

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	11 552	3 500	595	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	11 552	3 500	595	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-334 142	-332 307	-158 548	-321 800	-3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-267 958	-266 000	-125 828	-256 967	-3,4
HENKILÖSIVUKULUT	-66 185	-66 307	-32 720	-64 833	-2,2
ELÄKEKULUT	-59 018	-56 307	-28 029	-54 731	-2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 167	-10 000	-4 691	-10 102	1,0
PALVELUJEN OSTOT	-70 299	-71 700	-19 871	-32 500	-54,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 941	-8 200	-3 039	-8 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 063	-6 500	-2 247	-6 000	-7,7
TOIMINTAKULUT	-416 445	-418 707	-183 705	-368 500	-12,0
TOIMINTAKATE	-404 893	-415 207	-183 110	-368 500	-11,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-8	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-8	0	0	0	
VUOSIKATE	-404 901	-415 207	-183 110	-368 500	-11,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-404 901	-415 207	-183 110	-368 500	-11,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	444	850	295	850	0,0
MAKSUTUOTOT	370 188	382 000	195 316	435 000	13,9
TUET JA AVUSTUKSET	289	0	65 840	52 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	0	3 081	0	
TOIMINTATUOTOT	370 922	382 850	264 532	487 850	27,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 935 788	-3 973 329	-2 060 417	-4 272 191	7,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 169 054	-3 180 360	-1 654 391	-3 412 948	7,3
HENKILÖSIVUKULUT	-766 734	-792 969	-406 026	-859 243	8,4
ELÄKEKULUT	-677 225	-670 359	-342 003	-712 550	6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-89 508	-122 610	-64 023	-146 693	19,6
PALVELUJEN OSTOT	-327 987	-380 850	-176 745	-350 250	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 179	-76 445	-34 042	-78 095	2,2
AVUSTUKSET	-1 268 896	-900 000	-481 159	-805 000	-10,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-65 767	-111 400	-12 201	-28 200	-74,7
TOIMINTAKULUT	-5 669 616	-5 442 024	-2 764 565	-5 533 736	1,7
TOIMINTAKATE	-5 298 694	-5 059 174	-2 500 033	-5 045 886	-0,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-30	0	-201	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-30	0	-201	0	
VUOSIKATE	-5 298 725	-5 059 174	-2 500 234	-5 045 886	-0,3

050 EURA

Toiminto: - - 9100

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

050KOIVUJO

Kohde: - - 6001

Tuote: - - 1009

Vastuualue (per 31.12.2021): 4000, 4010, 4060, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

Projekti: - - 9809

Kumppani: - - 9201

7. 10. 2020 7:45 sivu 3(9)

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 047	-6 240	-6 483	-6 240	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 047	-6 240	-6 483	-6 240	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 306 772	-5 065 414	-2 506 717	-5 052 126	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 306 772	-5 065 414	-2 506 717	-5 052 126	-0,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	693 146	600 000	196 687	600 000	0,0
MAKSUTUOTOT	255	0	1 150	0	
TUET JA AVUSTUKSET	149 761	140 000	306 514	200 000	42,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 786	30 500	10 166	25 500	-16,4
TOIMINTATUOTOT	884 949	770 500	514 518	825 500	7,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 088 780	-8 289 119	-4 128 848	-8 409 851	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-6 683 321	-6 792 200	-3 405 684	-6 868 885	1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-1 405 459	-1 496 919	-723 164	-1 540 966	2,9
ELÄKEKULUT	-1 204 921	-1 239 919	-594 373	-1 247 959	0,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200 538	-257 000	-128 791	-293 007	14,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 438 798	-1 392 650	-551 086	-1 381 400	-0,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-370 734	-376 490	-203 911	-382 490	1,6
AVUSTUKSET	-998	-500	-300	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-110 390	-99 910	-51 439	-100 010	0,1
TOIMINTAKULUT	-10 009 700	-10 158 669	-4 935 583	-10 274 251	1,1
TOIMINTAKATE	-9 124 751	-9 388 169	-4 421 066	-9 448 751	0,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-80	0	-5	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-80	0	-5	0	
VUOSIKATE	-9 124 831	-9 388 169	-4 421 070	-9 448 751	0,6

050 EURA

Toiminto: - - 9100

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

050KOIVUJO

Kohde: - - 6001

Tuote: - - 1009

Vastuualue (per 31.12.2021): 4000, 4010, 4060, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

