

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                     | Budj<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>000401 Hallinto- ja toimisto</b> |              |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                |              |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                      |              |                         |                    |              |
| Myyntituotot                        |              |                         |                    |              |
| 3131 Kopio- ja painotuott. maks     | 400          |                         | 400,00             |              |
| 3136 Autopaikkamaksut               | 3 100        |                         | 3 100,00           |              |
| Myyntituotot                        | 3 500        |                         | 3 500,00           |              |
| Tuet ja avustukset                  |              |                         |                    |              |
| 3300 Työllistämistuki               | 4 000        |                         | 4 000,00           |              |
| Tuet ja avustukset                  | 4 000        |                         | 4 000,00           |              |
| Muut toimintatuotot                 |              |                         |                    |              |
| Muut tuotot                         |              |                         |                    |              |
| 3530 Muut tuotot                    | 15 500       |                         | 15 500,00          |              |
| Muut tuotot                         | 15 500       |                         | 15 500,00          |              |
| Muut toimintatuotot                 | 15 500       |                         | 15 500,00          |              |
| Toimintatuotot                      | 23 000       |                         | 23 000,00          |              |
| Toimintakulut                       |              |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                     |              |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                  |              |                         |                    |              |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk      | -5 000       |                         | -5 000,00          |              |
| 4002 Viranh. kk-palkat              | -60 400      | -18 917,67              | -41 482,33         | 31,3         |
| 4004 Työsuht. kk-palkat             | -91 250      | -19 345,20              | -71 904,80         | 21,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset              | -1 000       | -443,43                 | -556,57            | 44,3         |
| 4011 Viranhaltijoiden kok.palk      | -750         |                         | -750,00            |              |
| Palkat ja palkkiot                  | -158 400     | -38 706,30              | -119 693,70        | 24,4         |
| Henkilösivukulut                    |              |                         |                    |              |
| Eläkekulut                          |              |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                    | -25 940      | -6 470,03               | -19 469,97         | 24,9         |
| 4105 Tasausmaksu                    | -7 210       | -1 219,11               | -5 990,89          | 16,9         |
| Eläkekulut                          | -33 150      | -7 689,14               | -25 460,86         | 23,2         |
| Muut henkilösivukulut               |              |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv       | -2 394       | -594,56                 | -1 799,44          | 24,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut       | -1 381       | -322,59                 | -1 058,41          | 23,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut        | -921         | -229,22                 | -691,78            | 24,9         |
| Muut henkilösivukulut               | -4 696       | -1 146,37               | -3 549,63          | 24,4         |
| Henkilösivukulut                    | -37 846      | -8 835,51               | -29 010,49         | 23,3         |
| Henkilöstökulut                     | -196 246     | -47 541,81              | -148 704,19        | 24,2         |
| Palvelujen ostot                    |              |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot             |              |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut           | -25 000      | -819,60                 | -24 180,40         | 3,3          |
| 4341 ICT-palvelut                   | -8 000       | -7 588,19               | -411,81            | 94,9         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset       | -700         | -223,40                 | -476,60            | 31,9         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut      | -1 200       |                         | -1 200,00          |              |
| 4362 Telepalvelut                   | -3 000       | -937,21                 | -2 062,79          | 31,2         |
| 4370 Vakuutukset                    | -500         | -2 146,65               | 1 646,65           | 429,3        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku      | -500         | -42,11                  | -457,89            | 8,4          |
| 4410 Majointus- ja ravitsemispa     | -3 000       |                         | -3 000,00          |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal      | -3 500       |                         | -3 500,00          |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal      | -2 000       |                         | -2 000,00          |              |
| 4470 Muut palvelut                  | -200         |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot             | -47 600      | -11 757,16              | -35 842,84         | 24,7         |
| Palvelujen ostot                    | -47 600      | -11 757,16              | -35 842,84         | 24,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       |              |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana             |              |                         |                    |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk      | -1 000       | -485,47                 | -514,53            | 48,5         |
| 4540 Lääkkeet                       | -100         |                         | -100,00            |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4580 Kalusto                          | -1 000          | -60,19                  | -939,81            | 6,0          |
| Ostot tilikauden aikana               | -2 100          | -545,66                 | -1 554,34          | 26,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 100          | -545,66                 | -1 554,34          | 26,0         |
| Muut toimintakulut                    |                 |                         |                    |              |
| Vuokratulot                           |                 |                         |                    |              |
| 4842 Kapiokoneiden leasing-vuo        | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| 4843 Muut leasing-vuokrat             | -4 800          | -1 140,09               | -3 659,91          | 23,8         |
| 4860 Muut vuokrat                     | -600            |                         | -600,00            |              |
| Vuokratulot                           | -6 400          | -1 140,09               | -5 259,91          | 17,8         |
| Muut kulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4940 Muut kulut                       | -400            |                         | -400,00            |              |
| Muut kulut                            | -400            |                         | -400,00            |              |
| Muut toimintakulut                    | -6 800          | -1 140,09               | -5 659,91          | 16,8         |
| Toimintakulut                         | -252 746        | -60 984,72              | -191 761,28        | 24,1         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-229 746</b> | <b>-60 984,72</b>       | <b>-168 761,28</b> | <b>26,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-229 746</b> | <b>-60 984,72</b>       | <b>-168 761,28</b> | <b>26,5</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-229 746</b> | <b>-60 984,72</b>       | <b>-168 761,28</b> | <b>26,5</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-229 746</b> | <b>-60 984,72</b>       | <b>-168 761,28</b> | <b>26,5</b>  |
| <b>000403 Kivikumpu</b>               |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                 |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |                 |                         |                    |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 1 260           |                         | 1 260,00           |              |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal       | 120             |                         | 120,00             |              |
| Myyntituotot                          | 1 380           |                         | 1 380,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |                 |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |                 |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 31 553          | 7 603,20                | 23 949,80          | 24,1         |
| Vuokratuotot                          | 31 553          | 7 603,20                | 23 949,80          | 24,1         |
| Muut toimintatuotot                   | 31 553          | 7 603,20                | 23 949,80          | 24,1         |
| Toimintatuotot                        | 32 933          | 7 603,20                | 25 329,80          | 23,1         |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -990            | -214,86                 | -775,14            | 21,7         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -400            | -83,28                  | -316,72            | 20,8         |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 390          | -298,14                 | -1 091,86          | 21,4         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -235            | -47,16                  | -187,84            | 20,1         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -66             | -16,50                  | -49,50             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -301            | -63,66                  | -237,34            | 21,1         |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -21             | -4,55                   | -16,45             | 21,7         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -13             | -2,46                   | -10,54             | 18,9         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -8              | -1,75                   | -6,25              | 21,9         |
| Muut henkilösivukulut                 | -42             | -8,76                   | -33,24             | 20,9         |
| Henkilösivukulut                      | -343            | -72,42                  | -270,58            | 21,1         |
| Henkilöstökulut                       | -1 733          | -370,56                 | -1 362,44          | 21,4         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -130            |                         | -130,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -950            | -255,18                 | -694,82            | 26,9         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -3 000          | -336,53                 | -2 663,47          | 11,2         |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 080          | -591,71                 | -3 488,29          | 14,5         |
| Palvelujen ostot                      | -4 080          | -591,71                 | -3 488,29          | 14,5         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -5 500        | -1 347,51               | -4 152,49          | 24,5         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -1 200        | -183,69                 | -1 016,31          | 15,3         |
| Ostot tilikauden aikana               | -6 700        | -1 531,20               | -5 168,80          | 22,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -6 700        | -1 531,20               | -5 168,80          | 22,9         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -500          | -84,98                  | -415,02            | 17,0         |
| Muut kulut                            | -500          | -84,98                  | -415,02            | 17,0         |
| Muut toimintakulut                    | -500          | -84,98                  | -415,02            | 17,0         |
| Toimintakulut                         | -13 013       | -2 578,45               | -10 434,55         | 19,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>19 920</b> | <b>5 024,75</b>         | <b>14 895,25</b>   | <b>25,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>19 920</b> | <b>5 024,75</b>         | <b>14 895,25</b>   | <b>25,2</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>19 920</b> | <b>5 024,75</b>         | <b>14 895,25</b>   | <b>25,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>19 920</b> | <b>5 024,75</b>         | <b>14 895,25</b>   | <b>25,2</b>  |
| <b>000404 Kotitie</b>                 |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 3 600         |                         | 3 600,00           |              |
| Myyntituotot                          | 3 600         |                         | 3 600,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 52 647        | 12 673,20               | 39 973,80          | 24,1         |
| Vuokratuotot                          | 52 647        | 12 673,20               | 39 973,80          | 24,1         |
| Muut toimintatuotot                   | 52 647        | 12 673,20               | 39 973,80          | 24,1         |
| Toimintatuotot                        | 56 247        | 12 673,20               | 43 573,80          | 22,5         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -1 350        | -331,05                 | -1 018,95          | 24,5         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -500          | -108,62                 | -391,38            | 21,7         |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 850        | -439,67                 | -1 410,33          | 23,8         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -313          | -69,56                  | -243,44            | 22,2         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -87           | -21,75                  | -65,25             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -400          | -91,31                  | -308,69            | 22,8         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -29           | -6,71                   | -22,29             | 23,1         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -17           | -3,63                   | -13,37             | 21,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -11           | -2,59                   | -8,41              | 23,5         |
| Muut henkilösivukulut                 | -57           | -12,93                  | -44,07             | 22,7         |
| Henkilösivukulut                      | -457          | -104,24                 | -352,76            | 22,8         |
| Henkilöstökulut                       | -2 307        | -543,91                 | -1 763,09          | 23,6         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -120          |                         | -120,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -500          | -224,98                 | -275,02            | 45,0         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -3 000        | -580,42                 | -2 419,58          | 19,3         |
| Muiden palvelujen ostot               | -3 620        | -805,40                 | -2 814,60          | 22,2         |
| Palvelujen ostot                      | -3 620        | -805,40                 | -2 814,60          | 22,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -9 200        | -2 278,14               | -6 921,86          | 24,8         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -1 300        | -314,93                 | -985,07            | 24,2          |
| Ostot tilikauden aikana               | -10 500       | -2 593,07               | -7 906,93          | 24,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -10 500       | -2 593,07               | -7 906,93          | 24,7          |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |               |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |               |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -600          | -112,68                 | -487,32            | 18,8          |
| Muut kulut                            | -600          | -112,68                 | -487,32            | 18,8          |
| Muut toimintakulut                    | -600          | -112,68                 | -487,32            | 18,8          |
| Toimintakulut                         | -17 027       | -4 055,06               | -12 971,94         | 23,8          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>39 220</b> | <b>8 618,14</b>         | <b>30 601,86</b>   | <b>22,0</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>39 220</b> | <b>8 618,14</b>         | <b>30 601,86</b>   | <b>22,0</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -6 856        |                         | -6 856,00          |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -6 856        |                         | -6 856,00          |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -6 856        |                         | -6 856,00          |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>32 364</b> | <b>8 618,14</b>         | <b>23 745,86</b>   | <b>26,6</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>32 364</b> | <b>8 618,14</b>         | <b>23 745,86</b>   | <b>26,6</b>   |
| <b>000405 Palola</b>                  |               |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |               |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |               |
| 4570 Lämmitys                         |               | -208,32                 | 208,32             | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |               | -208,32                 | 208,32             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               | -208,32                 | 208,32             | -100,0        |
| Toimintakulut                         |               | -208,32                 | 208,32             | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>      | <b>-208,32</b>          | <b>208,32</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>      | <b>-208,32</b>          | <b>208,32</b>      | <b>-100,0</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -211          |                         | -211,00            |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -211          |                         | -211,00            |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -211          |                         | -211,00            |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-211</b>   | <b>-208,32</b>          | <b>-2,68</b>       | <b>98,7</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-211</b>   | <b>-208,32</b>          | <b>-2,68</b>       | <b>98,7</b>   |
| <b>000406 Mäntylä 1</b>               |               |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |               |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |               |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |               |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 1 800         |                         | 1 800,00           |               |
| 3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu      | 446           |                         | 446,00             |               |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal       | 300           |                         | 300,00             |               |
| Myyntituotot                          | 2 546         |                         | 2 546,00           |               |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |               |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |               |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 42 715        | 10 540,35               | 32 174,65          | 24,7          |
| Vuokratuotot                          | 42 715        | 10 540,35               | 32 174,65          | 24,7          |
| Muut toimintatuotot                   | 42 715        | 10 540,35               | 32 174,65          | 24,7          |
| Toimintatuotot                        | 45 261        | 10 540,35               | 34 720,65          | 23,3          |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |               |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -1 300        | -340,60                 | -959,40            | 26,2          |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -350          | -83,28                  | -266,72            | 23,8          |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 650        | -423,88                 | -1 226,12          | 25,7          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -279          | -67,07                  | -211,93            | 24,0         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -77           | -19,23                  | -57,77             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -356          | -86,30                  | -269,70            | 24,2         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -25           | -6,46                   | -18,54             | 25,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -15           | -3,51                   | -11,49             | 23,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -10           | -2,49                   | -7,51              | 24,9         |
| Muut henkilösivukulut                 | -50           | -12,46                  | -37,54             | 24,9         |
| Henkilösivukulut                      | -406          | -98,76                  | -307,24            | 24,3         |
| Henkilöstökulut                       | -2 056        | -522,64                 | -1 533,36          | 25,4         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -150          |                         | -150,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -1 000        | -423,12                 | -576,88            | 42,3         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -4 000        | -2 489,15               | -1 510,85          | 62,2         |
| Muiden palvelujen ostot               | -5 150        | -2 912,27               | -2 237,73          | 56,5         |
| Palvelujen ostot                      | -5 150        | -2 912,27               | -2 237,73          | 56,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -8 700        | -2 143,83               | -6 556,17          | 24,6         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -4 250        | -677,85                 | -3 572,15          | 15,9         |
| Ostot tilikauden aikana               | -12 950       | -2 821,68               | -10 128,32         | 21,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -12 950       | -2 821,68               | -10 128,32         | 21,8         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -500          | -105,38                 | -394,62            | 21,1         |
| Muut kulut                            | -500          | -105,38                 | -394,62            | 21,1         |
| Muut toimintakulut                    | -500          | -105,38                 | -394,62            | 21,1         |
| Toimintakulut                         | -20 656       | -6 361,97               | -14 294,03         | 30,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>24 605</b> | <b>4 178,38</b>         | <b>20 426,62</b>   | <b>17,0</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>24 605</b> | <b>4 178,38</b>         | <b>20 426,62</b>   | <b>17,0</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -1 870        |                         | -1 870,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -1 870        |                         | -1 870,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1 870        |                         | -1 870,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>22 735</b> | <b>4 178,38</b>         | <b>18 556,62</b>   | <b>18,4</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>22 735</b> | <b>4 178,38</b>         | <b>18 556,62</b>   | <b>18,4</b>  |
| <b>000407 Mäntylä II</b>              |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 1 800         |                         | 1 800,00           |              |
| 3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu      | 223           |                         | 223,00             |              |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal       | 300           |                         | 300,00             |              |
| Myyntituotot                          | 2 323         |                         | 2 323,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 43 742        | 10 672,89               | 33 069,11          | 24,4         |
| Vuokratuotot                          | 43 742        | 10 672,89               | 33 069,11          | 24,4         |
| Muut toimintatuotot                   | 43 742        | 10 672,89               | 33 069,11          | 24,4         |
| Toimintatuotot                        | 46 065        | 10 672,89               | 35 392,11          | 23,2         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -1 350        | -286,47                 | -1 063,53          | 21,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -350          | -83,28                  | -266,72            | 23,8         |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 700        | -369,75                 | -1 330,25          | 21,8         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -287          | -58,50                  | -228,50            | 20,4         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -79           | -19,74                  | -59,26             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -366          | -78,24                  | -287,76            | 21,4         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -26           | -5,63                   | -20,37             | 21,7         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -15           | -3,06                   | -11,94             | 20,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -10           | -2,17                   | -7,83              | 21,7         |
| Muut henkilösivukulut                 | -51           | -10,86                  | -40,14             | 21,3         |
| Henkilösivukulut                      | -417          | -89,10                  | -327,90            | 21,4         |
| Henkilöstökulut                       | -2 117        | -458,85                 | -1 658,15          | 21,7         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -150          |                         | -150,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -1 050        | -385,24                 | -664,76            | 36,7         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -4 000        | -1 152,13               | -2 847,87          | 28,8         |
| Muiden palvelujen ostot               | -5 200        | -1 537,37               | -3 662,63          | 29,6         |
| Palvelujen ostot                      | -5 200        | -1 537,37               | -3 662,63          | 29,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -6 100        | -1 496,19               | -4 603,81          | 24,5         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -2 200        | -427,71                 | -1 772,29          | 19,4         |
| Ostot tilikauden aikana               | -8 300        | -1 923,90               | -6 376,10          | 23,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -8 300        | -1 923,90               | -6 376,10          | 23,2         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -500          | -105,38                 | -394,62            | 21,1         |
| Muut kulut                            | -500          | -105,38                 | -394,62            | 21,1         |
| Muut toimintakulut                    | -500          | -105,38                 | -394,62            | 21,1         |
| Toimintakulut                         | -16 117       | -4 025,50               | -12 091,50         | 25,0         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>29 948</b> | <b>6 647,39</b>         | <b>23 300,61</b>   | <b>22,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>29 948</b> | <b>6 647,39</b>         | <b>23 300,61</b>   | <b>22,2</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -629          |                         | -629,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -629          |                         | -629,00            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -629          |                         | -629,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>29 319</b> | <b>6 647,39</b>         | <b>22 671,61</b>   | <b>22,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>29 319</b> | <b>6 647,39</b>         | <b>22 671,61</b>   | <b>22,7</b>  |
| <b>000408 Rautaharju</b>              |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 6 000         |                         | 6 000,00           |              |
| 3139 Sauna- ja pesutupamaksut Vu      | 372           |                         | 372,00             |              |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal       | 540           |                         | 540,00             |              |
| Myyntituotot                          | 6 912         |                         | 6 912,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 103 089       | 23 444,61               | 79 644,39          | 22,7         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 45 057        |                         | 45 057,00          |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Vuokratuotot                          | 148 146       | 23 444,61               | 124 701,39         | 15,8          |
| Muut toimintatuotot                   | 148 146       | 23 444,61               | 124 701,39         | 15,8          |
| Toimintatuotot                        | 155 058       | 23 444,61               | 131 613,39         | 15,1          |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |               |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -5 500        | -1 274,92               | -4 225,08          | 23,2          |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -1 100        | -264,33                 | -835,67            | 24,0          |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -4 000        |                         | -4 000,00          |               |
| Palkat ja palkkiot                    | -10 600       | -1 539,25               | -9 060,75          | 14,5          |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |               |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |               |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 792        | -243,66                 | -1 548,34          | 13,6          |
| 4105 Tasausmaksu                      | -499          | -124,74                 | -374,26            | 25,0          |
| Eläkekulut                            | -2 291        | -368,40                 | -1 922,60          | 16,1          |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -165          | -23,55                  | -141,45            | 14,3          |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -96           | -12,77                  | -83,23             | 13,3          |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -64           | -9,05                   | -54,95             | 14,1          |
