

Tiliraportti €

17.12.2019

Tammikuu-Marraskuu 2019

5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
3140 Muut myyntituotot	340 000	340 000	0	100,0	299 399	344 091
4010 Palkkiot	-15 000	-5 567	-9 433	37,1	-11 190	-7 550
4011 Kuukausipalkat	-111 990	-89 774	-22 216	80,2	-84 516	-99 895
4014 Tilapäinen työvoima	-20 000	-24 593	4 593	123,0	-32 055	-24 653
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0,0	0	0
4100 KuEL-maksut	-22 930	-19 429	-3 501	84,7	-19 903	-21 142
4101 Varhaiseläkemenoper. KuEL-maksu	0	0	0	0,0	-421	0
4102 Eläkemenoperusteinen KuEL-maks	-1 130	-1 311	181	116,0	-895	-1 438
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	-1 253	1 253	*****	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0,0	0	0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 100	-782	-318	71,1	-1 022	-851
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 010	-2 356	-654	78,3	-2 779	-2 564
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-590	-461	-129	78,2	-241	-510
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-33	-37	46,5	-39	-37
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0,0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	8 760	-8 760	*****	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	3 527	-3 527	*****	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	2 500	-2 500	*****	0	0
4340 Toimisto- ja as.tuntijapalvelu	-58 280	-11 490	-46 790	19,7	-38 690	-13 205
4342 ICT-palvelut	-62 940	-31 197	-31 743	49,6	-26 647	-38 601
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-9 500	-4 873	-4 627	51,3	-8 642	-5 320
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000	-1 886	-3 114	37,7	-2 734	-4 166
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 130	-1 034	-96	91,5	-1 034	-1 128
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-960	-880	-80	91,7	-880	-960
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-2 160	2 160	*****	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 000	-4 023	1 023	134,1	-3 830	-5 140
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000	-3 644	-1 356	72,9	-5 821	-4 882
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	0	0	0	0,0	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 000	-3 223	-4 777	40,3	-8 876	-3 223
4470 Muut palvelut	0	0	0	0,0	-59	0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-533	-67	88,8	-1 774	-560
4510 Kirjallisuus	-720	-463	-257	64,2	-385	-549
4580 Kalusto	-2 000	-218	-1 782	10,9	-834	-218
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-80	-77	-3	96,2	-77	-84
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 970	-6 435	-535	92,3	-6 204	-7 020
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0,0	-200	0
4940 Muut kulut	0	-272	272	*****	-538	-346

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	340 000	340 000	0	100,0	299 399	344 091
Kulut	-340 000	-203 180	-136 820	59,8	-260 283	-236 526
Netto	0	136 821	-136 821	*****	39 115	0

Tuloslaskelma €

17.12.2019

Tammikuu-Marraskuu 2019

5801 Yht.toiminta alueen jätehuolto

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	340 000	340 000	0	100,0	299 399	344 091
Myyntituotot	340 000	340 000	0	100,0	299 399	344 091
Toimintakulut	-340 000	-203 180	-136 820	59,8	-260 283	-236 526
Henkilöstökulut	-175 820	-130 773	-45 047	74,4	-153 059	-149 394
Palkat ja palkkiot	-146 990	-105 148	-41 842	71,5	-127 761	-120 405
Henkilösivukulut	-28 830	-25 625	-3 205	88,9	-25 299	-28 922
Eläkekulut	-24 060	-21 993	-2 067	91,4	-21 218	-24 901
Muut henkilösivukulut	-4 770	-3 632	-1 138	76,1	-4 081	-4 032
Palvelujen ostot	-153 810	-64 410	-89 400	41,9	-97 212	-77 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 320	-1 213	-2 107	36,5	-2 993	-1 278
Muut toimintakulut	-7 050	-6 784	-266	96,2	-7 019	-7 509
Vuokrakulut	-7 050	-6 512	-538	92,4	-6 481	-7 118
Muut kulut	0	-272	272	*****	-538	-346
Toimintakate	0	136 821	-136 821	*****	39 115	0
Vuosikate	0	136 821	-136 821	*****	39 115	0
Tilikauden tulos	0	136 821	-136 821	*****	39 115	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	0	136 821	-136 821	*****	39 115	0