

Tiliniimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ennuste 4/2021	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Muutos-% 2020- >2021	TP:n tot-% 4/2020	TA:n tot-% 4/2021
Toimintatulot	49 709 066	37 773 000	42 773 000	11 060 537	9 760 644	-11,8 %	22,3 %	25,8 %
Myyntituotot	10 950 634	7 540 620	7 505 211	3 239 898	2 553 946	-21,2 %	29,6 %	33,9 %
Maksutuotot	33 984 926	26 901 380	31 901 380	6 657 877	6 242 104	-6,2 %	19,6 %	23,2 %
Tuet ja avustukset	26 346	0		5 604		-100,0 %	21,3 %	
Vuokratuotot	597 847	235 000	270 409	334 194	270 409	-19,1 %	55,9 %	115,1 %
Muut tuotot	4 149 314	3 096 000	3 096 000	822 965	694 186	-15,6 %	19,8 %	22,4 %
Valmistus omaan käyttöön	2 604 635	2 700 000	2 700 000	495 145	420 801	-15,0 %	19,0 %	15,6 %
Toimintakulut yhteensä	-58 426 871	-60 118 494	-60 118 494	-17 368 233	-19 925 529	14,7 %	29,7 %	33,1 %
Henkilöstökulut	-27 135 040	-27 595 314	-27 595 314	-8 483 358	-8 805 330	3,8 %	31,3 %	31,9 %
Palkkiot	-56 544	-56 000		-17 635	-19 426	10,2 %	31,2 %	34,7 %
Palkat	-21 763 051	-21 913 537		-6 793 913	-7 062 772	4,0 %	31,2 %	32,2 %
Henkilöstökorvaukset	204 195	0		50 456	9 760	-80,7 %	24,7 %	
Sosiaalivakuutusmaksut	-5 519 640	-5 625 777		-1 722 266	-1 732 892	0,6 %	31,2 %	30,8 %
Palvelujen ostot	-18 836 295	-19 069 388	-19 026 327	-4 819 520	-6 358 181	31,9 %	25,6 %	33,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 211 187	-5 157 735	-5 198 296	-1 557 636	-1 891 092	21,4 %	37,0 %	36,7 %
Avustukset	-56 036	-26 000	-28 500	-7 121	-4 993	-29,9 %	12,7 %	19,2 %
Vuokrat	-7 570 258	-7 944 674	-7 944 674	-2 463 530	-2 841 905	15,4 %	32,5 %	35,8 %
Muut kulut	-617 091	-325 383	-325 383	-36 515	-24 027	-34,2 %	5,9 %	7,4 %
Viivästyskorot	-964	0		-553		-100,0 %	57,4 %	
TOIMINTAKATE	-6 113 169	-19 645 494	-14 645 494	-5 812 551	-9 744 083	67,6 %	95,1 %	49,6 %
KÄYTTÖKATE	-6 113 169	-19 645 494	-14 645 494	-5 812 551	-9 744 083	67,6 %	95,1 %	49,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut					0			
Muut rahoituskulut					0			
VUOSIKATE	-6 113 169	-19 645 494	-14 645 494	-5 812 551	-9 744 083	67,6 %	95,1 %	49,6 %
Poistot	-74 784 871	-80 660 390	-81 182 894	-24 931 961	-27 165 722	9,0 %	33,3 %	33,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-80 898 041	-100 305 884	-95 828 388	-30 744 512	-36 909 805	20,1 %	38,0 %	36,8 %