| Muut henkilösivukulut                 | -325          | -45,37                  | -279,63            | 14,0          |
| Henkilösivukulut                      | -2 616        | -413,77                 | -2 202,23          | 15,8          |
| Henkilöstökulut                       | -13 216       | -1 953,02               | -11 262,98         | 14,8          |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |               |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |               |
| 4370 Vakuutukset                      | -600          |                         | -600,00            |               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -5 200        | -1 870,55               | -3 329,45          | 36,0          |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -15 000       | -1 183,85               | -13 816,15         | 7,9           |
| Muiden palvelujen ostot               | -20 800       | -3 054,40               | -17 745,60         | 14,7          |
| Palvelujen ostot                      | -20 800       | -3 054,40               | -17 745,60         | 14,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |               |
| 4570 Lämmitys                         | -38 000       | -10 474,89              | -27 525,11         | 27,6          |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -19 500       | -2 482,49               | -17 017,51         | 12,7          |
| Ostot tilikauden aikana               | -57 500       | -12 957,38              | -44 542,62         | 22,5          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -57 500       | -12 957,38              | -44 542,62         | 22,5          |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |               |
| Vuokrakulut                           |               |                         |                    |               |
| 4860 Muut vuokrat                     | -270          | -40,00                  | -230,00            | 14,8          |
| Vuokrakulut                           | -270          | -40,00                  | -230,00            | 14,8          |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |               |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -4 300        | -422,42                 | -3 877,58          | 9,8           |
| Muut kulut                            | -4 300        | -422,42                 | -3 877,58          | 9,8           |
| Muut toimintakulut                    | -4 570        | -462,42                 | -4 107,58          | 10,1          |
| Toimintakulut                         | -96 086       | -18 427,22              | -77 658,78         | 19,2          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>58 972</b> | <b>5 017,39</b>         | <b>53 954,61</b>   | <b>8,5</b>    |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>58 972</b> | <b>5 017,39</b>         | <b>53 954,61</b>   | <b>8,5</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -12 145       | -55 395,00              | 43 250,00          | 456,1         |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -12 145       | -55 395,00              | 43 250,00          | 456,1         |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -12 145       | -55 395,00              | 43 250,00          | 456,1         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>46 827</b> | <b>-50 377,61</b>       | <b>97 204,61</b>   | <b>-107,6</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>46 827</b> | <b>-50 377,61</b>       | <b>97 204,61</b>   | <b>-107,6</b> |
| <b>000409 Ensola</b>                  |               |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |               |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Ostot tilikauden aikana               |              |                         |                    |               |
| 4570 Lämmitys                         |              | -267,84                 | 267,84             | -100,0        |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  |              | -164,82                 | 164,82             | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |              | -432,66                 | 432,66             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |              | -432,66                 | 432,66             | -100,0        |
| Toimintakulut                         |              | -432,66                 | 432,66             | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>     | <b>-432,66</b>          | <b>432,66</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>     | <b>-432,66</b>          | <b>432,66</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>     | <b>-432,66</b>          | <b>432,66</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>     | <b>-432,66</b>          | <b>432,66</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>000410 Ekola</b>                   |              |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |              |                         |                    |               |
| Toimintakulut                         |              |                         |                    |               |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |              |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |              |                         |                    |               |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  |              | -107,78                 | 107,78             | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |              | -107,78                 | 107,78             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |              | -107,78                 | 107,78             | -100,0        |
| Toimintakulut                         |              | -107,78                 | 107,78             | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>     | <b>-107,78</b>          | <b>107,78</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>     | <b>-107,78</b>          | <b>107,78</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>     | <b>-107,78</b>          | <b>107,78</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>     | <b>-107,78</b>          | <b>107,78</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>000411 Rautarinne</b>              |              |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |              |                         |                    |               |
| Toimintatuotot                        |              |                         |                    |               |
| Myyntituotot                          |              |                         |                    |               |
| 3010 Sähkön myyntituotot              | 900          |                         | 900,00             |               |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 180          |                         | 180,00             |               |
| Myyntituotot                          | 1 080        |                         | 1 080,00           |               |
| Muut toimintatuotot                   |              |                         |                    |               |
| Vuokratuotot                          |              |                         |                    |               |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 10 588       | 2 084,13                | 8 503,87           | 19,7          |
| Vuokratuotot                          | 10 588       | 2 084,13                | 8 503,87           | 19,7          |
| Muut toimintatuotot                   | 10 588       | 2 084,13                | 8 503,87           | 19,7          |
| Toimintatuotot                        | 11 668       | 2 084,13                | 9 583,87           | 17,9          |
| Toimintakulut                         |              |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                       |              |                         |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                    |              |                         |                    |               |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -670         | -143,37                 | -526,63            | 21,4          |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -250         | -54,32                  | -195,68            | 21,7          |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         |              | -101,72                 | 101,72             | -100,0        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |              | -22,38                  | 22,38              | -100,0        |
| Palkat ja palkkiot                    | -920         | -321,79                 | -598,21            | 35,0          |
| Henkilösivukulut                      |              |                         |                    |               |
| Eläkekulut                            |              |                         |                    |               |
| 4100 KuEL-maksut                      | -155         | -47,39                  | -107,61            | 30,6          |
| 4105 Tasausmaksu                      | -43          | -10,74                  | -32,26             | 25,0          |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |              | -3,60                   | 3,60               | -100,0        |
| Eläkekulut                            | -198         | -61,73                  | -136,27            | 31,2          |
| Muut henkilösivukulut                 |              |                         |                    |               |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -14          | -4,59                   | -9,41              | 32,8          |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -8           | -2,49                   | -5,51              | 31,1          |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -6           | -1,75                   | -4,25              | 29,2          |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |              | -0,78                   | 0,78               | -100,0        |
| Muut henkilösivukulut                 | -28          | -9,61                   | -18,39             | 34,3          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Henkilösivukulut                      | -226         | -71,34                  | -154,66            | 31,6         |
| Henkilöstökulut                       | -1 146       | -393,13                 | -752,87            | 34,3         |
| Palvelujen ostot                      |              |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |              |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -120         |                         | -120,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -700         | -287,66                 | -412,34            | 41,1         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -2 000       | -336,53                 | -1 663,47          | 16,8         |
| Muiden palvelujen ostot               | -2 820       | -624,19                 | -2 195,81          | 22,1         |
| Palvelujen ostot                      | -2 820       | -624,19                 | -2 195,81          | 22,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |              |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |              |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -1 900       | -442,89                 | -1 457,11          | 23,3         |
| 4572 Sähkö ja kaas                    | -2 050       | -362,23                 | -1 687,77          | 17,7         |
| Ostot tilikauden aikana               | -3 950       | -805,12                 | -3 144,88          | 20,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -3 950       | -805,12                 | -3 144,88          | 20,4         |
| Muut toimintakulut                    |              |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |              |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -300         | -56,35                  | -243,65            | 18,8         |
| Muut kulut                            | -300         | -56,35                  | -243,65            | 18,8         |
| Muut toimintakulut                    | -300         | -56,35                  | -243,65            | 18,8         |
| Toimintakulut                         | -8 216       | -1 878,79               | -6 337,21          | 22,9         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>3 452</b> | <b>205,34</b>           | <b>3 246,66</b>    | <b>5,9</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>3 452</b> | <b>205,34</b>           | <b>3 246,66</b>    | <b>5,9</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |              |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |              |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -268         |                         | -268,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -268         |                         | -268,00            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -268         |                         | -268,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>3 184</b> | <b>205,34</b>           | <b>2 978,66</b>    | <b>6,4</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>3 184</b> | <b>205,34</b>           | <b>2 978,66</b>    | <b>6,4</b>   |
| <b>000413 Suojala</b>                 |              |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |              |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |              |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |              |                         |                    |              |
| 3010 Sähkön myyntituotot              | 440          |                         | 440,00             |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 840          |                         | 840,00             |              |
| Myyntituotot                          | 1 280        |                         | 1 280,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |              |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |              |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 4 515        | 1 116,42                | 3 398,58           | 24,7         |
| Vuokratuotot                          | 4 515        | 1 116,42                | 3 398,58           | 24,7         |
| Muut toimintatuotot                   | 4 515        | 1 116,42                | 3 398,58           | 24,7         |
| Toimintatuotot                        | 5 795        | 1 116,42                | 4 678,58           | 19,3         |
| Toimintakulut                         |              |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |              |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |              |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -680         | -143,37                 | -536,63            | 21,1         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -290         | -54,32                  | -235,68            | 18,7         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -1 000       | -64,18                  | -935,82            | 6,4          |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |              | -14,12                  | 14,12              | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 970       | -275,99                 | -1 694,01          | 14,0         |
| Henkilösivukulut                      |              |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |              |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -333         | -41,44                  | -291,56            | 12,4         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -93          | -23,25                  | -69,75             | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |              | -2,27                   | 2,27               | -100,0       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Eläkekulut                            | -426          | -66,96                  | -359,04            | 15,7         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -32           | -4,01                   | -27,99             | 12,5         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -18           | -2,18                   | -15,82             | 12,1         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -12           | -1,53                   | -10,47             | 12,8         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |               | -0,49                   | 0,49               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -62           | -8,21                   | -53,79             | 13,2         |
| Henkilösivukulut                      | -488          | -75,17                  | -412,83            | 15,4         |
| Henkilöstökulut                       | -2 458        | -351,16                 | -2 106,84          | 14,3         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -60           |                         | -60,00             |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -390          | -153,30                 | -236,70            | 39,3         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -1 000        | -374,11                 | -625,89            | 37,4         |
| 4470 Muut palvelut                    |               | -70,00                  | 70,00              | -100,0       |
| Muiden palvelujen ostot               | -1 450        | -597,41                 | -852,59            | 41,2         |
| Palvelujen ostot                      | -1 450        | -597,41                 | -852,59            | 41,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -8 100        | -2 044,49               | -6 055,51          | 25,2         |
| Ostot tilikauden aikana               | -8 100        | -2 044,49               | -6 055,51          | 25,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -8 100        | -2 044,49               | -6 055,51          | 25,2         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -300          | -56,35                  | -243,65            | 18,8         |
| Muut kulut                            | -300          | -56,35                  | -243,65            | 18,8         |
| Muut toimintakulut                    | -300          | -56,35                  | -243,65            | 18,8         |
| Toimintakulut                         | -12 308       | -3 049,41               | -9 258,59          | 24,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-6 513</b> | <b>-1 932,99</b>        | <b>-4 580,01</b>   | <b>29,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-6 513</b> | <b>-1 932,99</b>        | <b>-4 580,01</b>   | <b>29,7</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-6 513</b> | <b>-1 932,99</b>        | <b>-4 580,01</b>   | <b>29,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-6 513</b> | <b>-1 932,99</b>        | <b>-4 580,01</b>   | <b>29,7</b>  |
| <b>000414 Kiviharju</b>               |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 1 426         |                         | 1 426,00           |              |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal       | 120           |                         | 120,00             |              |
| Myyntituotot                          | 1 546         |                         | 1 546,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 23 632        | 5 694,57                | 17 937,43          | 24,1         |
| Vuokratuotot                          | 23 632        | 5 694,57                | 17 937,43          | 24,1         |
| Muut toimintatuotot                   | 23 632        | 5 694,57                | 17 937,43          | 24,1         |
| Toimintatuotot                        | 25 178        | 5 694,57                | 19 483,43          | 22,6         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -980          | -214,86                 | -765,14            | 21,9         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -350          | -83,28                  | -266,72            | 23,8         |
| Palkat ja palkkiot                    | -1 330        | -298,14                 | -1 031,86          | 22,4         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -225          | -47,16                  | -177,84            | 21,0         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -62           | -15,48                  | -46,52             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -287          | -62,64                  | -224,36            | 21,8         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -20           | -4,55                   | -15,45             | 22,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -12           | -2,46                   | -9,54              | 20,5         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -8            | -1,75                   | -6,25              | 21,9         |
| Muut henkilösivukulut                 | -40           | -8,76                   | -31,24             | 21,9         |
| Henkilösivukulut                      | -327          | -71,40                  | -255,60            | 21,8         |
| Henkilöstökulut                       | -1 657        | -369,54                 | -1 287,46          | 22,3         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -100          |                         | -100,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -950          | -230,18                 | -719,82            | 24,2         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -3 000        | -336,53                 | -2 663,47          | 11,2         |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 050        | -566,71                 | -3 483,29          | 14,0         |
| Palvelujen ostot                      | -4 050        | -566,71                 | -3 483,29          | 14,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -5 300        | -1 285,89               | -4 014,11          | 24,3         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -750          | -223,42                 | -526,58            | 29,8         |
| Ostot tilikauden aikana               | -6 050        | -1 509,31               | -4 540,69          | 24,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -6 050        | -1 509,31               | -4 540,69          | 24,9         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -500          | -84,98                  | -415,02            | 17,0         |
| Muut kulut                            | -500          | -84,98                  | -415,02            | 17,0         |
| Muut toimintakulut                    | -500          | -84,98                  | -415,02            | 17,0         |
| Toimintakulut                         | -12 257       | -2 530,54               | -9 726,46          | 20,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>12 921</b> | <b>3 164,03</b>         | <b>9 756,97</b>    | <b>24,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>12 921</b> | <b>3 164,03</b>         | <b>9 756,97</b>    | <b>24,5</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -306          |                         | -306,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -306          |                         | -306,00            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -306          |                         | -306,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>12 615</b> | <b>3 164,03</b>         | <b>9 450,97</b>    | <b>25,1</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>12 615</b> | <b>3 164,03</b>         | <b>9 450,97</b>    | <b>25,1</b>  |
| <b>000416 Yläast.opett.as</b>         |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3010 Sähkön myyntituotot              | 1 500         |                         | 1 500,00           |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 1 800         |                         | 1 800,00           |              |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal       | 120           |                         | 120,00             |              |
| Myyntituotot                          | 3 420         |                         | 3 420,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat        | 27 905        | 7 641,00                | 20 264,00          | 27,4         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 160           |                         | 160,00             |              |
| Vuokratuotot                          | 28 065        | 7 641,00                | 20 424,00          | 27,2         |
| Muut toimintatuotot                   | 28 065        | 7 641,00                | 20 424,00          | 27,2         |
| Toimintatuotot                        | 31 485        | 7 641,00                | 23 844,00          | 24,3         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 180        | -501,81                 | -1 678,19          | 23,0         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -400          | -83,28                  | -316,72            | 20,8         |
| Palkat ja palkkiot                    | -2 580        | -585,09                 | -1 994,91          | 22,7         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -437          | -92,58                  | -344,42            | 21,2         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -121          | -30,24                  | -90,76             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -558          | -122,82                 | -435,18            | 22,0         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -40           | -8,93                   | -31,07             | 22,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -24           | -4,86                   | -19,14             | 20,3         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -15           | -3,46                   | -11,54             | 23,1         |
| Muut henkilösivukulut                 | -79           | -17,25                  | -61,75             | 21,8         |
| Henkilösivukulut                      | -637          | -140,07                 | -496,93            | 22,0         |
| Henkilöstökulut                       | -3 217        | -725,16                 | -2 491,84          | 22,5         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -250          |                         | -250,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -1 050        | -410,05                 | -639,95            | 39,1         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -2 000        | -417,43                 | -1 582,57          | 20,9         |
| Muiden palvelujen ostot               | -3 300        | -827,48                 | -2 472,52          | 25,1         |
| Palvelujen ostot                      | -3 300        | -827,48                 | -2 472,52          | 25,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -12 100       | -3 039,18               | -9 060,82          | 25,1         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -7 050        | -1 798,46               | -5 251,54          | 25,5         |
| Ostot tilikauden aikana               | -19 150       | -4 837,64               | -14 312,36         | 25,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -19 150       | -4 837,64               | -14 312,36         | 25,3         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |               |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -800          | -166,79                 | -633,21            | 20,8         |
| Muut kulut                            | -800          | -166,79                 | -633,21            | 20,8         |
| Muut toimintakulut                    | -800          | -166,79                 | -633,21            | 20,8         |
| Toimintakulut                         | -26 467       | -6 557,07               | -19 909,93         | 24,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>5 018</b>  | <b>1 083,93</b>         | <b>3 934,07</b>    | <b>21,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>5 018</b>  | <b>1 083,93</b>         | <b>3 934,07</b>    | <b>21,6</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -3 028        |                         | -3 028,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 028        |                         | -3 028,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 028        |                         | -3 028,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>1 990</b>  | <b>1 083,93</b>         | <b>906,07</b>      | <b>54,5</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>1 990</b>  | <b>1 083,93</b>         | <b>906,07</b>      | <b>54,5</b>  |
| <b>000418 As Oy Tulimäentie</b>       |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -3 950        | -915,00                 | -3 035,00          | 23,2         |
| Ostot tilikauden aikana               | -3 950        | -915,00                 | -3 035,00          | 23,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -3 950        | -915,00                 | -3 035,00          | 23,2         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |               |                         |                    |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj        | -3 500        | -895,53                 | -2 604,47          | 25,6         |
| Vuokrakulut                           | -3 500        | -895,53                 | -2 604,47          | 25,6         |
| Muut toimintakulut                    | -3 500        | -895,53                 | -2 604,47          | 25,6         |
| Toimintakulut                         | -7 450        | -1 810,53               | -5 639,47          | 24,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-7 450</b> | <b>-1 810,53</b>        | <b>-5 639,47</b>   | <b>24,3</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-7 450</b> | <b>-1 810,53</b>        | <b>-5 639,47</b>   | <b>24,3</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-7 450</b> | <b>-1 810,53</b>        | <b>-5 639,47</b>   | <b>24,3</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                                  | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>            | <b>-7 450</b> | <b>-1 810,53</b>        | <b>-5 639,47</b>   | <b>24,3</b>  |
| <b>000420 Kiinteistö Oy R-vaaran virastotalo</b> |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                             |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                                   |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                                     |               |                         |                    |              |
| 3140 Muut myyntituotot                           | 15 000        |                         | 15 000,00          |              |
| Myyntituotot                                     | 15 000        |                         | 15 000,00          |              |
| Muut toimintatuotot                              |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                                     |               |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra                   | 60 250        | 14 429,19               | 45 820,81          | 23,9         |
| Vuokratuotot                                     | 60 250        | 14 429,19               | 45 820,81          | 23,9         |
| Muut tuotot                                      |               |                         |                    |              |
| 3530 Muut tuotot                                 | 6 100         |                         | 6 100,00           |              |
| Muut tuotot                                      | 6 100         |                         | 6 100,00           |              |
| Muut toimintatuotot                              | 66 350        | 14 429,19               | 51 920,81          | 21,7         |
| Toimintatuotot                                   | 81 350        | 14 429,19               | 66 920,81          | 17,7         |
| Toimintakulut                                    |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                                  |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                               |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat                          | -11 500       | -2 566,91               | -8 933,09          | 22,3         |
