

Palvelualue

Kaikki

## Vapaa-aikatoimialan kuukausiraportti

Valitse haluamasi kuukausi

Huom! Valitun kuukauden kirjanpito on valmis seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen.

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

Kustannuspaikka

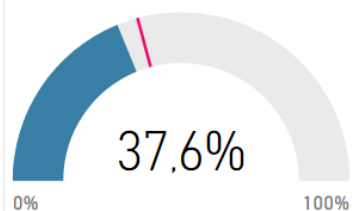
Kaikki

Tilastollinen tilaus

Kaikki

Kustannuslaji	Tilinpäätös	TA 2019	Edelliset 12kk	TOT 2018	TA kum.	TOT 2019	Muutos TOT19-TOT18	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-817 719</b>	<b>-905 000</b>	<b>-856 224</b>	<b>-482 762</b>	<b>-377 083</b>	<b>-521 266</b>	<b>-38 504</b>	<b>8,0 %</b>
Myyntituotot	-67 440	-63 200	-62 080	-20 676	-26 333	-15 316	5 360	-25,9 %
Maksutuotot	-366 955	-382 300	-358 526	-119 148	-159 292	-110 719	8 429	-7,1 %
Tuet ja avustukset	-325 717	-420 500	-375 456	-320 828	-175 208	-370 566	-49 738	15,5 %
Vuokratuotot	-52 496	-39 000	-55 774	-21 146	-16 250	-24 425	-3 278	15,5 %
Muut toimintatuotot	-5 111		-4 388	-963		-240	723	-75,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>8 574 235</b>	<b>9 120 002</b>	<b>8 709 669</b>	<b>3 478 297</b>	<b>3 800 001</b>	<b>3 613 732</b>	<b>135 434</b>	<b>3,9 %</b>
Henkilöstökulut	4 169 078	4 629 443	4 273 683	1 765 277	1 928 935	1 869 882	104 604	5,9 %
Palvelujen ostot	1 194 494	1 311 993	1 207 812	374 823	546 664	388 141	13 318	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja ta...	516 508	513 501	518 454	185 857	213 959	187 803	1 946	1,0 %
Avustukset	427 458	403 500	465 487	196 915	168 125	234 945	38 030	19,3 %
Muut toimintakulut	2 266 697	2 261 565	2 244 233	955 425	942 319	932 961	-22 464	-2,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>7 756 516</b>	<b>8 215 002</b>	<b>7 853 446</b>	<b>2 995 535</b>	<b>3 422 918</b>	<b>3 092 465</b>	<b>96 930</b>	<b>3,2 %</b>

Toteutunut talousarviosta %



TYHJENNÄ KAIKKI VALINNAT

Liikennevalojen selitteet:

Edelliset 12kk = vihreä: edelliset 12 kk toteutuneet paremmin kuin voimassa oleva talousarvio, punainen: edelliset 12 kk toteutuneet huonommin kuin voimassa oleva talousarvio  
 Muutos TOT19 - TOT18. = vihreä: Kuluva vuoden toteutuma on parempi kuin viime vuoden toteutuma kerrottuna talousarvion kasvuprosentilla.

Kumulatiivinen toteuma

Kuukausittainen toteuma

Poikkeamat TOT-TA

Kustannuspaikkojen poikkeamat

Verotulot ja valtionosuudet

Tuloslaskelma

Mittareiden selitteet