



TURKU ÅBO

Talouden kuukausiraportti – marraskuu 2020

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

Sivistystoimialan kuukausiraportti 2020

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 10. päivän jälkeen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2020	Edelliset 12kk	TOT 2019	TA kum.	TOT 2020	Muutos TOT20-TOT19	%
☐ TOIMINTATUOTOT	-3 685 415	-3 752 050	-2 528 487	-3 169 238	-3 439 379	-2 012 309	1 156 929	-36,5 %
☐ Myyntituotot	-2 959 867	-3 002 450	-1 976 720	-2 503 319	-2 752 246	-1 520 172	983 146	-39,3 %
☐ Maksutuotot	-150 499	-75 700	-90 314	-124 059	-69 392	-63 873	60 186	-48,5 %
☐ Tuet ja avustukset	-347 839	-590 000	-333 585	-325 437	-540 833	-311 183	14 254	-4,4 %
☐ Vuokratuotot	-31 441	-20 000	-28 208	-28 652	-18 333	-25 418	3 234	-11,3 %
☐ Muut toimintatuotot	-195 769	-63 900	-99 660	-187 772	-58 575	-91 663	96 109	-51,2 %
☐ TOIMINTAKULUT	48 880 859	50 265 941	48 687 635	43 755 989	46 077 112	43 562 765	-193 224	-0,4 %
☐ Henkilöstökulut	26 805 755	28 838 718	27 967 815	24 761 775	26 435 491	25 923 834	1 162 060	4,7 %
☐ Palvelujen ostot	8 971 092	9 574 612	8 642 988	6 758 879	8 776 728	6 430 776	-328 104	-4,9 %
☐ Aineet, tarvikkeet ja ta...	3 784 240	3 257 484	3 423 023	3 245 444	2 986 027	2 884 228	-361 216	-11,1 %
☐ Avustukset	2 950	7 450	450	2 950	6 829	450	-2 500	-84,7 %
☐ Muut toimintakulut	9 316 822	8 587 678	8 653 358	8 986 941	7 872 038	8 323 478	-663 463	-7,4 %
Yhteensä	45 195 443	46 513 890	46 159 148	40 586 751	42 637 733	41 550 456	963 705	2,4 %

Olennaiset toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

- Myyntituotot ovat n. 1.000.000 € alle budjetoidun.
 - palvelupisteet ovat auki: Bore, Taito, Wisio, rakennustyömaat (2 talon myyntilupa saatu ja myynti käynnistyy keväällä), muut asiakaspalvelut pääsääntöisesti kiinni
- Menoissa vähennystä n. 2.5 milj €.
 - henkilöstökuluista puuttuu marraskuun lopussa maksettavat palkat n. 400.000 €
 - ruokapalvelut Arkea ja Palmia, muut palvelujen ostot (opso), työ- ja raaka-aineet
 - palveluiden ostoissa tulee vielä suuria jaksotuksista johtuvia menoja joulukuulle
- TAI:n ennuste kuluvalle vuodelle neton osalta on tämän hetkisillä tiedoilla + 300 - 500.000 €

”Urbaani legenda jo vuodesta 1229.”