| 4005 Erilliskorvaukset                           | -2 000        | -438,16                 | -1 561,84          | 21,9         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset                    |               | -891,65                 | 891,65             | -100,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk                   |               | -63,99                  | 63,99              | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                               | -13 500       | -3 960,71               | -9 539,29          | 29,3         |
| Henkilösivukulut                                 |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                                       |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                                 | -2 283        | -531,32                 | -1 751,68          | 23,3         |
| 4105 Tasausmaksu                                 | -635          | -158,73                 | -476,27            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut                       |               | -10,32                  | 10,32              | -100,0       |
| Eläkekulut                                       | -2 918        | -700,37                 | -2 217,63          | 24,0         |
| Muut henkilösivukulut                            |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv                    | -210          | -44,09                  | -165,91            | 21,0         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                    | -122          | -27,86                  | -94,14             | 22,8         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                     | -81           | -19,80                  | -61,20             | 24,4         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu                    |               | -2,21                   | 2,21               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                            | -413          | -93,96                  | -319,04            | 22,8         |
| Henkilösivukulut                                 | -3 331        | -794,33                 | -2 536,67          | 23,8         |
| Henkilöstökulut                                  | -16 831       | -4 755,04               | -12 075,96         | 28,3         |
| Palvelujen ostot                                 |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                          |               |                         |                    |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja                    | -15 000       | -1 972,00               | -13 028,00         | 13,1         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku                   | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal                   | -300          |                         | -300,00            |              |
| 4470 Muut palvelut                               | -100          | -8,75                   | -91,25             | 8,8          |
| Muiden palvelujen ostot                          | -16 400       | -1 980,75               | -14 419,25         | 12,1         |
| Palvelujen ostot                                 | -16 400       | -1 980,75               | -14 419,25         | 12,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                          |               |                         |                    |              |
| 4536 Hoitotarvikkeet                             | -100          |                         | -100,00            |              |
| 4572 Sähkö ja kaasu                              | -31 250       | -8 425,96               | -22 824,04         | 27,0         |
| 4580 Kalusto                                     | -500          |                         | -500,00            |              |
| Ostot tilikauden aikana                          | -31 850       | -8 425,96               | -23 424,04         | 26,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                    | -31 850       | -8 425,96               | -23 424,04         | 26,5         |
| Muut toimintakulut                               |               |                         |                    |              |
| Vuokratulut                                      |               |                         |                    |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj                   | -112 000      | -25 094,04              | -86 905,96         | 22,4         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                             | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4860 Muut vuokrat                           | -520           | -120,00                 | -400,00            | 23,1         |
| Vuokrakulut                                 | -112 520       | -25 214,04              | -87 305,96         | 22,4         |
| Muut toimintakulut                          | -112 520       | -25 214,04              | -87 305,96         | 22,4         |
| Toimintakulut                               | -177 601       | -40 375,79              | -137 225,21        | 22,7         |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-96 251</b> | <b>-25 946,60</b>       | <b>-70 304,40</b>  | <b>27,0</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>-96 251</b> | <b>-25 946,60</b>       | <b>-70 304,40</b>  | <b>27,0</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-96 251</b> | <b>-25 946,60</b>       | <b>-70 304,40</b>  | <b>27,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>       | <b>-96 251</b> | <b>-25 946,60</b>       | <b>-70 304,40</b>  | <b>27,0</b>  |
| <b>000421 Virastatalo/apteekki</b>          |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                        |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                              |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                         |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                                |                |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra              | 16 300         | 2 859,93                | 13 440,07          | 17,5         |
| Vuokratuotot                                | 16 300         | 2 859,93                | 13 440,07          | 17,5         |
| Muut toimintatuotot                         | 16 300         | 2 859,93                | 13 440,07          | 17,5         |
| Toimintatuotot                              | 16 300         | 2 859,93                | 13 440,07          | 17,5         |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>16 300</b>  | <b>2 859,93</b>         | <b>13 440,07</b>   | <b>17,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>16 300</b>  | <b>2 859,93</b>         | <b>13 440,07</b>   | <b>17,5</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>16 300</b>  | <b>2 859,93</b>         | <b>13 440,07</b>   | <b>17,5</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>       | <b>16 300</b>  | <b>2 859,93</b>         | <b>13 440,07</b>   | <b>17,5</b>  |
| <b>000422 As Oy Keyritynsato</b>            |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                        |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                              |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                         |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                                |                |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat              | 6 578          | 1 585,05                | 4 992,95           | 24,1         |
| Vuokratuotot                                | 6 578          | 1 585,05                | 4 992,95           | 24,1         |
| Muut toimintatuotot                         | 6 578          | 1 585,05                | 4 992,95           | 24,1         |
| Toimintatuotot                              | 6 578          | 1 585,05                | 4 992,95           | 24,1         |
| Toimintakulut                               |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                            |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                     |                |                         |                    |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja               | -500           |                         | -500,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot                     | -500           |                         | -500,00            |              |
| Palvelujen ostot                            | -500           |                         | -500,00            |              |
| Muut toimintakulut                          |                |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                                 |                |                         |                    |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj              | -2 050         | -498,80                 | -1 551,20          | 24,3         |
| Vuokrakulut                                 | -2 050         | -498,80                 | -1 551,20          | 24,3         |
| Muut toimintakulut                          | -2 050         | -498,80                 | -1 551,20          | 24,3         |
| Toimintakulut                               | -2 550         | -498,80                 | -2 051,20          | 19,6         |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>4 028</b>   | <b>1 086,25</b>         | <b>2 941,75</b>    | <b>27,0</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>4 028</b>   | <b>1 086,25</b>         | <b>2 941,75</b>    | <b>27,0</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>4 028</b>   | <b>1 086,25</b>         | <b>2 941,75</b>    | <b>27,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>       | <b>4 028</b>   | <b>1 086,25</b>         | <b>2 941,75</b>    | <b>27,0</b>  |
| <b>000423 Vuokrataloyhtiöiden tyhjät as</b> |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                        |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                               |                |                         |                    |              |
| Muut toimintakulut                          |                |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                                 |                |                         |                    |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj              | -37 400        |                         | -37 400,00         |              |
| Vuokrakulut                                 | -37 400        |                         | -37 400,00         |              |
| Muut toimintakulut                          | -37 400        |                         | -37 400,00         |              |
| Toimintakulut                               | -37 400        |                         | -37 400,00         |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-37 400</b> | <b>0</b>                | <b>-37 400,00</b>  |              |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-37 400</b> | <b>0</b>                | <b>-37 400,00</b>  |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-37 400</b> | <b>0</b>                | <b>-37 400,00</b>  |              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-37 400</b> | <b>0</b>                | <b>-37 400,00</b>  |              |
| <b>000424 Rautavaaran Vuokratalot</b> |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |                |                         |                    |              |
| Muut tuotot                           |                |                         |                    |              |
| 3530 Muut tuotot                      | 12 500         |                         | 12 500,00          |              |
| Muut tuotot                           | 12 500         |                         | 12 500,00          |              |
| Muut toimintatuotot                   | 12 500         |                         | 12 500,00          |              |
| Toimintatuotot                        | 12 500         |                         | 12 500,00          |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -4 750         | -1 074,30               | -3 675,70          | 22,6         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -1 500         | -329,48                 | -1 170,52          | 22,0         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         |                | -1 023,78               | 1 023,78           | -100,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |                | -225,23                 | 225,23             | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -6 250         | -2 652,79               | -3 597,21          | 42,4         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 057         | -384,30                 | -672,70            | 36,4         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -294           | -73,50                  | -220,50            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |                | -36,33                  | 36,33              | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -1 351         | -494,13                 | -856,87            | 36,6         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -97            | -37,13                  | -59,87             | 38,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -57            | -20,14                  | -36,86             | 35,3         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -38            | -14,31                  | -23,69             | 37,7         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |                | -7,79                   | 7,79               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -192           | -79,37                  | -112,63            | 41,3         |
| Henkilösivukulut                      | -1 543         | -573,50                 | -969,50            | 37,2         |
| Henkilöstökulut                       | -7 793         | -3 226,29               | -4 566,71          | 41,4         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -5 000         | -1 371,49               | -3 628,51          | 27,4         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -500           | -29,68                  | -470,32            | 5,9          |
| 4470 Muut palvelut                    | -100           | -51,50                  | -48,50             | 51,5         |
| Muiden palvelujen ostot               | -5 600         | -1 452,67               | -4 147,33          | 25,9         |
| Palvelujen ostot                      | -5 600         | -1 452,67               | -4 147,33          | 25,9         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |                |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -500           |                         | -500,00            |              |
| Muut kulut                            | -500           |                         | -500,00            |              |
| Muut toimintakulut                    | -500           |                         | -500,00            |              |
| Toimintakulut                         | -13 893        | -4 678,96               | -9 214,04          | 33,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-1 393</b>  | <b>-4 678,96</b>        | <b>3 285,96</b>    | <b>335,9</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-1 393</b>  | <b>-4 678,96</b>        | <b>3 285,96</b>    | <b>335,9</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 393</b>  | <b>-4 678,96</b>        | <b>3 285,96</b>    | <b>335,9</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-1 393</b>  | <b>-4 678,96</b>        | <b>3 285,96</b>    | <b>335,9</b> |
| <b>000425 Varastorakennus</b>         |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 200         | -487,86                 | -1 712,14          | 22,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -250           | -54,32                  | -195,68            | 21,7         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         |                | -350,58                 | 350,58             | -100,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |                | -77,13                  | 77,13              | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -2 450         | -969,89                 | -1 480,11          | 39,6         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -414           | -141,32                 | -272,68            | 34,1         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -115           | -28,74                  | -86,26             | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |                | -12,43                  | 12,43              | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -529           | -182,49                 | -346,51            | 34,5         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -38            | -13,68                  | -24,32             | 36,0         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -22            | -7,41                   | -14,59             | 33,7         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -15            | -5,26                   | -9,74              | 35,1         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |                | -2,66                   | 2,66               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -75            | -29,01                  | -45,99             | 38,7         |
| Henkilösivukulut                      | -604           | -211,50                 | -392,50            | 35,0         |
| Henkilöstökulut                       | -3 054         | -1 181,39               | -1 872,61          | 38,7         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -120           |                         | -120,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -2 000         |                         | -2 000,00          |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -10 000        | -663,40                 | -9 336,60          | 6,6          |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -200           |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -12 320        | -663,40                 | -11 656,60         | 5,4          |
| Palvelujen ostot                      | -12 320        | -663,40                 | -11 656,60         | 5,4          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -3 700         | -1 230,03               | -2 469,97          | 33,2         |
| 4580 Kalusto                          | -1 000         |                         | -1 000,00          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -4 700         | -1 230,03               | -3 469,97          | 26,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 700         | -1 230,03               | -3 469,97          | 26,2         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |                |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -380           | -90,00                  | -290,00            | 23,7         |
| Vuokrakulut                           | -380           | -90,00                  | -290,00            | 23,7         |
| Muut kulut                            |                |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -100           |                         | -100,00            |              |
| Muut kulut                            | -100           |                         | -100,00            |              |
| Muut toimintakulut                    | -480           | -90,00                  | -390,00            | 18,8         |
| Toimintakulut                         | -20 554        | -3 164,82               | -17 389,18         | 15,4         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-20 554</b> | <b>-3 164,82</b>        | <b>-17 389,18</b>  | <b>15,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-20 554</b> | <b>-3 164,82</b>        | <b>-17 389,18</b>  | <b>15,4</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -1 570         |                         | -1 570,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -1 570         |                         | -1 570,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1 570         |                         | -1 570,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-22 124</b> | <b>-3 164,82</b>        | <b>-18 959,18</b>  | <b>14,3</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-22 124</b> | <b>-3 164,82</b>        | <b>-18 959,18</b>  | <b>14,3</b>  |
| <b>000427 Välimäki</b>                |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                         | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4572 Sähkö ja kaasu                     | -450          | -104,76                 | -345,24            | 23,3         |
| Ostot tilikauden aikana                 | -450          | -104,76                 | -345,24            | 23,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -450          | -104,76                 | -345,24            | 23,3         |
| Toimintakulut                           | -450          | -104,76                 | -345,24            | 23,3         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-450</b>   | <b>-104,76</b>          | <b>-345,24</b>     | <b>23,3</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>-450</b>   | <b>-104,76</b>          | <b>-345,24</b>     | <b>23,3</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset             |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista              | -34           |                         | -34,00             |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -34           |                         | -34,00             |              |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -34           |                         | -34,00             |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-484</b>   | <b>-104,76</b>          | <b>-379,24</b>     | <b>21,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>   | <b>-484</b>   | <b>-104,76</b>          | <b>-379,24</b>     | <b>21,6</b>  |
| <b>000428 Kirjaston asunto/eläinl16</b> |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                   |               |                         |                    |              |
| Toimintakulut                           |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                         |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                      |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat                 | -650          | -139,38                 | -510,62            | 21,4         |
| Palkat ja palkkiot                      | -650          | -139,38                 | -510,62            | 21,4         |
| Henkilösivukulut                        |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                              |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                        | -110          | -22,05                  | -87,95             | 20,0         |
| 4105 Tasausmaksu                        | -31           | -7,74                   | -23,26             | 25,0         |
| Eläkekulut                              | -141          | -29,79                  | -111,21            | 21,1         |
| Muut henkilösivukulut                   |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv           | -10           | -2,13                   | -7,87              | 21,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut           | -6            | -1,17                   | -4,83              | 19,5         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut            | -4            | -0,81                   | -3,19              | 20,3         |
| Muut henkilösivukulut                   | -20           | -4,11                   | -15,89             | 20,6         |
| Henkilösivukulut                        | -161          | -33,90                  | -127,10            | 21,1         |
| Henkilöstökulut                         | -811          | -173,28                 | -637,72            | 21,4         |
| Palvelujen ostot                        |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                 |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                        | -70           |                         | -70,00             |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa          |               | -4,26                   | 4,26               | -100,0       |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja           | -500          | -39,61                  | -460,39            | 7,9          |
| Muiden palvelujen ostot                 | -570          | -43,87                  | -526,13            | 7,7          |
| Palvelujen ostot                        | -570          | -43,87                  | -526,13            | 7,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                 |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                           | -1 200        | -274,26                 | -925,74            | 22,9         |
| 4572 Sähkö ja kaasu                     | -650          | -177,46                 | -472,54            | 27,3         |
| Ostot tilikauden aikana                 | -1 850        | -451,72                 | -1 398,28          | 24,4         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 850        | -451,72                 | -1 398,28          | 24,4         |
| Toimintakulut                           | -3 231        | -668,87                 | -2 562,13          | 20,7         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-3 231</b> | <b>-668,87</b>          | <b>-2 562,13</b>   | <b>20,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>-3 231</b> | <b>-668,87</b>          | <b>-2 562,13</b>   | <b>20,7</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-3 231</b> | <b>-668,87</b>          | <b>-2 562,13</b>   | <b>20,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>   | <b>-3 231</b> | <b>-668,87</b>          | <b>-2 562,13</b>   | <b>20,7</b>  |
| <b>000429 Monitoimitalo/Yritystilat</b> |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSILASKELMA</b>                   |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                          |               |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                     |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                            |               |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra          | 500           | 83,22                   | 416,78             | 16,6         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Vuokratuotot                          | 500           | 83,22                   | 416,78             | 16,6         |
| Muut toimintatuotot                   | 500           | 83,22                   | 416,78             | 16,6         |
| Toimintatuotot                        | 500           | 83,22                   | 416,78             | 16,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>500</b>    | <b>83,22</b>            | <b>416,78</b>      | <b>16,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>500</b>    | <b>83,22</b>            | <b>416,78</b>      | <b>16,6</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>500</b>    | <b>83,22</b>            | <b>416,78</b>      | <b>16,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>500</b>    | <b>83,22</b>            | <b>416,78</b>      | <b>16,6</b>  |
| <b>000433 Kirkonkylän ala-aste</b>    |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -2 500        |                         | -2 500,00          |              |
| Palkat ja palkkiot                    | -2 500        |                         | -2 500,00          |              |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -423          |                         | -423,00            |              |
| 4105 Tasausmaksu                      | -118          | -29,49                  | -88,51             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -541          | -29,49                  | -511,51            | 5,5          |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -39           |                         | -39,00             |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -23           |                         | -23,00             |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -15           |                         | -15,00             |              |
| Muut henkilösivukulut                 | -77           |                         | -77,00             |              |
| Henkilösivukulut                      | -618          | -29,49                  | -588,51            | 4,8          |
| Henkilöstökulut                       | -3 118        | -29,49                  | -3 088,51          | 0,9          |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -900          |                         | -900,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        |               | -39,40                  | 39,40              | -100,0       |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -1 500        | -710,12                 | -789,88            | 47,3         |
| Muiden palvelujen ostot               | -2 400        | -749,52                 | -1 650,48          | 31,2         |
| Palvelujen ostot                      | -2 400        | -749,52                 | -1 650,48          | 31,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -2 000        | -1 305,77               | -694,23            | 65,3         |
| Ostot tilikauden aikana               | -2 000        | -1 305,77               | -694,23            | 65,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 000        | -1 305,77               | -694,23            | 65,3         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Vuokratulut                           |               |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     |               | -60,00                  | 60,00              | -100,0       |
| Vuokratulut                           |               | -60,00                  | 60,00              | -100,0       |
| Muut toimintakulut                    |               | -60,00                  | 60,00              | -100,0       |
| Toimintakulut                         | -7 518        | -2 144,78               | -5 373,22          | 28,5         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-7 518</b> | <b>-2 144,78</b>        | <b>-5 373,22</b>   | <b>28,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-7 518</b> | <b>-2 144,78</b>        | <b>-5 373,22</b>   | <b>28,5</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-7 518</b> | <b>-2 144,78</b>        | <b>-5 373,22</b>   | <b>28,5</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-7 518</b> | <b>-2 144,78</b>        | <b>-5 373,22</b>   | <b>28,5</b>  |
| <b>000434 Terveyskeskus</b>           |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3010 Sähkön myyntituotot              | 1 800         |                         | 1 800,00           |              |
| Myyntituotot                          | 1 800         |                         | 1 800,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3420 Muiden rakennusten vuokra | 182 000       | 45 900,33               | 136 099,67         | 25,2         |
| Vuokratuotot                   | 182 000       | 45 900,33               | 136 099,67         | 25,2         |
| Muut toimintatuotot            | 182 000       | 45 900,33               | 136 099,67         | 25,2         |
| Toimintatuotot                 | 183 800       | 45 900,33               | 137 899,67         | 25,0         |
| Toimintakulut                  |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot             |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat        | -6 550        | -1 463,67               | -5 086,33          | 22,3         |
| 4005 Erilliskorvaukset         | -900          | -196,97                 | -703,03            | 21,9         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset  | -4 000        |                         | -4 000,00          |              |
| Palkat ja palkkiot             | -11 450       | -1 660,64               | -9 789,36          | 14,5         |
