

TILAPALVELUT LIKELAITOS TALOUSARVIO 2021

TUOSLASKELMA LL

	Budj. 2020	Budj. 2021	Muutos 2020-2021	Muutos 20-21
	€	€	€	%
83000 Liikevaihto				
3005 Myyntituotot	951 840	738 590	-213 250	77,6
3070 Liiketoiminnan tuotot	290 520	61 590	-228 930	21,2
3071 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot	763 450	199 550	-563 900	26,1
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	767 400	920 800	153 400	120,0
3195 Sisäiset muut myyntituotot	757 170	100 350	-656 820	13,3
3410 Asuntojen vuokrat	0	16 200	16 200	16200,0
3420 Muiden rakenn.vuokrat	1 517 460	1 183 070	-334 390	78,0
3460 Muut vuokratuotot	0	1 550	1 550	1550,0
3470 Sisäiset hoitomenovuokratuotot	3 332 620	3 329 570	-3 050	99,9
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	2 443 510	2 538 790	95 280	103,9
3485 Sisäiset maanvuokratuotot	94 100	0	-94 100	0,0
3561 Sisäiset siivouspalvelutuotot	509 630	1 047 770	538 140	205,6
3562 Sisaäiset materiaali- ja vaatehuoltotuotot	0	93 160	93 160	93160,0
83000 Liikevaihto	11 390 330	10 230 990	-1 159 340	89,8
83388 Liiketoiminnan muut tuotot				
3530 Muut tuotot		20 000	20 000	
83388 Liiketoiminnan muut tuotot		20 000	20 000	
84000 Materiaalit ja palvelut				
84010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimistotarvikkeet	-4 390	-3 900	490	88,8
4525 Kirjallisuus	-1 730	-400	1 330	23,1
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikak.lehdet		-670	-670	670,0
4535 Elintarvikkeet	-513 940	-494 600	19 340	96,2
4530 Vaatteisto	-23 500	-22 900	600	97,4
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-23 300	-3 970	19 330	17,0
4565 Siivous- ja puhdistusaineet	0	-25 450	-25 450	25450,0
4566 Korjaustarvikkeet	0	-14 960	-14 960	14960,0
4568 Lämmitys	-1 003 000	-997 190	5 810	99,4
4569 Sähkö ja kaasu	-710 450	-639 920	70 530	90,1
4570 Vesi	-123 000	-54 420	68 580	44,2
4580 Kalusto seurattava	-18 000	-7 500	10 500	41,7
4585 Kalusto ei seurattava	-3 000	-1 500	1 500	50,0
4590 Rakennusmateriaali	-127 900	-80 010	47 890	62,6
4600 Muu materiaali	-20 200	-15 290	4 910	75,7
4660 Sisäiset aineiden, tarvikkeet	-6 600	0	6 600	0,0
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2 579 010	-2 362 680	216 330	91,6
84070 Palvelujen ostot				
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-12 700	-5 100	7 600	40,2

4350 Painatukset	-1 100	-300	800	27,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800	-700	1 100	38,9
4365 Telepalvelumaksut	-38 010	-26 760	11 250	70,4
4366 ICT-palvelut	-20 200	-2 200	18 000	10,9
4370 Vakuutukset	-82 820	-123 130	-40 310	148,7
4376 Asiantuntijapalvelut	-139 000	-84 200	54 800	60,6
4377 Ilmoitukset	0	-1 000	-1 000	1000,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapal	-459 250	-247 370	211 880	53,9
4391 Rakennusten kunn.pito	-359 134	-292 850	66 284	81,5
4392 Kiinteistö- ja kunnossapitopalv.	-607 000	-720 000	-113 000	118,6
4395 Alueiden rakentamispalvelut	0	-5 300	-5 300	5300,0
4396 Alueiden kunnossapitopalv.	-149 766	-107 850	41 916	72,0
4400 Kon.,kal. ja laitt. rak. Ja kunn. pito	-108 700	-42 600	66 100	39,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 800	-2 000	800	71,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-53 470	-99 910	-46 440	186,9
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvelut	0	0	0	0,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 000	-1 000	0	100,0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-5 500	-4 500	1 000	81,8
4445 Henkilöstön matkustuspalvelut	-6 300	-4 800	1 500	76,2
4481 Sisäiset talouspalvelut	-81 320	-83 350	-2 030	102,5
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelut	-19 700	-20 190	-490	102,5
4483 Sisäiset hallintopalvelut	-29 250	-29 980	-730	102,5
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-64 730	-66 350	-1 620	102,5
4485 Muut palvelut	-8 700	-2 400	6 300	27,6
84070 Palvelujen ostot	-2 252 550	-1 973 840	278 710	87,6
84000 Materiaalit ja palvelut	-4 831 560	-4 336 520	495 040	89,8
84100 Henkilöstökulut				
84110 Palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1 730 950	-1 384 760	346 190	80,0
4010 Kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0	100,0
4015 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	-1 000	-1 000	0	100,0
4016 Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorv.	-1 000	-1 000	0	100,0
4025 Erilliskorvaukset	-60 000	-72 000	-12 000	120,0
4035 Sijaiset muu henkilöstö	-112 000	-120 000	-8 000	107,1
4040 Sairaslomasijaiset	-72 000	-77 000	-5 000	106,9
84110 Palkat ja palkkiot	-1 730 950	-1 667 760	63 190	96,3
84130 Henkilösivukulut				
84150 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-307 710	-295 630	12 080	96,1
4115 Eläkemenoperusteiset maksut	-178 520	-69 310	109 210	38,8
84150 Eläkekulut	-486 230	-364 940	121 290	75,1
84170 Muut henkilösivukulut				