Projekti: - - 9809

Kumppani: - - 9201

7. 10. 2020 7:45 sivu 5(9)

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-221 167	-220 190	-107 284	-220 190	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-221 167	-220 190	-107 284	-220 190	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-9 345 998	-9 608 359	-4 528 355	-9 668 941	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 345 998	-9 608 359	-4 528 355	-9 668 941	0,6
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 265	0	395	0	
MAKSUTUOTOT	17 290	20 100	405	17 000	-15,4
TUET JA AVUSTUKSET	59 000	54 000	127 176	91 000	68,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 941	19 000	3 367	21 000	10,5
TOIMINTATUOTOT	107 496	93 100	131 343	129 000	38,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-760 693	-622 971	-306 425	-630 460	1,2
PALKAT JA PALKKIOT	-621 628	-499 200	-247 793	-503 201	0,8
HENKILÖSIVUKULUT	-139 065	-123 771	-58 632	-127 259	2,8
ELÄKEKULUT	-121 772	-105 171	-49 266	-105 973	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 293	-18 600	-9 366	-21 286	14,4
PALVELUJEN OSTOT	-139 122	-164 500	-46 415	-156 625	-4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150 650	-162 250	-82 171	-157 650	-2,8
AVUSTUKSET	-1 189 671	-1 158 000	-671 175	-1 158 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 385	-73 100	-21 905	-110 800	51,6
TOIMINTAKULUT	-2 290 521	-2 180 821	-1 128 091	-2 213 535	1,5
TOIMINTAKATE	-2 183 025	-2 087 721	-996 748	-2 084 535	-0,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-80	0	-5	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-80	0	-5	0	
VUOSIKATE	-2 183 105	-2 087 721	-996 753	-2 084 535	-0,2

050 EURA

Toiminto: - - 9100

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

050KOIVUJO

Kohde: - - 6001

Tuote: - - 1009

Vastuualue (per 31.12.2021): 4000, 4010, 4060, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

Projekti: - - 9809

Kumppani: - - 9201

7. 10. 2020 7:45 sivu 7(9)

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-30 985	-14 865	-25 384	-14 865	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 985	-14 865	-25 384	-14 865	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 214 090	-2 102 586	-1 022 137	-2 099 400	-0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 214 090	-2 102 586	-1 022 137	-2 099 400	-0,2

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	694 855	600 850	197 377	600 850	0,0
MAKSUTUOTOT	387 734	402 100	196 871	452 000	12,4
TUET JA AVUSTUKSET	220 602	197 500	500 125	343 000	73,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	71 729	49 500	16 615	46 500	-6,1
TOIMINTATUOTOT	1 374 919	1 249 950	910 987	1 442 350	15,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-13 119 403	-13 217 726	-6 654 238	-13 634 302	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-10 741 961	-10 737 760	-5 433 697	-11 042 001	2,8
HENKILÖSIVUKULUT	-2 377 442	-2 479 966	-1 220 541	-2 592 301	4,5
ELÄKEKULUT	-2 062 936	-2 071 756	-1 013 671	-2 121 213	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-314 506	-408 210	-206 870	-471 088	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 976 206	-2 009 700	-794 117	-1 920 775	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-597 504	-623 385	-323 163	-626 435	0,5
AVUSTUKSET	-2 459 566	-2 058 500	-1 152 634	-1 963 500	-4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-233 604	-290 910	-87 792	-245 010	-15,8
TOIMINTAKULUT	-18 386 283	-18 200 221	-9 011 943	-18 390 022	1,0
TOIMINTAKATE	-17 011 363	-16 950 271	-8 100 956	-16 947 672	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-198	0	-211	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-198	0	-211	0	
VIISIKATE	-17 011 561	-16 950 271	-8 101 167	-16 947 672	0,0

050 EURA

Toiminto: - - 9100

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

050KOIVUJO

Kohde: - - 6001

Tuote: - - 1009

Vastuualue (per 31.12.2021): 4000, 4010, 4060, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

Projekti: - - 9809

Kumppani: - - 9201

7. 10. 2020 7:45 sivu 9(9)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	LTK 2021	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-260 199	-241 295	-139 151	-241 295	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-260 199	-241 295	-139 151	-241 295	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 271 760	-17 191 566	-8 240 319	-17 188 967	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 271 760	-17 191 566	-8 240 319	-17 188 967	0,0
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	