| Henkilösivukulut               |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                     |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut               | -1 936        | -262,89                 | -1 673,11          | 13,6         |
| 4105 Tasausmaksu               | -538          | -134,49                 | -403,51            | 25,0         |
| Eläkekulut                     | -2 474        | -397,38                 | -2 076,62          | 16,1         |
| Muut henkilösivukulut          |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv  | -178          | -25,41                  | -152,59            | 14,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -103          | -13,78                  | -89,22             | 13,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -68           | -9,79                   | -58,21             | 14,4         |
| Muut henkilösivukulut          | -349          | -48,98                  | -300,02            | 14,0         |
| Henkilösivukulut               | -2 823        | -446,36                 | -2 376,64          | 15,8         |
| Henkilöstökulut                | -14 273       | -2 107,00               | -12 166,00         | 14,8         |
| Palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot        |               |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -3 000        |                         | -3 000,00          |              |
| 4341 ICT-palvelut              | -500          | -246,40                 | -253,60            | 49,3         |
| 4362 Telepalvelut              | -800          | -35,26                  | -764,74            | 4,4          |
| 4370 Vakuutukset               | -1 500        |                         | -1 500,00          |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -1 400        | -338,68                 | -1 061,32          | 24,2         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja  | -12 000       | -1 641,60               | -10 358,40         | 13,7         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -3 000        | -218,12                 | -2 781,88          | 7,3          |
| Muiden palvelujen ostot        | -22 200       | -2 480,06               | -19 719,94         | 11,2         |
| Palvelujen ostot               | -22 200       | -2 480,06               | -19 719,94         | 11,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana        |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                  | -15 900       | -3 901,05               | -11 998,95         | 24,5         |
| 4572 Sähkö ja kaasu            | -44 900       | -34 048,46              | -10 851,54         | 75,8         |
| 4580 Kalusto                   | -300          |                         | -300,00            |              |
| Ostot tilikauden aikana        | -61 100       | -37 949,51              | -23 150,49         | 62,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -61 100       | -37 949,51              | -23 150,49         | 62,1         |
| Muut toimintakulut             |               |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                    |               |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat              | -100          | -19,99                  | -80,01             | 20,0         |
| Vuokrakulut                    | -100          | -19,99                  | -80,01             | 20,0         |
| Muut toimintakulut             | -100          | -19,99                  | -80,01             | 20,0         |
| Toimintakulut                  | -97 673       | -42 556,56              | -55 116,44         | 43,6         |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>86 127</b> | <b>3 343,77</b>         | <b>82 783,23</b>   | <b>3,9</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |               |                         |                    |              |
| Muut rahoitustuotot            |               |                         |                    |              |
| 6170 Muut rahoitustuotot       |               | 0,24                    | -0,24              | -100,0       |
| Muut rahoitustuotot            |               | 0,24                    | -0,24              | -100,0       |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |               | 0,24                    | -0,24              | -100,0       |
| <b>Vuosikate</b>               | <b>86 127</b> | <b>3 344,01</b>         | <b>82 782,99</b>   | <b>3,9</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot  |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista     | -45 213       |                         | -45 213,00         |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -45 213        |                         | -45 213,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -45 213        |                         | -45 213,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>40 914</b>  | <b>3 344,01</b>         | <b>37 569,99</b>   | <b>8,2</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>40 914</b>  | <b>3 344,01</b>         | <b>37 569,99</b>   | <b>8,2</b>   |
| <b>000436 Hopeapaju</b>               |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |                |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 139 785        | 34 946,31               | 104 838,69         | 25,0         |
| Vuokratuotot                          | 139 785        | 34 946,31               | 104 838,69         | 25,0         |
| Muut toimintatuotot                   | 139 785        | 34 946,31               | 104 838,69         | 25,0         |
| Toimintatuotot                        | 139 785        | 34 946,31               | 104 838,69         | 25,0         |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 680         | -627,33                 | -2 052,67          | 23,4         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -600           | -142,66                 | -457,34            | 23,8         |
| Palkat ja palkkiot                    | -3 280         | -769,99                 | -2 510,01          | 23,5         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -554           | -121,90                 | -432,10            | 22,0         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -154           | -38,49                  | -115,51            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -708           | -160,39                 | -547,61            | 22,7         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -51            | -11,78                  | -39,22             | 23,1         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -29            | -6,39                   | -22,61             | 22,0         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -20            | -4,56                   | -15,44             | 22,8         |
| Muut henkilösivukulut                 | -100           | -22,73                  | -77,27             | 22,7         |
| Henkilösivukulut                      | -808           | -183,12                 | -624,88            | 22,7         |
| Henkilöstökulut                       | -4 088         | -953,11                 | -3 134,89          | 23,3         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 000         |                         | -1 000,00          |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -1 200         | -249,14                 | -950,86            | 20,8         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -3 000         | -808,40                 | -2 191,60          | 26,9         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -3 500         | -125,00                 | -3 375,00          | 3,6          |
| Muiden palvelujen ostot               | -8 700         | -1 182,54               | -7 517,46          | 13,6         |
| Palvelujen ostot                      | -8 700         | -1 182,54               | -7 517,46          | 13,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -11 500        | -2 869,89               | -8 630,11          | 25,0         |
| 4572 Sähkö ja kaas                    | -12 050        |                         | -12 050,00         |              |
| 4580 Kalusto                          | -300           |                         | -300,00            |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -23 850        | -2 869,89               | -20 980,11         | 12,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -23 850        | -2 869,89               | -20 980,11         | 12,0         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Vuokratulut                           |                |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     |                | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Vuokratulut                           |                | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Muut toimintakulut                    |                | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Toimintakulut                         | -36 638        | -5 025,54               | -31 612,46         | 13,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>103 147</b> | <b>29 920,77</b>        | <b>73 226,23</b>   | <b>29,0</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>103 147</b> | <b>29 920,77</b>        | <b>73 226,23</b>   | <b>29,0</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 7130 Poistot rakennuksista            | -36 177       |                         | -36 177,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -36 177       |                         | -36 177,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -36 177       |                         | -36 177,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>66 970</b> | <b>29 920,77</b>        | <b>37 049,23</b>   | <b>44,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>66 970</b> | <b>29 920,77</b>        | <b>37 049,23</b>   | <b>44,7</b>  |
| <b>000438 Päivänsini</b>              |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 131 865       | 32 966,34               | 98 898,66          | 25,0         |
| Vuokratuotot                          | 131 865       | 32 966,34               | 98 898,66          | 25,0         |
| Muut toimintatuotot                   | 131 865       | 32 966,34               | 98 898,66          | 25,0         |
| Toimintatuotot                        | 131 865       | 32 966,34               | 98 898,66          | 25,0         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 750        | -673,77                 | -2 076,23          | 24,5         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -600          | -142,66                 | -457,34            | 23,8         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -5 000        | -260,00                 | -4 740,00          | 5,2          |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |               | -57,20                  | 57,20              | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -8 350        | -1 133,63               | -7 216,37          | 13,6         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 412        | -170,41                 | -1 241,59          | 12,1         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -392          | -97,98                  | -294,02            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |               | -9,23                   | 9,23               | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -1 804        | -277,62                 | -1 526,38          | 15,4         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -130          | -16,47                  | -113,53            | 12,7         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -75           | -8,94                   | -66,06             | 11,9         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -51           | -6,36                   | -44,64             | 12,5         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |               | -1,98                   | 1,98               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -256          | -33,75                  | -222,25            | 13,2         |
| Henkilösivukulut                      | -2 060        | -311,37                 | -1 748,63          | 15,1         |
| Henkilöstökulut                       | -10 410       | -1 445,00               | -8 965,00          | 13,9         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| 4362 Telepalvelut                     | -150          | -60,80                  | -89,20             | 40,5         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -1 800        | -542,43                 | -1 257,57          | 30,1         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -8 000        | -1 744,55               | -6 255,45          | 21,8         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -3 000        | -125,00                 | -2 875,00          | 4,2          |
| 4470 Muut palvelut                    |               | -17,50                  | 17,50              | -100,0       |
| Muiden palvelujen ostot               | -13 950       | -2 490,28               | -11 459,72         | 17,9         |
| Palvelujen ostot                      | -13 950       | -2 490,28               | -11 459,72         | 17,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -11 900       | -2 989,80               | -8 910,20          | 25,1         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -10 500       |                         | -10 500,00         |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -22 400       | -2 989,80               | -19 410,20         | 13,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -22 400       | -2 989,80               | -19 410,20         | 13,3         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Vuokratulot                           |               |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     |               | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Vuokratulot                           |               | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut toimintakulut                    |               | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Toimintakulut                         | -46 760       | -6 945,08               | -39 814,92         | 14,9         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>85 105</b> | <b>26 021,26</b>        | <b>59 083,74</b>   | <b>30,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>85 105</b> | <b>26 021,26</b>        | <b>59 083,74</b>   | <b>30,6</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -34 708       | -55 395,00              | 20 687,00          | 159,6        |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -34 708       | -55 395,00              | 20 687,00          | 159,6        |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -34 708       | -55 395,00              | 20 687,00          | 159,6        |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>50 397</b> | <b>-29 373,74</b>       | <b>79 770,74</b>   | <b>-58,3</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>50 397</b> | <b>-29 373,74</b>       | <b>79 770,74</b>   | <b>-58,3</b> |
| <b>000440 Poutapilvi</b>              |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 97 008        | 24 252,15               | 72 755,85          | 25,0         |
| Vuokratuotot                          | 97 008        | 24 252,15               | 72 755,85          | 25,0         |
| Muut toimintatuotot                   | 97 008        | 24 252,15               | 72 755,85          | 25,0         |
| Toimintatuotot                        | 97 008        | 24 252,15               | 72 755,85          | 25,0         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 800        | -627,33                 | -2 172,67          | 22,4         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -550          | -142,66                 | -407,34            | 25,9         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -3 000        | -591,33                 | -2 408,67          | 19,7         |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |               | -130,09                 | 130,09             | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -6 350        | -1 491,41               | -4 858,59          | 23,5         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 073        | -215,52                 | -857,48            | 20,1         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -299          | -74,73                  | -224,27            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |               | -20,98                  | 20,98              | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -1 372        | -311,23                 | -1 060,77          | 22,7         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -100          | -20,83                  | -79,17             | 20,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -57           | -11,30                  | -45,70             | 19,8         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -38           | -8,04                   | -29,96             | 21,2         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |               | -4,51                   | 4,51               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -195          | -44,68                  | -150,32            | 22,9         |
| Henkilösivukulut                      | -1 567        | -355,91                 | -1 211,09          | 22,7         |
| Henkilöstökulut                       | -7 917        | -1 847,32               | -6 069,68          | 23,3         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -620          | -129,97                 | -490,03            | 21,0         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -9 000        | -1 267,37               | -7 732,63          | 14,1         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -3 000        | -125,00                 | -2 875,00          | 4,2          |
| 4470 Muut palvelut                    |               | -8,75                   | 8,75               | -100,0       |
| Muiden palvelujen ostot               | -13 620       | -1 531,09               | -12 088,91         | 11,2         |
| Palvelujen ostot                      | -13 620       | -1 531,09               | -12 088,91         | 11,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -7 500        | -1 860,45               | -5 639,55          | 24,8         |
| 4572 Sähkö ja kaas                    | -11 700       |                         | -11 700,00         |              |
| 4580 Kalusto                          |               | -169,64                 | 169,64             | -100,0       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Ostot tilikauden aikana               | -19 200       | -2 030,09               | -17 169,91         | 10,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -19 200       | -2 030,09               | -17 169,91         | 10,6         |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Vuokratulot                           |               |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     |               | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Vuokratulot                           |               | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Muut toimintakulut                    |               | -20,00                  | 20,00              | -100,0       |
| Toimintakulut                         | -40 737       | -5 428,50               | -35 308,50         | 13,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>56 271</b> | <b>18 823,65</b>        | <b>37 447,35</b>   | <b>33,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>56 271</b> | <b>18 823,65</b>        | <b>37 447,35</b>   | <b>33,5</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -27 742       |                         | -27 742,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -27 742       |                         | -27 742,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -27 742       |                         | -27 742,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>28 529</b> | <b>18 823,65</b>        | <b>9 705,35</b>    | <b>66,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>28 529</b> | <b>18 823,65</b>        | <b>9 705,35</b>    | <b>66,0</b>  |
| <b>000442 Niittyvilla</b>             |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |               |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |               |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 152 885       | 38 221,20               | 114 663,80         | 25,0         |
| Vuokratuotot                          | 152 885       | 38 221,20               | 114 663,80         | 25,0         |
| Muut toimintatuotot                   | 152 885       | 38 221,20               | 114 663,80         | 25,0         |
| Toimintatuotot                        | 152 885       | 38 221,20               | 114 663,80         | 25,0         |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 800        | -627,33                 | -2 172,67          | 22,4         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -600          | -142,66                 | -457,34            | 23,8         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -3 000        | -16,25                  | -2 983,75          | 0,5          |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |               | -3,58                   | 3,58               | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -6 400        | -789,82                 | -5 610,18          | 12,3         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 081        | -124,47                 | -956,53            | 11,5         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -301          | -75,24                  | -225,76            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |               | -0,58                   | 0,58               | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -1 382        | -200,29                 | -1 181,71          | 14,5         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -100          | -12,03                  | -87,97             | 12,0         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -57           | -6,52                   | -50,48             | 11,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -39           | -4,66                   | -34,34             | 11,9         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |               | -0,12                   | 0,12               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -196          | -23,33                  | -172,67            | 11,9         |
| Henkilösivukulut                      | -1 578        | -223,62                 | -1 354,38          | 14,2         |
| Henkilöstökulut                       | -7 978        | -1 013,44               | -6 964,56          | 12,7         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -950          | -204,84                 | -745,16            | 21,6         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -9 000        | -1 322,58               | -7 677,42          | 14,7         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -3 200        | -125,00                 | -3 075,00          | 3,9          |
| Muiden palvelujen ostot               | -14 150       | -1 652,42               | -12 497,58         | 11,7         |
| Palvelujen ostot                      | -14 150       | -1 652,42               | -12 497,58         | 11,7         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |               |
| 4570 Lämmitys                         | -11 800        | -2 932,02               | -8 867,98          | 24,8          |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -18 400        |                         | -18 400,00         |               |
| Ostot tilikauden aikana               | -30 200        | -2 932,02               | -27 267,98         | 9,7           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -30 200        | -2 932,02               | -27 267,98         | 9,7           |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |               |
| Vuokrakulut                           |                |                         |                    |               |
| 4860 Muut vuokrat                     |                | -19,99                  | 19,99              | -100,0        |
| Vuokrakulut                           |                | -19,99                  | 19,99              | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                | -19,99                  | 19,99              | -100,0        |
| Toimintakulut                         | -52 328        | -5 617,87               | -46 710,13         | 10,7          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>100 557</b> | <b>32 603,33</b>        | <b>67 953,67</b>   | <b>32,4</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>100 557</b> | <b>32 603,33</b>        | <b>67 953,67</b>   | <b>32,4</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -41 612        |                         | -41 612,00         |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -41 612        |                         | -41 612,00         |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -41 612        |                         | -41 612,00         |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>58 945</b>  | <b>32 603,33</b>        | <b>26 341,67</b>   | <b>55,3</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>58 945</b>  | <b>32 603,33</b>        | <b>26 341,67</b>   | <b>55,3</b>   |
| <b>000444 Kotipalvelu</b>             |                |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |               |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |               |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |               |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |               |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        |                | -26,61                  | 26,61              | -100,0        |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         |                | -336,65                 | 336,65             | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |                | -363,26                 | 363,26             | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |                | -363,26                 | 363,26             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |               |
| 4570 Lämmitys                         |                | -306,45                 | 306,45             | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |                | -306,45                 | 306,45             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                | -306,45                 | 306,45             | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |               |
| Vuokrakulut                           |                |                         |                    |               |
| 4860 Muut vuokrat                     |                | -20,00                  | 20,00              | -100,0        |
| Vuokrakulut                           |                | -20,00                  | 20,00              | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |                | -20,00                  | 20,00              | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                | -689,71                 | 689,71             | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>       | <b>-689,71</b>          | <b>689,71</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>       | <b>-689,71</b>          | <b>689,71</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>       | <b>-689,71</b>          | <b>689,71</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>       | <b>-689,71</b>          | <b>689,71</b>      | <b>-100,0</b> |
| <b>000446 Touhutupa</b>               |                |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |               |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |               |
| Muut toimintatuotot                   |                |                         |                    |               |
| Vuokratuotot                          |                |                         |                    |               |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        |                | 7 762,11                | -7 762,11          | -100,0        |
| Vuokratuotot                          |                | 7 762,11                | -7 762,11          | -100,0        |
| Muut toimintatuotot                   |                | 7 762,11                | -7 762,11          | -100,0        |
| Toimintatuotot                        |                | 7 762,11                | -7 762,11          | -100,0        |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |               |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Muiden palvelujen ostot               |              |                         |                    |               |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         |              | -137,18                 | 137,18             | -100,0        |
| Muiden palvelujen ostot               |              | -137,18                 | 137,18             | -100,0        |
| Palvelujen ostot                      |              | -137,18                 | 137,18             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |              |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |              |                         |                    |               |
| 4572 Sähkö ja kaas                    |              | -155,81                 | 155,81             | -100,0        |
| Ostot tilikauden aikana               |              | -155,81                 | 155,81             | -100,0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |              | -155,81                 | 155,81             | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |              |                         |                    |               |
| Vuokrakulut                           |              |                         |                    |               |
| 4860 Muut vuokrat                     |              | -20,00                  | 20,00              | -100,0        |
| Vuokrakulut                           |              | -20,00                  | 20,00              | -100,0        |
| Muut toimintakulut                    |              | -20,00                  | 20,00              | -100,0        |
| Toimintakulut                         |              | -312,99                 | 312,99             | -100,0        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>     | <b>7 449,12</b>         | <b>-7 449,12</b>   | <b>-100,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>0</b>     | <b>7 449,12</b>         | <b>-7 449,12</b>   | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>0</b>     | <b>7 449,12</b>         | <b>-7 449,12</b>   | <b>-100,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>0</b>     | <b>7 449,12</b>         | <b>-7 449,12</b>   | <b>-100,0</b> |
| <b>000449 Leipomo</b>                 |              |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |              |                         |                    |               |
| Toimintatuotot                        |              |                         |                    |               |
| Muut toimintatuotot                   |              |                         |                    |               |
| Vuokratuotot                          |              |                         |                    |               |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 9 250        |                         | 9 250,00           |               |
| Vuokratuotot                          | 9 250        |                         | 9 250,00           |               |
| Muut toimintatuotot                   | 9 250        |                         | 9 250,00           |               |