4150 Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-40 270	-37 230	3 040	92,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-29 360	-28 190	1 170	96,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 660	-8 290	370	95,7
4180 Taloudellinen tuki	-860	-820	40	95,3
84170 Muut henkilösivukulut	-79 180	-74 530	4 650	94,1
84130 Henkilösivukulut	-565 410	-439 470	125 940	77,7
84100 Henkilöstökulut	-2 296 360	-2 107 230	189 130	91,8
84200 Poistot ja arvonalentumiset				
84210 Suunnitelman mukaiset pois				
7130 Poistot rakennuksista	-1 273 200	-1 381 850	-108 650	108,5
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-13 000	-10 000	3 000	76,9
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 000	-16 800	-15 800	1680,0
84210 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 287 200	-1 408 650	-121 450	109,4
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-1 287 200	-1 408 650	-121 450	109,4
84300 Liiketoiminnan muut kulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-14 500	0	14 500	0,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-174 000	-153 460	20 540	88,2
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 000	-10 000	1 000	90,9
4870 Sisäiset hoitomenovuokrat	-130 940	-136 350	-5 410	104,1
4880 Sisäiset pääomavuokratulut	-106 920	-105 460	1 460	98,6
4885 Sisäiset maanvuokratulut	-4 950	0	4 950	0,0
4900 Välilliset verot	-4 500	0	4 500	0,0
4910 Välittömät verot	0	-4 850	-4 850	4850,0
4940 Muut toimintakulut	-4 000	-400	3 600	10,0
4960 Sisäiset toimintakulut (LL)	-300	-7300	-7 000	2433,3
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-42 840	-39 180	3 660	91,5
4970 Sisäiset kiinteistöpalvelukulut	-763 450	-199 550	563 900	26,1
4971 Sisäiset siivouspalvelukulut	-429 140	-450 690	-21 550	105,0
4973 Sisäiset laitoshuoltopalvelukulut	-10 860	0	10 860	0,0
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-1 697 400	-1 107 240	590 160	65,2
84400 Liikelijäämä (-alijäämä)	1 277 810	1 291 350	13 540	101,1
84500 Rahoitustuotot ja -kulut				
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut				
6254 Sisäiset korkokulut sisäinen laina	-25 200	-40 130	-14 930	159,2
6255 Sisäiset korkokulut laina	-17 300	-17 220	80	99,5
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut	-42 500	-57 350	-14 850	134,9
84590 Muille maksetut korkokulut				
6253 Sisäiset korkokulut muille (kпки)	-25 000	-25 000	0	0,0
84590 Muille maksetut korkokulut	-25 000	-25 000	0	0,0
84500 Rahoitustuotot ja -kulut	-67 500	-82 350	-14 850	122,0
84700 Ylijäämä (alijäämä) ennen s	1 210 310	1 209 000	-1 310	99,9

84900 Ylijäämä (alijäämä) ennen v	1 210 310	1 209 000	-1 310	99,9
89999 Tilikauden ylijäämä (alijää	1 210 310	1 209 000	-1 310	99,9