| Toimintatuotot                        | 9 250        |                         | 9 250,00           |               |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>9 250</b> | <b>0</b>                | <b>9 250,00</b>    |               |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>9 250</b> | <b>0</b>                | <b>9 250,00</b>    |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           |              |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |              |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -6 986       |                         | -6 986,00          |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -6 986       |                         | -6 986,00          |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -6 986       |                         | -6 986,00          |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>2 264</b> | <b>0</b>                | <b>2 264,00</b>    |               |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>2 264</b> | <b>0</b>                | <b>2 264,00</b>    |               |
| <b>000450 Jakamaton kunnossapito</b>  |              |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |              |                         |                    |               |
| Toimintatuotot                        |              |                         |                    |               |
| Tuet ja avustukset                    |              |                         |                    |               |
| 3300 Työllistämistuki                 | 7 000        |                         | 7 000,00           |               |
| Tuet ja avustukset                    | 7 000        |                         | 7 000,00           |               |
| Toimintatuotot                        | 7 000        |                         | 7 000,00           |               |
| Toimintakulut                         |              |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                       |              |                         |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                    |              |                         |                    |               |
| 4002 Viranh. kk-palkat                | -65 800      | -3 579,77               | -62 220,23         | 5,4           |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -44 500      | -7 426,92               | -37 073,08         | 16,7          |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         | -26 000      |                         | -26 000,00         |               |
| Palkat ja palkkiot                    | -136 300     | -11 006,69              | -125 293,31        | 8,1           |
| Henkilösivukulut                      |              |                         |                    |               |
| Eläkekulut                            |              |                         |                    |               |
| 4100 KuEL-maksut                      | -23 049      | -1 907,46               | -21 141,54         | 8,3           |
| 4105 Tasausmaksu                      | -6 407       | -1 601,73               | -4 805,27          | 25,0          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Eläkekulut                            | -29 456         | -3 509,19               | -25 946,81         | 11,9         |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -2 126          | -160,62                 | -1 965,38          | 7,6          |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -1 227          | -91,36                  | -1 135,64          | 7,4          |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -818            | -64,95                  | -753,05            | 7,9          |
| Muut henkilösivukulut                 | -4 171          | -316,93                 | -3 854,07          | 7,6          |
| Henkilösivukulut                      | -33 627         | -3 826,12               | -29 800,88         | 11,4         |
| Henkilöstökulut                       | -169 927        | -14 832,81              | -155 094,19        | 8,7          |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -10 000         |                         | -10 000,00         |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -54 000         | -16 032,51              | -37 967,49         | 29,7         |
| 4392 Asbestikartoitus                 | -10 000         |                         | -10 000,00         |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -800            |                         | -800,00            |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -3 000          |                         | -3 000,00          |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -77 800         | -16 032,51              | -61 767,49         | 20,6         |
| Palvelujen ostot                      | -77 800         | -16 032,51              | -61 767,49         | 20,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                         |                    |              |
| 4580 Kalusto                          | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| 4590 Rakennusmateriaali               | -4 000          |                         | -4 000,00          |              |
| 4591 Kemikaalit                       | -2 000          | -381,85                 | -1 618,15          | 19,1         |
| Ostot tilikauden aikana               | -7 000          | -381,85                 | -6 618,15          | 5,5          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -7 000          | -381,85                 | -6 618,15          | 5,5          |
| Toimintakulut                         | -254 727        | -31 247,17              | -223 479,83        | 12,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-247 727</b> | <b>-31 247,17</b>       | <b>-216 479,83</b> | <b>12,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-247 727</b> | <b>-31 247,17</b>       | <b>-216 479,83</b> | <b>12,6</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -7 542          |                         | -7 542,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -7 542          |                         | -7 542,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -7 542          |                         | -7 542,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-255 269</b> | <b>-31 247,17</b>       | <b>-224 021,83</b> | <b>12,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-255 269</b> | <b>-31 247,17</b>       | <b>-224 021,83</b> | <b>12,2</b>  |
| <b>000460 Kirjasto</b>                |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 350          | -557,58                 | -1 792,42          | 23,7         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -500            | -108,62                 | -391,38            | 21,7         |
| Palkat ja palkkiot                    | -2 850          | -666,20                 | -2 183,80          | 23,4         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -482            | -105,44                 | -376,56            | 21,9         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -134            | -33,48                  | -100,52            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -616            | -138,92                 | -477,08            | 22,6         |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -45             | -10,19                  | -34,81             | 22,6         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -26             | -5,52                   | -20,48             | 21,2         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -17             | -3,94                   | -13,06             | 23,2         |
| Muut henkilösivukulut                 | -88             | -19,65                  | -68,35             | 22,3         |
| Henkilösivukulut                      | -704            | -158,57                 | -545,43            | 22,5         |
| Henkilöstökulut                       | -3 554          | -824,77                 | -2 729,23          | 23,2         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -250            |                         | -250,00            |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -150           | -25,29                  | -124,71            | 16,9         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -3 500         | -1 127,27               | -2 372,73          | 32,2         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -200           |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 100         | -1 152,56               | -2 947,44          | 28,1         |
| Palvelujen ostot                      | -4 100         | -1 152,56               | -2 947,44          | 28,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -200           |                         | -200,00            |              |
| 4570 Lämmitys                         | -6 500         | -1 630,32               | -4 869,68          | 25,1         |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -3 800         | -1 054,98               | -2 745,02          | 27,8         |
| Ostot tilikauden aikana               | -10 500        | -2 685,30               | -7 814,70          | 25,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -10 500        | -2 685,30               | -7 814,70          | 25,6         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |                |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -250           | -60,00                  | -190,00            | 24,0         |
| Vuokrakulut                           | -250           | -60,00                  | -190,00            | 24,0         |
| Muut toimintakulut                    | -250           | -60,00                  | -190,00            | 24,0         |
| Toimintakulut                         | -18 404        | -4 722,63               | -13 681,37         | 25,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-18 404</b> | <b>-4 722,63</b>        | <b>-13 681,37</b>  | <b>25,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-18 404</b> | <b>-4 722,63</b>        | <b>-13 681,37</b>  | <b>25,7</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -2 222         |                         | -2 222,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2 222         |                         | -2 222,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2 222         |                         | -2 222,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-20 626</b> | <b>-4 722,63</b>        | <b>-15 903,37</b>  | <b>22,9</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-20 626</b> | <b>-4 722,63</b>        | <b>-15 903,37</b>  | <b>22,9</b>  |
| <b>000462 Kirkonkylän koulu</b>       |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |                |                         |                    |              |
| 3136 Autopaikkamaksut                 | 400            |                         | 400,00             |              |
| Myyntituotot                          | 400            |                         | 400,00             |              |
| Toimintatuotot                        | 400            |                         | 400,00             |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -4 850         | -1 074,99               | -3 775,01          | 22,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -950           | -220,87                 | -729,13            | 23,2         |
| Palkat ja palkkiot                    | -5 800         | -1 295,86               | -4 504,14          | 22,3         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -981           | -205,15                 | -775,85            | 20,9         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -273           | -68,25                  | -204,75            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -1 254         | -273,40                 | -980,60            | 21,8         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -91            | -19,84                  | -71,16             | 21,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -53            | -10,74                  | -42,26             | 20,3         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -35            | -7,65                   | -27,35             | 21,9         |
| Muut henkilösivukulut                 | -179           | -38,23                  | -140,77            | 21,4         |
| Henkilösivukulut                      | -1 433         | -311,63                 | -1 121,37          | 21,7         |
| Henkilöstökulut                       | -7 233         | -1 607,49               | -5 625,51          | 22,2         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -100           |                         | -100,00            |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -900           |                         | -900,00            |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -1 150          | -247,29                 | -902,71            | 21,5         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -9 500          | -1 178,88               | -8 321,12          | 12,4         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -3 000          | -273,71                 | -2 726,29          | 9,1          |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -200            |                         | -200,00            |              |
| 4470 Muut palvelut                    | -200            |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -15 050         | -1 699,88               | -13 350,12         | 11,3         |
| Palvelujen ostot                      | -15 050         | -1 699,88               | -13 350,12         | 11,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -36 000         | -8 759,64               | -27 240,36         | 24,3         |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -19 500         | -5 332,89               | -14 167,11         | 27,3         |
| 4580 Kalusto                          | -300            | -29,76                  | -270,24            | 9,9          |
| Ostot tilikauden aikana               | -55 800         | -14 122,29              | -41 677,71         | 25,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -55 800         | -14 122,29              | -41 677,71         | 25,3         |
| Muut toimintakulut                    |                 |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |                 |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -500            | -120,00                 | -380,00            | 24,0         |
| Vuokrakulut                           | -500            | -120,00                 | -380,00            | 24,0         |
| Muut toimintakulut                    | -500            | -120,00                 | -380,00            | 24,0         |
| Toimintakulut                         | -78 583         | -17 549,66              | -61 033,34         | 22,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-78 183</b>  | <b>-17 549,66</b>       | <b>-60 633,34</b>  | <b>22,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-78 183</b>  | <b>-17 549,66</b>       | <b>-60 633,34</b>  | <b>22,4</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -45 292         |                         | -45 292,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -45 292         |                         | -45 292,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -45 292         |                         | -45 292,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-123 475</b> | <b>-17 549,66</b>       | <b>-105 925,34</b> | <b>14,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-123 475</b> | <b>-17 549,66</b>       | <b>-105 925,34</b> | <b>14,2</b>  |
| <b>000463 Paja-rakennus</b>           |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -5 700          | -1 290,39               | -4 409,61          | 22,6         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -650            | -137,59                 | -512,41            | 21,2         |
| Palkat ja palkkiot                    | -6 350          | -1 427,98               | -4 922,02          | 22,5         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 074          | -226,02                 | -847,98            | 21,0         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -299            | -74,73                  | -224,27            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -1 373          | -300,75                 | -1 072,25          | 21,9         |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -99             | -21,85                  | -77,15             | 22,1         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -57             | -11,85                  | -45,15             | 20,8         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -38             | -8,42                   | -29,58             | 22,2         |
| Muut henkilösivukulut                 | -194            | -42,12                  | -151,88            | 21,7         |
| Henkilösivukulut                      | -1 567          | -342,87                 | -1 224,13          | 21,9         |
| Henkilöstökulut                       | -7 917          | -1 770,85               | -6 146,15          | 22,4         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -130            |                         | -130,00            |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -1 000          | -538,93                 | -461,07            | 53,9         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -500            |                         | -500,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -1 630          | -538,93                 | -1 091,07          | 33,1         |
| Palvelujen ostot                      | -1 630          | -538,93                 | -1 091,07          | 33,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -12 000        | -2 020,32               | -9 979,68          | 16,8         |
| Ostot tilikauden aikana               | -12 000        | -2 020,32               | -9 979,68          | 16,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -12 000        | -2 020,32               | -9 979,68          | 16,8         |
| Toimintakulut                         | -21 547        | -4 330,10               | -17 216,90         | 20,1         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-21 547</b> | <b>-4 330,10</b>        | <b>-17 216,90</b>  | <b>20,1</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-21 547</b> | <b>-4 330,10</b>        | <b>-17 216,90</b>  | <b>20,1</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-21 547</b> | <b>-4 330,10</b>        | <b>-17 216,90</b>  | <b>20,1</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-21 547</b> | <b>-4 330,10</b>        | <b>-17 216,90</b>  | <b>20,1</b>  |
| <b>000464 Monitoimitalo</b>           |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |                |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 1 500          |                         | 1 500,00           |              |
| Vuokratuotot                          | 1 500          |                         | 1 500,00           |              |
| Muut toimintatuotot                   | 1 500          |                         | 1 500,00           |              |
| Toimintatuotot                        | 1 500          |                         | 1 500,00           |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -11 400        | -2 649,96               | -8 750,04          | 23,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -1 480         | -329,48                 | -1 150,52          | 22,3         |
| Palkat ja palkkiot                    | -12 880        | -2 979,44               | -9 900,56          | 23,1         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -2 178         | -471,66                 | -1 706,34          | 21,7         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -606           | -151,50                 | -454,50            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -2 784         | -623,16                 | -2 160,84          | 22,4         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -201           | -45,58                  | -155,42            | 22,7         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -116           | -24,72                  | -91,28             | 21,3         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -77            | -17,57                  | -59,43             | 22,8         |
| Muut henkilösivukulut                 | -394           | -87,87                  | -306,13            | 22,3         |
| Henkilösivukulut                      | -3 178         | -711,03                 | -2 466,97          | 22,4         |
| Henkilöstökulut                       | -16 058        | -3 690,47               | -12 367,53         | 23,0         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -1 200         |                         | -1 200,00          |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -650           | -147,72                 | -502,28            | 22,7         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -8 000         | -876,56                 | -7 123,44          | 11,0         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -1 000         |                         | -1 000,00          |              |
| 4470 Muut palvelut                    | -8 200         | -2 380,00               | -5 820,00          | 29,0         |
| Muiden palvelujen ostot               | -19 050        | -3 404,28               | -15 645,72         | 17,9         |
| Palvelujen ostot                      | -19 050        | -3 404,28               | -15 645,72         | 17,9         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -28 000        | -6 862,55               | -21 137,45         | 24,5         |
| 4572 Sähkö ja kaas                    | -31 300        | -8 676,84               | -22 623,16         | 27,7         |
| 4580 Kalusto                          | -500           |                         | -500,00            |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -59 800        | -15 539,39              | -44 260,61         | 26,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -59 800        | -15 539,39              | -44 260,61         | 26,0         |
| Toimintakulut                         | -94 908        | -22 634,14              | -72 273,86         | 23,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-93 408</b> | <b>-22 634,14</b>       | <b>-70 773,86</b>  | <b>24,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-93 408</b> | <b>-22 634,14</b>       | <b>-70 773,86</b>  | <b>24,2</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -38 036         |                         | -38 036,00         |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -230            |                         | -230,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -38 266         |                         | -38 266,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -38 266         |                         | -38 266,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-131 674</b> | <b>-22 634,14</b>       | <b>-109 039,86</b> | <b>17,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-131 674</b> | <b>-22 634,14</b>       | <b>-109 039,86</b> | <b>17,2</b>  |
| <b>000466 Oppilasasuntola</b>         |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                 |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |                 |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |                 |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 200             |                         | 200,00             |              |
| Vuokratuotot                          | 200             |                         | 200,00             |              |
| Muut toimintatuotot                   | 200             |                         | 200,00             |              |
| Toimintatuotot                        | 200             |                         | 200,00             |              |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -5 400          | -1 218,48               | -4 181,52          | 22,6         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -660            | -137,59                 | -522,41            | 20,8         |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         |                 | -32,50                  | 32,50              | -100,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |                 | -7,15                   | 7,15               | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -6 060          | -1 395,72               | -4 664,28          | 23,0         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 025          | -219,80                 | -805,20            | 21,4         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -285            | -71,25                  | -213,75            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |                 | -1,15                   | 1,15               | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -1 310          | -292,20                 | -1 017,80          | 22,3         |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -94             | -21,25                  | -72,75             | 22,6         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -55             | -11,53                  | -43,47             | 21,0         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -36             | -8,19                   | -27,81             | 22,8         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |                 | -0,25                   | 0,25               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -185            | -41,22                  | -143,78            | 22,3         |
| Henkilösivukulut                      | -1 495          | -333,42                 | -1 161,58          | 22,3         |
| Henkilöstökulut                       | -7 555          | -1 729,14               | -5 825,86          | 22,9         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -400            |                         | -400,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -300            | -68,92                  | -231,08            | 23,0         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -3 000          | -1 006,74               | -1 993,26          | 33,6         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -300            |                         | -300,00            |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -200            |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 200          | -1 075,66               | -3 124,34          | 25,6         |
| Palvelujen ostot                      | -4 200          | -1 075,66               | -3 124,34          | 25,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                         | -19 500         | -4 803,15               | -14 696,85         | 24,6         |
| 4572 Sähkö ja kaas                    | -9 600          | -2 644,29               | -6 955,71          | 27,5         |
| Ostot tilikauden aikana               | -29 100         | -7 447,44               | -21 652,56         | 25,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -29 100         | -7 447,44               | -21 652,56         | 25,6         |
| Toimintakulut                         | -40 855         | -10 252,24              | -30 602,76         | 25,1         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-40 655</b>  | <b>-10 252,24</b>       | <b>-30 402,76</b>  | <b>25,2</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-40 655</b>  | <b>-10 252,24</b>       | <b>-30 402,76</b>  | <b>25,2</b>  |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                        | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Poistot ja arvonalentumiset            |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot          |                |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista             | -19 568        |                         | -19 568,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -19 568        |                         | -19 568,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -19 568        |                         | -19 568,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>-60 223</b> | <b>-10 252,24</b>       | <b>-49 970,76</b>  | <b>17,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>  | <b>-60 223</b> | <b>-10 252,24</b>       | <b>-49 970,76</b>  | <b>17,0</b>  |
| <b>000468 Ruokapalvelu(tilakeskus)</b> |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                         |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                    |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                           |                |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra         | 25 806         | 6 451,50                | 19 354,50          | 25,0         |
| Vuokratuotot                           | 25 806         | 6 451,50                | 19 354,50          | 25,0         |
| Muut toimintatuotot                    | 25 806         | 6 451,50                | 19 354,50          | 25,0         |
| Toimintatuotot                         | 25 806         | 6 451,50                | 19 354,50          | 25,0         |
| Toimintakulut                          |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                        |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                     |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat                | -8 050         | -1 870,16               | -6 179,84          | 23,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset                 | -800           | -144,82                 | -655,18            | 18,1         |
| Palkat ja palkkiot                     | -8 850         | -2 014,98               | -6 835,02          | 22,8         |
| Henkilösivukulut                       |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                             |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                       | -1 496         | -318,97                 | -1 177,03          | 21,3         |
| 4105 Tasausmaksu                       | -416           | -103,98                 | -312,02            | 25,0         |
| Eläkekulut                             | -1 912         | -422,95                 | -1 489,05          | 22,1         |
| Muut henkilösivukulut                  |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv          | -138           | -30,84                  | -107,16            | 22,3         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut          | -79            | -16,71                  | -62,29             | 21,2         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut           | -53            | -11,88                  | -41,12             | 22,4         |
| Muut henkilösivukulut                  | -270           | -59,43                  | -210,57            | 22,0         |
| Henkilösivukulut                       | -2 182         | -482,38                 | -1 699,62          | 22,1         |
| Henkilöstökulut                        | -11 032        | -2 497,36               | -8 534,64          | 22,6         |
| Palvelujen ostot                       |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                |                |                         |                    |              |
| 4362 Telepalvelut                      |                | -20,71                  | 20,71              | -100,0       |
| 4370 Vakuutukset                       | -3 200         | -521,34                 | -2 678,66          | 16,3         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa         | -1 800         | -432,64                 | -1 367,36          | 24,0         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja          | -3 000         | -3 375,86               | 375,86             | 112,5        |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku         | -2 000         |                         | -2 000,00          |              |
| Muiden palvelujen ostot                | -10 000        | -4 350,55               | -5 649,45          | 43,5         |
| Palvelujen ostot                       | -10 000        | -4 350,55               | -5 649,45          | 43,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                |                |                         |                    |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet          | -1 500         |                         | -1 500,00          |              |
| 4570 Lämmitys                          | -21 500        | -5 295,45               | -16 204,55         | 24,6         |
| 4572 Sähkö ja kaas                     | -37 200        |                         | -37 200,00         |              |
| 4600 Muu materiaali                    |                | 30,00                   | -30,00             | -100,0       |
| Ostot tilikauden aikana                | -60 200        | -5 265,45               | -54 934,55         | 8,7          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -60 200        | -5 265,45               | -54 934,55         | 8,7          |
| Muut toimintakulut                     |                |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                            |                |                         |                    |              |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu         |                | -78,23                  | 78,23              | -100,0       |
| Vuokrakulut                            |                | -78,23                  | 78,23              | -100,0       |
| Muut kulut                             |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                                 | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4910 Muut välilliset ja välitt                  | -250            |                         | -250,00            |              |
| Muut kulut                                      | -250            |                         | -250,00            |              |
| Muut toimintakulut                              | -250            | -78,23                  | -171,77            | 31,3         |
| Toimintakulut                                   | -81 482         | -12 191,59              | -69 290,41         | 15,0         |
| <b>Toimintakate</b>                             | <b>-55 676</b>  | <b>-5 740,09</b>        | <b>-49 935,91</b>  | <b>10,3</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                                | <b>-55 676</b>  | <b>-5 740,09</b>        | <b>-49 935,91</b>  | <b>10,3</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset                     |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                   |                 |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista                      | -85 074         |                         | -85 074,00         |              |
| 7150 Poistot koneista ja kalust                 | -1 038          |                         | -1 038,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot                   | -86 112         |                         | -86 112,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset                     | -86 112         |                         | -86 112,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                         | <b>-141 788</b> | <b>-5 740,09</b>        | <b>-136 047,91</b> | <b>4,0</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>           | <b>-141 788</b> | <b>-5 740,09</b>        | <b>-136 047,91</b> | <b>4,0</b>   |
| <b>000469 Paloasema-kiinteistö (tilakeskus)</b> |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                            |                 |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                                  |                 |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                             |                 |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                                    |                 |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra                  | 186 200         | 46 542,84               | 139 657,16         | 25,0         |
| Vuokratuotot                                    | 186 200         | 46 542,84               | 139 657,16         | 25,0         |
| Muut toimintatuotot                             | 186 200         | 46 542,84               | 139 657,16         | 25,0         |
| Toimintatuotot                                  | 186 200         | 46 542,84               | 139 657,16         | 25,0         |
| Toimintakulut                                   |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                                 |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                              |                 |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat                         | -2 600          | -573,51                 | -2 026,49          | 22,1         |
| 4005 Erilliskorvaukset                          | -290            | -54,32                  | -235,68            | 18,7         |
| Palkat ja palkkiot                              | -2 890          | -627,83                 | -2 262,17          | 21,7         |
| Henkilösivukulut                                |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                                      |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                                | -489            | -99,38                  | -389,62            | 20,3         |
| 4105 Tasausmaksu                                | -136            | -33,99                  | -102,01            | 25,0         |
| Eläkekulut                                      | -625            | -133,37                 | -491,63            | 21,3         |
| Muut henkilösivukulut                           |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv                   | -46             | -9,61                   | -36,39             | 20,9         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut                   | -26             | -5,20                   | -20,80             | 20,0         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut                    | -18             | -3,70                   | -14,30             | 20,6         |
| Muut henkilösivukulut                           | -90             | -18,51                  | -71,49             | 20,6         |
| Henkilösivukulut                                | -715            | -151,88                 | -563,12            | 21,2         |
| Henkilöstökulut                                 | -3 605          | -779,71                 | -2 825,29          | 21,6         |
| Palvelujen ostot                                |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                         |                 |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut                       | -200            |                         | -200,00            |              |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut                  | -100            |                         | -100,00            |              |
| 4370 Vakuutukset                                | -400            |                         | -400,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa                  | -160            | -29,55                  | -130,45            | 18,5         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja                   | -3 500          | -1 259,98               | -2 240,02          | 36,0         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku                  | -2 000          | -259,00                 | -1 741,00          | 13,0         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal                  | -200            |                         | -200,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot                         | -6 560          | -1 548,53               | -5 011,47          | 23,6         |
| Palvelujen ostot                                | -6 560          | -1 548,53               | -5 011,47          | 23,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                         |                 |                         |                    |              |
| 4570 Lämmitys                                   | -20 000         | -4 093,95               | -15 906,05         | 20,5         |
| 4572 Sähkö ja kaasu                             | -18 700         | -4 861,91               | -13 838,09         | 26,0         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Ostot tilikauden aikana               | -38 700        | -8 955,86               | -29 744,14         | 23,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -38 700        | -8 955,86               | -29 744,14         | 23,1         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Vuokratulut                           |                |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -960           | -240,02                 | -719,98            | 25,0         |
| Vuokratulut                           | -960           | -240,02                 | -719,98            | 25,0         |
| Muut toimintakulut                    | -960           | -240,02                 | -719,98            | 25,0         |
| Toimintakulut                         | -49 825        | -11 524,12              | -38 300,88         | 23,1         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>136 375</b> | <b>35 018,72</b>        | <b>101 356,28</b>  | <b>25,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>136 375</b> | <b>35 018,72</b>        | <b>101 356,28</b>  | <b>25,7</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -84 598        |                         | -84 598,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -84 598        |                         | -84 598,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -84 598        |                         | -84 598,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>51 777</b>  | <b>35 018,72</b>        | <b>16 758,28</b>   | <b>67,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>51 777</b>  | <b>35 018,72</b>        | <b>16 758,28</b>   | <b>67,6</b>  |
| <b>000470 Uusi Palola</b>             |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Muut toimintatuotot                   |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |                |                         |                    |              |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra        | 25 934         | 6 234,12                | 19 699,88          | 24,0         |
| Vuokratuotot                          | 25 934         | 6 234,12                | 19 699,88          | 24,0         |
| Muut toimintatuotot                   | 25 934         | 6 234,12                | 19 699,88          | 24,0         |
| Toimintatuotot                        | 25 934         | 6 234,12                | 19 699,88          | 24,0         |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -100           |                         | -100,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -100           |                         | -100,00            |              |
| Palvelujen ostot                      | -100           |                         | -100,00            |              |
| Toimintakulut                         | -100           |                         | -100,00            |              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>25 834</b>  | <b>6 234,12</b>         | <b>19 599,88</b>   | <b>24,1</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>25 834</b>  | <b>6 234,12</b>         | <b>19 599,88</b>   | <b>24,1</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -20 044        |                         | -20 044,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -20 044        |                         | -20 044,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -20 044        |                         | -20 044,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>5 790</b>   | <b>6 234,12</b>         | <b>-444,12</b>     | <b>107,7</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>5 790</b>   | <b>6 234,12</b>         | <b>-444,12</b>     | <b>107,7</b> |
| <b>000480 Siivouspalvelut</b>         |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |                |                         |                    |              |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot       | 16 200         | 3 996,63                | 12 203,37          | 24,7         |
| Myyntituotot                          | 16 200         | 3 996,63                | 12 203,37          | 24,7         |
| Toimintatuotot                        | 16 200         | 3 996,63                | 12 203,37          | 24,7         |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4002 Viranh. kk-palkat                | -34 324        | -7 894,71               | -26 429,29         | 23,0         |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -112 182       | -28 853,74              | -83 328,26         | 25,7         |
| 4006 Sairasloman sij.palkat           | -2 000         |                         | -2 000,00          |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4007 Vuosiloman sij.palkat            | -4 000          | -723,65                 | -3 276,35          | 18,1         |
| Palkat ja palkkiot                    | -152 506        | -37 472,10              | -115 033,90        | 24,6         |
| Henkilösivukulut                      |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -25 788         | -6 295,40               | -19 492,60         | 24,4         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -7 168          | -1 791,99               | -5 376,01          | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -32 956         | -8 087,39               | -24 868,61         | 24,5         |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -2 378          | -522,05                 | -1 855,95          | 22,0         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -1 373          | -304,86                 | -1 068,14          | 22,2         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -915            | -220,95                 | -694,05            | 24,1         |
| Muut henkilösivukulut                 | -4 666          | -1 047,86               | -3 618,14          | 22,5         |
| Henkilösivukulut                      | -37 622         | -9 135,25               | -28 486,75         | 24,3         |
| Henkilöstökulut                       | -190 128        | -46 607,35              | -143 520,65        | 24,5         |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4341 ICT-palvelut                     | -2 000          | -306,60                 | -1 693,40          | 15,3         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -100            |                         | -100,00            |              |
| 4362 Telepalvelut                     | -500            | -162,60                 | -337,40            | 32,5         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -2 500          | -1 053,09               | -1 446,91          | 42,1         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa        | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -600            | -33,27                  | -566,73            | 5,5          |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -7 700          | -1 555,56               | -6 144,44          | 20,2         |
| Palvelujen ostot                      | -7 700          | -1 555,56               | -6 144,44          | 20,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                         |                    |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -500            |                         | -500,00            |              |
| 4510 Kirjallisuus                     | -100            |                         | -100,00            |              |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -100            | -47,90                  | -52,10             | 47,9         |
| 4530 Vaatteisto                       | -700            | -375,48                 | -324,52            | 53,6         |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi        | -11 000         | -2 461,45               | -8 538,55          | 22,4         |
| 4580 Kalusto                          | -3 000          | -1 860,00               | -1 140,00          | 62,0         |
| Ostot tilikauden aikana               | -15 400         | -4 744,83               | -10 655,17         | 30,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -15 400         | -4 744,83               | -10 655,17         | 30,8         |
| Muut toimintakulut                    |                 |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |                 |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -4 800          | -1 476,05               | -3 323,95          | 30,8         |
| Vuokrakulut                           | -4 800          | -1 476,05               | -3 323,95          | 30,8         |
| Muut kulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        |                 | -1 167,76               | 1 167,76           | -100,0       |
| 4940 Muut kulut                       |                 | -63,22                  | 63,22              | -100,0       |
| Muut kulut                            |                 | -1 230,98               | 1 230,98           | -100,0       |
| Muut toimintakulut                    | -4 800          | -2 707,03               | -2 092,97          | 56,4         |
| Toimintakulut                         | -218 028        | -55 614,77              | -162 413,23        | 25,5         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-201 828</b> | <b>-51 618,14</b>       | <b>-150 209,86</b> | <b>25,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-201 828</b> | <b>-51 618,14</b>       | <b>-150 209,86</b> | <b>25,6</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                         |                    |              |
| 7150 Poistot koneista ja kalust       | -2 442          |                         | -2 442,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -2 442          |                         | -2 442,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2 442          |                         | -2 442,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-204 270</b> | <b>-51 618,14</b>       | <b>-152 651,86</b> | <b>25,3</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-204 270</b> | <b>-51 618,14</b>       | <b>-152 651,86</b> | <b>25,3</b>  |
| <b>000498 Sähkölatauspiste</b>        |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4362 Telepalvelut                     | -150          | -36,00                  | -114,00            | 24,0         |
| Muiden palvelujen ostot               | -150          | -36,00                  | -114,00            | 24,0         |
| Palvelujen ostot                      | -150          | -36,00                  | -114,00            | 24,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -950          | -234,00                 | -716,00            | 24,6         |
| Ostot tilikauden aikana               | -950          | -234,00                 | -716,00            | 24,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -950          | -234,00                 | -716,00            | 24,6         |
| Toimintakulut                         | -1 100        | -270,00                 | -830,00            | 24,5         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-1 100</b> | <b>-270,00</b>          | <b>-830,00</b>     | <b>24,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-1 100</b> | <b>-270,00</b>          | <b>-830,00</b>     | <b>24,5</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -3 156        |                         | -3 156,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -3 156        |                         | -3 156,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -3 156        |                         | -3 156,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-4 256</b> | <b>-270,00</b>          | <b>-3 986,00</b>   | <b>6,3</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-4 256</b> | <b>-270,00</b>          | <b>-3 986,00</b>   | <b>6,3</b>   |
| <b>000500 Pientarvikevarasto</b>      |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4580 Kalusto                          | -4 500        | -608,88                 | -3 891,12          | 13,5         |
| Ostot tilikauden aikana               | -4 500        | -608,88                 | -3 891,12          | 13,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 500        | -608,88                 | -3 891,12          | 13,5         |
| Toimintakulut                         | -4 500        | -608,88                 | -3 891,12          | 13,5         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-4 500</b> | <b>-608,88</b>          | <b>-3 891,12</b>   | <b>13,5</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-4 500</b> | <b>-608,88</b>          | <b>-3 891,12</b>   | <b>13,5</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-4 500</b> | <b>-608,88</b>          | <b>-3 891,12</b>   | <b>13,5</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-4 500</b> | <b>-608,88</b>          | <b>-3 891,12</b>   | <b>13,5</b>  |
| <b>000501 Yleistarvikkeet</b>         |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4390 Raken. ja alueiden rak. ja       | -5 000        | -1 346,13               | -3 653,87          | 26,9         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -1 100        | -633,99                 | -466,01            | 57,6         |
| Muiden palvelujen ostot               | -6 100        | -1 980,12               | -4 119,88          | 32,5         |
| Palvelujen ostot                      | -6 100        | -1 980,12               | -4 119,88          | 32,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4580 Kalusto                          |               | -142,73                 | 142,73             | -100,0       |
| Ostot tilikauden aikana               |               | -142,73                 | 142,73             | -100,0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               | -142,73                 | 142,73             | -100,0       |
| Toimintakulut                         | -6 100        | -2 122,85               | -3 977,15          | 34,8         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-6 100</b> | <b>-2 122,85</b>        | <b>-3 977,15</b>   | <b>34,8</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-6 100</b> | <b>-2 122,85</b>        | <b>-3 977,15</b>   | <b>34,8</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-6 100</b> | <b>-2 122,85</b>        | <b>-3 977,15</b>   | <b>34,8</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-6 100</b> | <b>-2 122,85</b>        | <b>-3 977,15</b>   | <b>34,8</b>  |
| <b>000502 Huoltokalusto</b>           |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4370 Vakuutukset                      | -350           |                         | -350,00            |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -2 500         |                         | -2 500,00          |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -2 850         |                         | -2 850,00          |              |
| Palvelujen ostot                      | -2 850         |                         | -2 850,00          |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -1 500         |                         | -1 500,00          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -1 500         |                         | -1 500,00          |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 500         |                         | -1 500,00          |              |
| Toimintakulut                         | -4 350         |                         | -4 350,00          |              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-4 350</b>  | <b>0</b>                | <b>-4 350,00</b>   |              |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-4 350</b>  | <b>0</b>                | <b>-4 350,00</b>   |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-4 350</b>  | <b>0</b>                | <b>-4 350,00</b>   |              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-4 350</b>  | <b>0</b>                | <b>-4 350,00</b>   |              |
| <b>000504 Huoltoauto</b>              |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -2 500         | -1 166,29               | -1 333,71          | 46,7         |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -4 000         | -3 268,68               | -731,32            | 81,7         |
| Muiden palvelujen ostot               | -6 500         | -4 434,97               | -2 065,03          | 68,2         |
| Palvelujen ostot                      | -6 500         | -4 434,97               | -2 065,03          | 68,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -5 800         | -1 493,45               | -4 306,55          | 25,7         |
| 4580 Kalusto                          | -2 000         |                         | -2 000,00          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -7 800         | -1 493,45               | -6 306,55          | 19,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -7 800         | -1 493,45               | -6 306,55          | 19,1         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |                |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -800           |                         | -800,00            |              |
| Muut kulut                            | -800           |                         | -800,00            |              |
| Muut toimintakulut                    | -800           |                         | -800,00            |              |
| Toimintakulut                         | -15 100        | -5 928,42               | -9 171,58          | 39,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-15 100</b> | <b>-5 928,42</b>        | <b>-9 171,58</b>   | <b>39,3</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-15 100</b> | <b>-5 928,42</b>        | <b>-9 171,58</b>   | <b>39,3</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7150 Poistot koneista ja kalust       | -1 704         |                         | -1 704,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -1 704         |                         | -1 704,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1 704         |                         | -1 704,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-16 804</b> | <b>-5 928,42</b>        | <b>-10 875,58</b>  | <b>35,3</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-16 804</b> | <b>-5 928,42</b>        | <b>-10 875,58</b>  | <b>35,3</b>  |
| <b>000505 Vesihuollon hälytykset</b>  |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -1 500         | -746,41                 | -753,59            | 49,8         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -1 100         |                         | -1 100,00          |              |
| Palkat ja palkkiot                    | -2 600         | -746,41                 | -1 853,59          | 28,7         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -440           | -119,05                 | -320,95            | 27,1         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -123           | -30,75                  | -92,25             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -563           | -149,80                 | -413,20            | 26,6         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -40             | -11,42                  | -28,58             | 28,6         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -24             | -8,17                   | -15,83             | 34,0         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -16             | -4,40                   | -11,60             | 27,5         |
| Muut henkilösivukulut                 | -80             | -23,99                  | -56,01             | 30,0         |
| Henkilösivukulut                      | -643            | -173,79                 | -469,21            | 27,0         |
| Henkilöstökulut                       | -3 243          | -920,20                 | -2 322,80          | 28,4         |
| Toimintakulut                         | -3 243          | -920,20                 | -2 322,80          | 28,4         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-3 243</b>   | <b>-920,20</b>          | <b>-2 322,80</b>   | <b>28,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-3 243</b>   | <b>-920,20</b>          | <b>-2 322,80</b>   | <b>28,4</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-3 243</b>   | <b>-920,20</b>          | <b>-2 322,80</b>   | <b>28,4</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-3 243</b>   | <b>-920,20</b>          | <b>-2 322,80</b>   | <b>28,4</b>  |
| <b>000506 Katualueet</b>              |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                 |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                 |                         |                    |              |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -100            |                         | -100,00            |              |
| Palkat ja palkkiot                    | -100            |                         | -100,00            |              |
| Henkilösivukulut                      |                 |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                 |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -17             |                         | -17,00             |              |
| 4105 Tasausmaksu                      | -5              |                         | -5,00              |              |
| Eläkekulut                            | -22             |                         | -22,00             |              |
| Muut henkilösivukulut                 |                 |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -2              |                         | -2,00              |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -1              |                         | -1,00              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -1              |                         | -1,00              |              |
| Muut henkilösivukulut                 | -4              |                         | -4,00              |              |
| Henkilösivukulut                      | -26             |                         | -26,00             |              |
| Henkilöstökulut                       | -126            |                         | -126,00            |              |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -70 000         | -16 278,48              | -53 721,52         | 23,3         |
| Muiden palvelujen ostot               | -70 000         | -16 278,48              | -53 721,52         | 23,3         |
| Palvelujen ostot                      | -70 000         | -16 278,48              | -53 721,52         | 23,3         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                 |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -10 700         | -2 657,71               | -8 042,29          | 24,8         |
| Ostot tilikauden aikana               | -10 700         | -2 657,71               | -8 042,29          | 24,8         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -10 700         | -2 657,71               | -8 042,29          | 24,8         |
| Toimintakulut                         | -80 826         | -18 936,19              | -61 889,81         | 23,4         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-80 826</b>  | <b>-18 936,19</b>       | <b>-61 889,81</b>  | <b>23,4</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-80 826</b>  | <b>-18 936,19</b>       | <b>-61 889,81</b>  | <b>23,4</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                 |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                 |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -44 802         | -55 395,00              | 10 593,00          | 123,6        |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -44 802         | -55 395,00              | 10 593,00          | 123,6        |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -44 802         | -55 395,00              | 10 593,00          | 123,6        |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-125 628</b> | <b>-74 331,19</b>       | <b>-51 296,81</b>  | <b>59,2</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-125 628</b> | <b>-74 331,19</b>       | <b>-51 296,81</b>  | <b>59,2</b>  |
| <b>000508 Muu tiestö</b>              |                 |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                 |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                 |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                 |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                 |                         |                    |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet       | -5 500          | -380,00                 | -5 120,00          | 6,9          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muiden palvelujen ostot               | -5 500         | -380,00                 | -5 120,00          | 6,9          |
| Palvelujen ostot                      | -5 500         | -380,00                 | -5 120,00          | 6,9          |
| Avustukset                            |                |                         |                    |              |
| Avustukset kotitalouksille            |                |                         |                    |              |
| 4732 Tieavustukset yksityisill        | -26 000        |                         | -26 000,00         |              |
| Avustukset kotitalouksille            | -26 000        |                         | -26 000,00         |              |
| Avustukset                            | -26 000        |                         | -26 000,00         |              |
| Toimintakulut                         | -31 500        | -380,00                 | -31 120,00         | 1,2          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-31 500</b> | <b>-380,00</b>          | <b>-31 120,00</b>  | <b>1,2</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-31 500</b> | <b>-380,00</b>          | <b>-31 120,00</b>  | <b>1,2</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -1 096         |                         | -1 096,00          |              |
| 7150 Poistot koneista ja kalust       | -15 064        |                         | -15 064,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -16 160        |                         | -16 160,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -16 160        |                         | -16 160,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-47 660</b> | <b>-380,00</b>          | <b>-47 280,00</b>  | <b>0,8</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-47 660</b> | <b>-380,00</b>          | <b>-47 280,00</b>  | <b>0,8</b>   |
| <b>000510 Yleiset alueet</b>          |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |                |                         |                    |              |
| 3021 Venepaikkojen myyntituotot       | 1 000          |                         | 1 000,00           |              |
| Myyntituotot                          | 1 000          |                         | 1 000,00           |              |
| Tuet ja avustukset                    |                |                         |                    |              |
| 3300 Työllistämistuki                 |                | 355,65                  | -355,65            | -100,0       |
| Tuet ja avustukset                    |                | 355,65                  | -355,65            | -100,0       |
| Toimintatuotot                        | 1 000          | 355,65                  | 644,35             | 35,6         |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -10 000        | -664,47                 | -9 335,53          | 6,6          |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -200           |                         | -200,00            |              |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset         |                | -568,20                 | 568,20             | -100,0       |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk        |                | -125,00                 | 125,00             | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot                    | -10 200        | -1 357,67               | -8 842,33          | 13,3         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -1 725         | -184,21                 | -1 540,79          | 10,7         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -479           | -119,73                 | -359,27            | 25,0         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut            |                | -20,16                  | 20,16              | -100,0       |
| Eläkekulut                            | -2 204         | -324,10                 | -1 879,90          | 14,7         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -159           | -17,77                  | -141,23            | 11,2         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -92            | -9,64                   | -82,36             | 10,5         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -61            | -6,87                   | -54,13             | 11,3         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu         |                | -4,34                   | 4,34               | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut                 | -312           | -38,62                  | -273,38            | 12,4         |
| Henkilösivukulut                      | -2 516         | -362,72                 | -2 153,28          | 14,4         |
| Henkilöstökulut                       | -12 716        | -1 720,39               | -10 995,61         | 13,5         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -800           | -1 169,64               | 369,64             | 146,2        |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -7 000         |                         | -7 000,00          |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -10 000        | -387,18                 | -9 612,82          | 3,9          |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -500           | -7,18                   | -492,82            | 1,4          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -1 900         | -506,28                 | -1 393,72          | 26,6         |
| Muiden palvelujen ostot               | -20 200        | -2 070,28               | -18 129,72         | 10,2         |
| Palvelujen ostot                      | -20 200        | -2 070,28               | -18 129,72         | 10,2         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4530 Vaatteisto                       | -4 000         | -516,07                 | -3 483,93          | 12,9         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -2 500         | -379,37                 | -2 120,63          | 15,2         |
| 4580 Kalusto                          | -2 000         |                         | -2 000,00          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -8 500         | -895,44                 | -7 604,56          | 10,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -8 500         | -895,44                 | -7 604,56          | 10,5         |
| Toimintakulut                         | -41 416        | -4 686,11               | -36 729,89         | 11,3         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-40 416</b> | <b>-4 330,46</b>        | <b>-36 085,54</b>  | <b>10,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-40 416</b> | <b>-4 330,46</b>        | <b>-36 085,54</b>  | <b>10,7</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -17 195        |                         | -17 195,00         |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -17 195        |                         | -17 195,00         |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -17 195        |                         | -17 195,00         |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-57 611</b> | <b>-4 330,46</b>        | <b>-53 280,54</b>  | <b>7,5</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-57 611</b> | <b>-4 330,46</b>        | <b>-53 280,54</b>  | <b>7,5</b>   |
| <b>000511 Keskuspuisto</b>            |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -4 000         |                         | -4 000,00          |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -500           |                         | -500,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 500         |                         | -4 500,00          |              |
| Palvelujen ostot                      | -4 500         |                         | -4 500,00          |              |
| Toimintakulut                         | -4 500         |                         | -4 500,00          |              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-4 500</b>  | <b>0</b>                | <b>-4 500,00</b>   |              |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-4 500</b>  | <b>0</b>                | <b>-4 500,00</b>   |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -4 747         |                         | -4 747,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -4 747         |                         | -4 747,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -4 747         |                         | -4 747,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-9 247</b>  | <b>0</b>                | <b>-9 247,00</b>   |              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-9 247</b>  | <b>0</b>                | <b>-9 247,00</b>   |              |
| <b>000512 Tori</b>                    |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |                |                         |                    |              |
| 3142 Toripaikkojen myynti             | 300            |                         | 300,00             |              |
| Myyntituotot                          | 300            |                         | 300,00             |              |
| Toimintatuotot                        | 300            |                         | 300,00             |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -2 850         | -644,58                 | -2 205,42          | 22,6         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -100           |                         | -100,00            |              |
| Palkat ja palkkiot                    | -2 950         | -644,58                 | -2 305,42          | 21,9         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -499           | -102,03                 | -396,97            | 20,4         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -139           | -34,74                  | -104,26            | 25,0         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Eläkekulut                            | -638           | -136,77                 | -501,23            | 21,4         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -46            | -9,87                   | -36,13             | 21,5         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -27            | -5,34                   | -21,66             | 19,8         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -18            | -3,81                   | -14,19             | 21,2         |
| Muut henkilösivukulut                 | -91            | -19,02                  | -71,98             | 20,9         |
| Henkilösivukulut                      | -729           | -155,79                 | -573,21            | 21,4         |
| Henkilöstökulut                       | -3 679         | -800,37                 | -2 878,63          | 21,8         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -250           | -44,14                  | -205,86            | 17,7         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -4 000         | -1 259,94               | -2 740,06          | 31,5         |
| Muiden palvelujen ostot               | -4 250         | -1 304,08               | -2 945,92          | 30,7         |
| Palvelujen ostot                      | -4 250         | -1 304,08               | -2 945,92          | 30,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -1 450         | -328,45                 | -1 121,55          | 22,7         |
| Ostot tilikauden aikana               | -1 450         | -328,45                 | -1 121,55          | 22,7         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 450         | -328,45                 | -1 121,55          | 22,7         |
| Toimintakulut                         | -9 379         | -2 432,90               | -6 946,10          | 25,9         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-9 079</b>  | <b>-2 432,90</b>        | <b>-6 646,10</b>   | <b>26,8</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-9 079</b>  | <b>-2 432,90</b>        | <b>-6 646,10</b>   | <b>26,8</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -4 221         |                         | -4 221,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -4 221         |                         | -4 221,00          |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -4 221         |                         | -4 221,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-13 300</b> | <b>-2 432,90</b>        | <b>-10 867,10</b>  | <b>18,3</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-13 300</b> | <b>-2 432,90</b>        | <b>-10 867,10</b>  | <b>18,3</b>  |
| <b>000514 Liikuntapaikat</b>          |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -500           |                         | -500,00            |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -100           |                         | -100,00            |              |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -120           |                         | -120,00            |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -52 000        | -2 436,63               | -49 563,37         | 4,7          |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -200           |                         | -200,00            |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -100           |                         | -100,00            |              |
| 4425 Logistiikkamaksut                | -100           |                         | -100,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -53 120        | -2 436,63               | -50 683,37         | 4,6          |
| Palvelujen ostot                      | -53 120        | -2 436,63               | -50 683,37         | 4,6          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -500           |                         | -500,00            |              |
| 4572 Sähkö ja kaasut                  | -8 150         | -3 140,44               | -5 009,56          | 38,5         |
| 4590 Rakennusmateriaali               | -1 000         |                         | -1 000,00          |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -9 650         | -3 140,44               | -6 509,56          | 32,5         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -9 650         | -3 140,44               | -6 509,56          | 32,5         |
| Toimintakulut                         | -62 770        | -5 577,07               | -57 192,93         | 8,9          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-62 770</b> | <b>-5 577,07</b>        | <b>-57 192,93</b>  | <b>8,9</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-62 770</b> | <b>-5 577,07</b>        | <b>-57 192,93</b>  | <b>8,9</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -5 238         |                         | -5 238,00          |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -5 238         |                         | -5 238,00          |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                        | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Poistot ja arvonalentumiset            | -5 238         |                         | -5 238,00          |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>-68 008</b> | <b>-5 577,07</b>        | <b>-62 430,93</b>  | <b>8,2</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>  | <b>-68 008</b> | <b>-5 577,07</b>        | <b>-62 430,93</b>  | <b>8,2</b>   |
| <b>000516 Kelkkareitit</b>             |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                         |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                           |                |                         |                    |              |
| 3140 Muut myyntituotot                 | 1 500          | 266,12                  | 1 233,88           | 17,7         |
| Myyntituotot                           | 1 500          | 266,12                  | 1 233,88           | 17,7         |
| Toimintatuotot                         | 1 500          | 266,12                  | 1 233,88           | 17,7         |
| Toimintakulut                          |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                        |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                     |                |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat                | -1 000         |                         | -1 000,00          |              |
| Palkat ja palkkiot                     | -1 000         |                         | -1 000,00          |              |
| Henkilösivukulut                       |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                             |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                       | -169           |                         | -169,00            |              |
| 4105 Tasausmaksu                       | -47            | -11,73                  | -35,27             | 25,0         |
| Eläkekulut                             | -216           | -11,73                  | -204,27            | 5,4          |
| Muut henkilösivukulut                  |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv          | -16            |                         | -16,00             |              |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut          | -9             |                         | -9,00              |              |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut           | -6             |                         | -6,00              |              |
| Muut henkilösivukulut                  | -31            |                         | -31,00             |              |
| Henkilösivukulut                       | -247           | -11,73                  | -235,27            | 4,7          |
| Henkilöstökulut                        | -1 247         | -11,73                  | -1 235,27          | 0,9          |
| Palvelujen ostot                       |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                |                |                         |                    |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja          | -40 000        | -947,58                 | -39 052,42         | 2,4          |
| Muiden palvelujen ostot                | -40 000        | -947,58                 | -39 052,42         | 2,4          |
| Palvelujen ostot                       | -40 000        | -947,58                 | -39 052,42         | 2,4          |
| Toimintakulut                          | -41 247        | -959,31                 | -40 287,69         | 2,3          |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-39 747</b> | <b>-693,19</b>          | <b>-39 053,81</b>  | <b>1,7</b>   |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>-39 747</b> | <b>-693,19</b>          | <b>-39 053,81</b>  | <b>1,7</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot          |                |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista        | -466           |                         | -466,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -466           |                         | -466,00            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -466           |                         | -466,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>-40 213</b> | <b>-693,19</b>          | <b>-39 519,81</b>  | <b>1,7</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>  | <b>-40 213</b> | <b>-693,19</b>          | <b>-39 519,81</b>  | <b>1,7</b>   |
| <b>000518 Hyöty- ja ongelmajätteet</b> |                |                         |                    |              |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                |                    |              |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |                |                         |                    |              |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot          |                |                         |                    |              |
| 7130 Poistot rakennuksista             | -915           |                         | -915,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -915           |                         | -915,00            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -915           |                         | -915,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>-915</b>    | <b>0</b>                | <b>-915,00</b>     |              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>  | <b>-915</b>    | <b>0</b>                | <b>-915,00</b>     |              |
| <b>000520 Maa- ja metsätilat</b>       |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                   |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |                |                         |                    |              |
| 3141 Metsän myyntitulot               | 120 000        | 113 940,94              | 6 059,06           | 95,0         |
| Myyntituotot                          | 120 000        | 113 940,94              | 6 059,06           | 95,0         |
| Muut toimintatuotot                   |                |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                          |                |                         |                    |              |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok        | 4 000          |                         | 4 000,00           |              |
| Vuokratuotot                          | 4 000          |                         | 4 000,00           |              |
| Muut tuotot                           |                |                         |                    |              |
| 3510 Pysyvien vastaavien luovu        | 5 000          |                         | 5 000,00           |              |
| 3530 Muut tuotot                      | 3 000          | 15,00                   | 2 985,00           | 0,5          |
| Muut tuotot                           | 8 000          | 15,00                   | 7 985,00           | 0,2          |
| Muut toimintatuotot                   | 12 000         | 15,00                   | 11 985,00          | 0,1          |
| Toimintatuotot                        | 132 000        | 113 955,94              | 18 044,06          | 86,3         |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                      | -3 700         | -3 546,77               | -153,23            | 95,9         |
| 4470 Muut palvelut                    | -54 000        | -86,96                  | -53 913,04         | 0,2          |
| Muiden palvelujen ostot               | -57 700        | -3 633,73               | -54 066,27         | 6,3          |
| Palvelujen ostot                      | -57 700        | -3 633,73               | -54 066,27         | 6,3          |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Muut kulut                            |                |                         |                    |              |
| 4940 Muut kulut                       | -1 100         | -521,00                 | -579,00            | 47,4         |
| Muut kulut                            | -1 100         | -521,00                 | -579,00            | 47,4         |
| Muut toimintakulut                    | -1 100         | -521,00                 | -579,00            | 47,4         |
| Toimintakulut                         | -58 800        | -4 154,73               | -54 645,27         | 7,1          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>73 200</b>  | <b>109 801,21</b>       | <b>-36 601,21</b>  | <b>150,0</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>73 200</b>  | <b>109 801,21</b>       | <b>-36 601,21</b>  | <b>150,0</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>73 200</b>  | <b>109 801,21</b>       | <b>-36 601,21</b>  | <b>150,0</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>73 200</b>  | <b>109 801,21</b>       | <b>-36 601,21</b>  | <b>150,0</b> |
| <b>000524 Terveysvalvonta</b>         |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude        | -25 570        | -6 324,00               | -19 246,00         | 24,7         |
| Muiden palvelujen ostot               | -25 570        | -6 324,00               | -19 246,00         | 24,7         |
| Palvelujen ostot                      | -25 570        | -6 324,00               | -19 246,00         | 24,7         |
| Toimintakulut                         | -25 570        | -6 324,00               | -19 246,00         | 24,7         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-25 570</b> | <b>-6 324,00</b>        | <b>-19 246,00</b>  | <b>24,7</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-25 570</b> | <b>-6 324,00</b>        | <b>-19 246,00</b>  | <b>24,7</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-25 570</b> | <b>-6 324,00</b>        | <b>-19 246,00</b>  | <b>24,7</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-25 570</b> | <b>-6 324,00</b>        | <b>-19 246,00</b>  | <b>24,7</b>  |
| <b>000525 Eläinlääkintähuolto</b>     |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude        | -40 425        | -10 347,00              | -30 078,00         | 25,6         |
| 4470 Muut palvelut                    | -568           | -142,00                 | -426,00            | 25,0         |
| Muiden palvelujen ostot               | -40 993        | -10 489,00              | -30 504,00         | 25,6         |
| Palvelujen ostot                      | -40 993        | -10 489,00              | -30 504,00         | 25,6         |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |                |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -15 000        | -3 533,55               | -11 466,45         | 23,6         |
| Vuokrakulut                           | -15 000        | -3 533,55               | -11 466,45         | 23,6         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Muut toimintakulut                    | -15 000        | -3 533,55               | -11 466,45         | 23,6         |
| Toimintakulut                         | -55 993        | -14 022,55              | -41 970,45         | 25,0         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-55 993</b> | <b>-14 022,55</b>       | <b>-41 970,45</b>  | <b>25,0</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-55 993</b> | <b>-14 022,55</b>       | <b>-41 970,45</b>  | <b>25,0</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-55 993</b> | <b>-14 022,55</b>       | <b>-41 970,45</b>  | <b>25,0</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-55 993</b> | <b>-14 022,55</b>       | <b>-41 970,45</b>  | <b>25,0</b>  |
| <b>000526 Rakennustarkastus</b>       |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |
| Maksutuotot                           |                |                         |                    |              |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tark       | 10 000         | 700,00                  | 9 300,00           | 7,0          |
| Maksutuotot                           | 10 000         | 700,00                  | 9 300,00           | 7,0          |
| Toimintatuotot                        | 10 000         | 700,00                  | 9 300,00           | 7,0          |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |              |
| 4002 Viranh. kk-palkat                | -17 000        | -2 225,80               | -14 774,20         | 13,1         |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -750           | -146,22                 | -603,78            | 19,5         |
| Palkat ja palkkiot                    | -17 750        | -2 372,02               | -15 377,98         | 13,4         |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -3 002         | -408,85                 | -2 593,15          | 13,6         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -834           | -208,50                 | -625,50            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -3 836         | -617,35                 | -3 218,65          | 16,1         |
| Muut henkilösivukulut                 |                |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -277           | -36,31                  | -240,69            | 13,1         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -160           | -19,68                  | -140,32            | 12,3         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -107           | -14,01                  | -92,99             | 13,1         |
| Muut henkilösivukulut                 | -544           | -70,00                  | -474,00            | 12,9         |
| Henkilösivukulut                      | -4 380         | -687,35                 | -3 692,65          | 15,7         |
| Henkilöstökulut                       | -22 130        | -3 059,37               | -19 070,63         | 13,8         |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -200           |                         | -200,00            |              |
| 4341 ICT-palvelut                     | -11 000        | -13 844,26              | 2 844,26           | 125,9        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -150           |                         | -150,00            |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -500           |                         | -500,00            |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -500           |                         | -500,00            |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -500           |                         | -500,00            |              |
| Muiden palvelujen ostot               | -12 850        | -13 844,26              | 994,26             | 107,7        |
| Palvelujen ostot                      | -12 850        | -13 844,26              | 994,26             | 107,7        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -300           |                         | -300,00            |              |
| 4510 Kirjallisuus                     | -200           |                         | -200,00            |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -500           |                         | -500,00            |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -500           |                         | -500,00            |              |
| Toimintakulut                         | -35 480        | -16 903,63              | -18 576,37         | 47,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-25 480</b> | <b>-16 203,63</b>       | <b>-9 276,37</b>   | <b>63,6</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-25 480</b> | <b>-16 203,63</b>       | <b>-9 276,37</b>   | <b>63,6</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-25 480</b> | <b>-16 203,63</b>       | <b>-9 276,37</b>   | <b>63,6</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-25 480</b> | <b>-16 203,63</b>       | <b>-9 276,37</b>   | <b>63,6</b>  |
| <b>000528 Ympäristönsuojelu</b>       |                |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Maksutuotot                           |               |                         |                    |              |
| 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen        | 8 000         |                         | 8 000,00           |              |
| Maksutuotot                           | 8 000         |                         | 8 000,00           |              |
| Toimintatuotot                        | 8 000         |                         | 8 000,00           |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -800          |                         | -800,00            |              |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset         | -300          |                         | -300,00            |              |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -100          |                         | -100,00            |              |
| 4362 Telepalvelut                     | -50           | -4,03                   | -45,97             | 8,1          |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -500          |                         | -500,00            |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude        | -14 000       |                         | -14 000,00         |              |
| 4470 Muut palvelut                    |               | -3 310,00               | 3 310,00           | -100,0       |
| Muiden palvelujen ostot               | -15 750       | -3 314,03               | -12 435,97         | 21,0         |
| Palvelujen ostot                      | -15 750       | -3 314,03               | -12 435,97         | 21,0         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -180          |                         | -180,00            |              |
| Ostot tilikauden aikana               | -180          |                         | -180,00            |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -180          |                         | -180,00            |              |
| Muut toimintakulut                    |               |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                           |               |                         |                    |              |
| 4860 Muut vuokrat                     | -140          |                         | -140,00            |              |
| Vuokrakulut                           | -140          |                         | -140,00            |              |
| Muut toimintakulut                    | -140          |                         | -140,00            |              |
| Toimintakulut                         | -16 070       | -3 314,03               | -12 755,97         | 20,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-8 070</b> | <b>-3 314,03</b>        | <b>-4 755,97</b>   | <b>41,1</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-8 070</b> | <b>-3 314,03</b>        | <b>-4 755,97</b>   | <b>41,1</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-8 070</b> | <b>-3 314,03</b>        | <b>-4 755,97</b>   | <b>41,1</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-8 070</b> | <b>-3 314,03</b>        | <b>-4 755,97</b>   | <b>41,1</b>  |
| <b>000532 Kirkonkylän Vesilaitos</b>  |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut          | 46 000        | 16,50                   | 45 983,50          |              |
| 3002 Vesihuollon perusmaksut          | 13 800        | 36,80                   | 13 763,20          | 0,3          |
| 3003 Vesihuollon liittymismaksu       | 2 250         |                         | 2 250,00           |              |
| Myyntituotot                          | 62 050        | 53,30                   | 61 996,70          | 0,1          |
| Toimintatuotot                        | 62 050        | 53,30                   | 61 996,70          | 0,1          |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -12 700       | -2 821,14               | -9 878,86          | 22,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -1 950        | -556,01                 | -1 393,99          | 28,5         |
| Palkat ja palkkiot                    | -14 650       | -3 377,15               | -11 272,85         | 23,1         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -2 478        | -544,74                 | -1 933,26          | 22,0         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -689          | -172,23                 | -516,77            | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -3 167        | -716,97                 | -2 450,03          | 22,6         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -228          | -51,68                  | -176,32            | 22,7         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -132          | -50,66                  | -81,34             | 38,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -88           | -19,92                  | -68,08             | 22,6         |
| Muut henkilösivukulut                 | -448          | -122,26                 | -325,74            | 27,3         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Henkilösivukulut                      | -3 615         | -839,23                 | -2 775,77          | 23,2          |
| Henkilöstökulut                       | -18 265        | -4 216,38               | -14 048,62         | 23,1          |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |               |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -1 500         |                         | -1 500,00          |               |
| 4341 ICT-palvelut                     | -1 600         | -447,71                 | -1 152,29          | 28,0          |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -280           | -19,04                  | -260,96            | 6,8           |
| 4362 Telepalvelut                     | -70            | -11,40                  | -58,60             | 16,3          |
| 4370 Vakuutukset                      | -600           | -202,96                 | -397,04            | 33,8          |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -15 000        |                         | -15 000,00         |               |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -500           | -509,19                 | 9,19               | 101,8         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal        | -50            |                         | -50,00             |               |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -2 000         |                         | -2 000,00          |               |
| Muiden palvelujen ostot               | -21 600        | -1 190,30               | -20 409,70         | 5,5           |
| Palvelujen ostot                      | -21 600        | -1 190,30               | -20 409,70         | 5,5           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |               |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk        | -150           |                         | -150,00            |               |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -300           |                         | -300,00            |               |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -17 600        | -4 626,27               | -12 973,73         | 26,3          |
| 4591 Kemikaalit                       | -3 000         |                         | -3 000,00          |               |
| Ostot tilikauden aikana               | -21 050        | -4 626,27               | -16 423,73         | 22,0          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -21 050        | -4 626,27               | -16 423,73         | 22,0          |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |               |
| Muut kulut                            |                |                         |                    |               |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -300           | -277,76                 | -22,24             | 92,6          |
| 4940 Muut kulut                       | -1 000         | -877,00                 | -123,00            | 87,7          |
| Muut kulut                            | -1 300         | -1 154,76               | -145,24            | 88,8          |
| Muut toimintakulut                    | -1 300         | -1 154,76               | -145,24            | 88,8          |
| Toimintakulut                         | -62 215        | -11 187,71              | -51 027,29         | 18,0          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-165</b>    | <b>-11 134,41</b>       | <b>10 969,41</b>   | <b>6748,1</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                |                         |                    |               |
| Muut rahoitustuotot                   |                |                         |                    |               |
| 6170 Muut rahoitustuotot              |                | 0,01                    | -0,01              | -100,0        |
| Muut rahoitustuotot                   |                | 0,01                    | -0,01              | -100,0        |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                | 0,01                    | -0,01              | -100,0        |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-165</b>    | <b>-11 134,40</b>       | <b>10 969,40</b>   | <b>6748,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -1 795         | -20 926,00              | 19 131,00          | 1165,8        |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -33 160        |                         | -33 160,00         |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -34 955        | -20 926,00              | -14 029,00         | 59,9          |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -34 955        | -20 926,00              | -14 029,00         | 59,9          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-35 120</b> | <b>-32 060,40</b>       | <b>-3 059,60</b>   | <b>91,3</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-35 120</b> | <b>-32 060,40</b>       | <b>-3 059,60</b>   | <b>91,3</b>   |
| <b>000534 Kiparin vesilaitos</b>      |                |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |               |
| Toimintakulut                         |                |                         |                    |               |
| Henkilöstökulut                       |                |                         |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                    |                |                         |                    |               |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -650           | -139,11                 | -510,89            | 21,4          |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -100           | -21,71                  | -78,29             | 21,7          |
| Palkat ja palkkiot                    | -750           | -160,82                 | -589,18            | 21,4          |
| Henkilösivukulut                      |                |                         |                    |               |
| Eläkekulut                            |                |                         |                    |               |
| 4100 KuEL-maksut                      | -127           | -25,93                  | -101,07            | 20,4          |
| 4105 Tasausmaksu                      | -36            | -9,00                   | -27,00             | 25,0          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                         | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| Eläkekulut                              | -163          | -34,93                  | -128,07            | 21,4         |
| Muut henkilösivukulut                   |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv           | -12           | -2,46                   | -9,54              | 20,5         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut           | -7            | -2,41                   | -4,59              | 34,4         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut            | -5            | -0,96                   | -4,04              | 19,2         |
| Muut henkilösivukulut                   | -24           | -5,83                   | -18,17             | 24,3         |
| Henkilösivukulut                        | -187          | -40,76                  | -146,24            | 21,8         |
| Henkilöstökulut                         | -937          | -201,58                 | -735,42            | 21,5         |
| Palvelujen ostot                        |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot                 |               |                         |                    |              |
| 4370 Vakuutukset                        | -50           |                         | -50,00             |              |
| Muiden palvelujen ostot                 | -50           |                         | -50,00             |              |
| Palvelujen ostot                        | -50           |                         | -50,00             |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana                 |               |                         |                    |              |
| 4574 Vesi                               | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| Ostot tilikauden aikana                 | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -1 000        |                         | -1 000,00          |              |
| Toimintakulut                           | -1 987        | -201,58                 | -1 785,42          | 10,1         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-1 987</b> | <b>-201,58</b>          | <b>-1 785,42</b>   | <b>10,1</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                        | <b>-1 987</b> | <b>-201,58</b>          | <b>-1 785,42</b>   | <b>10,1</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset             |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           |               |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista         | -87           |                         | -87,00             |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -87           |                         | -87,00             |              |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -87           |                         | -87,00             |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-2 074</b> | <b>-201,58</b>          | <b>-1 872,42</b>   | <b>9,7</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>   | <b>-2 074</b> | <b>-201,58</b>          | <b>-1 872,42</b>   | <b>9,7</b>   |
| <b>000536 Kirkonkylän viemärilaitos</b> |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                    |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                          |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                            |               |                         |                    |              |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut            | 104 000       | 41,50                   | 103 958,50         |              |
| 3002 Vesihuollon perusmaksut            | 12 000        | 36,80                   | 11 963,20          | 0,3          |
| 3003 Vesihuollon liittymismaksu         | 5 625         |                         | 5 625,00           |              |
| Myyntituotot                            | 121 625       | 78,30                   | 121 546,70         | 0,1          |
| Muut toimintatuotot                     |               |                         |                    |              |
| Muut tuotot                             |               |                         |                    |              |
| 3530 Muut tuotot                        | 6 500         |                         | 6 500,00           |              |
| Muut tuotot                             | 6 500         |                         | 6 500,00           |              |
| Muut toimintatuotot                     | 6 500         |                         | 6 500,00           |              |
| Toimintatuotot                          | 128 125       | 78,30                   | 128 046,70         | 0,1          |
| Toimintakulut                           |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                         |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                      |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat                 | -12 700       | -3 135,46               | -9 564,54          | 24,7         |
| 4005 Erilliskorvaukset                  | -1 950        | -555,87                 | -1 394,13          | 28,5         |
| Palkat ja palkkiot                      | -14 650       | -3 691,33               | -10 958,67         | 25,2         |
| Henkilösivukulut                        |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                              |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                        | -2 478        | -594,68                 | -1 883,32          | 24,0         |
| 4105 Tasausmaksu                        | -689          | -172,26                 | -516,74            | 25,0         |
| Eläkekulut                              | -3 167        | -766,94                 | -2 400,06          | 24,2         |
| Muut henkilösivukulut                   |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv           | -228          | -56,49                  | -171,51            | 24,8         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut           | -132          | -53,69                  | -78,31             | 40,7         |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023   | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>%  |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -88            | -21,78                  | -66,22             | 24,8          |
| Muut henkilösivukulut                 | -448           | -131,96                 | -316,04            | 29,5          |
| Henkilösivukulut                      | -3 615         | -898,90                 | -2 716,10          | 24,9          |
| Henkilöstökulut                       | -18 265        | -4 590,23               | -13 674,77         | 25,1          |
| Palvelujen ostot                      |                |                         |                    |               |
| Muiden palvelujen ostot               |                |                         |                    |               |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -6 000         | -2 541,91               | -3 458,09          | 42,4          |
| 4341 ICT-palvelut                     | -1 630         | -447,71                 | -1 182,29          | 27,5          |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -50            | -51,49                  | 1,49               | 103,0         |
| 4362 Telepalvelut                     | -200           | -59,80                  | -140,20            | 29,9          |
| 4370 Vakuutukset                      | -1 200         | -202,96                 | -997,04            | 16,9          |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa        | -250           | -48,13                  | -201,87            | 19,3          |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -23 000        | -1 137,50               | -21 862,50         | 4,9           |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku        | -2 000         | -509,19                 | -1 490,81          | 25,5          |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal        | -300           |                         | -300,00            |               |
| Muiden palvelujen ostot               | -34 630        | -4 998,69               | -29 631,31         | 14,4          |
| Palvelujen ostot                      | -34 630        | -4 998,69               | -29 631,31         | 14,4          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |                |                         |                    |               |
| Ostot tilikauden aikana               |                |                         |                    |               |
| 4530 Vaatteisto                       | -200           |                         | -200,00            |               |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -500           |                         | -500,00            |               |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -39 800        | -9 408,37               | -30 391,63         | 23,6          |
| 4580 Kalusto                          | -1 000         |                         | -1 000,00          |               |
| 4591 Kemikaalit                       | -9 000         | -4 384,04               | -4 615,96          | 48,7          |
| Ostot tilikauden aikana               | -50 500        | -13 792,41              | -36 707,59         | 27,3          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -50 500        | -13 792,41              | -36 707,59         | 27,3          |
| Muut toimintakulut                    |                |                         |                    |               |
| Vuokrakulut                           |                |                         |                    |               |
| 4860 Muut vuokrat                     | -850           | -210,00                 | -640,00            | 24,7          |
| Vuokrakulut                           | -850           | -210,00                 | -640,00            | 24,7          |
| Muut kulut                            |                |                         |                    |               |
| 4910 Muut välilliset ja välitt        | -240           | -277,77                 | 37,77              | 115,7         |
| 4940 Muut kulut                       | -170           |                         | -170,00            |               |
| Muut kulut                            | -410           | -277,77                 | -132,23            | 67,7          |
| Muut toimintakulut                    | -1 260         | -487,77                 | -772,23            | 38,7          |
| Toimintakulut                         | -104 655       | -23 869,10              | -80 785,90         | 22,8          |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>23 470</b>  | <b>-23 790,80</b>       | <b>47 260,80</b>   | <b>-101,4</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                |                         |                    |               |
| Muut rahoitustuotot                   |                |                         |                    |               |
| 6170 Muut rahoitustuotot              |                | 0,02                    | -0,02              | -100,0        |
| Muut rahoitustuotot                   |                | 0,02                    | -0,02              | -100,0        |
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                | 0,02                    | -0,02              | -100,0        |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>23 470</b>  | <b>-23 790,78</b>       | <b>47 260,78</b>   | <b>-101,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                         |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                |                         |                    |               |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -8 280         |                         | -8 280,00          |               |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -40 266        |                         | -40 266,00         |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -48 546        |                         | -48 546,00         |               |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -48 546        |                         | -48 546,00         |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-25 076</b> | <b>-23 790,78</b>       | <b>-1 285,22</b>   | <b>94,9</b>   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-25 076</b> | <b>-23 790,78</b>       | <b>-1 285,22</b>   | <b>94,9</b>   |
| <b>000538 Kiparin viemärilaitos</b>   |                |                         |                    |               |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |                |                         |                    |               |
| Toimintatuotot                        |                |                         |                    |               |
| Myyntituotot                          |                |                         |                    |               |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut          | 1 500          |                         | 1 500,00           |               |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023  | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3002 Vesihuollon perusmaksut          | 1 300         |                         | 1 300,00           |              |
| Myyntituotot                          | 2 800         |                         | 2 800,00           |              |
| Toimintatuotot                        | 2 800         |                         | 2 800,00           |              |
| Toimintakulut                         |               |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                       |               |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot                    |               |                         |                    |              |
| 4004 Työsuht. kk-palkat               | -650          | -138,36                 | -511,64            | 21,3         |
| 4005 Erilliskorvaukset                | -100          | -21,59                  | -78,41             | 21,6         |
| Palkat ja palkkiot                    | -750          | -159,95                 | -590,05            | 21,3         |
| Henkilösivukulut                      |               |                         |                    |              |
| Eläkekulut                            |               |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                      | -127          | -25,80                  | -101,20            | 20,3         |
| 4105 Tasausmaksu                      | -36           | -9,00                   | -27,00             | 25,0         |
| Eläkekulut                            | -163          | -34,80                  | -128,20            | 21,3         |
| Muut henkilösivukulut                 |               |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv         | -12           | -2,45                   | -9,55              | 20,4         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | -7            | -2,40                   | -4,60              | 34,3         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | -5            | -0,94                   | -4,06              | 18,8         |
| Muut henkilösivukulut                 | -24           | -5,79                   | -18,21             | 24,1         |
| Henkilösivukulut                      | -187          | -40,59                  | -146,41            | 21,7         |
| Henkilöstökulut                       | -937          | -200,54                 | -736,46            | 21,4         |
| Palvelujen ostot                      |               |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot               |               |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -100          |                         | -100,00            |              |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja         | -2 000        | -2 125,00               | 125,00             | 106,3        |
| Muiden palvelujen ostot               | -2 100        | -2 125,00               | 25,00              | 101,2        |
| Palvelujen ostot                      | -2 100        | -2 125,00               | 25,00              | 101,2        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |               |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana               |               |                         |                    |              |
| 4572 Sähkö ja kaasu                   | -1 750        | -588,61                 | -1 161,39          | 33,6         |
| Ostot tilikauden aikana               | -1 750        | -588,61                 | -1 161,39          | 33,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 750        | -588,61                 | -1 161,39          | 33,6         |
| Toimintakulut                         | -4 787        | -2 914,15               | -1 872,85          | 60,9         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-1 987</b> | <b>-2 914,15</b>        | <b>927,15</b>      | <b>146,7</b> |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-1 987</b> | <b>-2 914,15</b>        | <b>927,15</b>      | <b>146,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           |               |                         |                    |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |               |                         |                    |              |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -118          |                         | -118,00            |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -118          |                         | -118,00            |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -118          |                         | -118,00            |              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-2 105</b> | <b>-2 914,15</b>        | <b>809,15</b>      | <b>138,4</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-2 105</b> | <b>-2 914,15</b>        | <b>809,15</b>      | <b>138,4</b> |
| <b>Yhteensä</b>                       |               |                         |                    |              |
| <b>TULOSLASKELMA</b>                  |               |                         |                    |              |
| Toimintatuotot                        |               |                         |                    |              |
| Myyntituotot                          |               |                         |                    |              |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut          | 151 500       | 58,00                   | 151 442,00         |              |
| 3002 Vesihuollon perusmaksut          | 27 100        | 73,60                   | 27 026,40          | 0,3          |
| 3003 Vesihuollon liittymismaksu       | 7 875         |                         | 7 875,00           |              |
| 3010 Sähkön myyntituotot              | 4 640         |                         | 4 640,00           |              |
| 3021 Venepaikkojen myyntituotot       | 1 000         |                         | 1 000,00           |              |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot       | 16 200        | 3 996,63                | 12 203,37          | 24,7         |
| 3131 Kopio- ja painotuott. maks       | 400           |                         | 400,00             |              |
| 3136 Autopaikkamaksut                 | 3 500         |                         | 3 500,00           |              |
| 3137 Vesimaksutulot Vuokrataloi       | 18 706        |                         | 18 706,00          |              |
| 3139 Sauna-ja pesutupamaksut Vu       | 1 041         |                         | 1 041,00           |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                 | Budj<br>2023 | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3140 Muut myyntituotot          | 16 500       | 266,12                  | 16 233,88          | 1,6          |
| 3141 Metsän myyntitulot         | 120 000      | 113 940,94              | 6 059,06           | 95,0         |
| 3142 Toripaikkojen myynti       | 300          |                         | 300,00             |              |
| 3148 Autopaikkamaksut Vuokratal | 1 500        |                         | 1 500,00           |              |
| Myyntituotot                    | 370 262      | 118 335,29              | 251 926,71         | 32,0         |
| Maksutuotot                     |              |                         |                    |              |
| 3285 Rakennusvalvonta- ja -tark | 10 000       | 700,00                  | 9 300,00           | 7,0          |
| 3287 Muut yhdyskuntapalvelujen  | 8 000        |                         | 8 000,00           |              |
| Maksutuotot                     | 18 000       | 700,00                  | 17 300,00          | 3,9          |
| Tuet ja avustukset              |              |                         |                    |              |
| 3300 Työllistämistuki           | 11 000       | 355,65                  | 10 644,35          | 3,2          |
| Tuet ja avustukset              | 11 000       | 355,65                  | 10 644,35          | 3,2          |
| Muut toimintatuotot             |              |                         |                    |              |
| Vuokratuotot                    |              |                         |                    |              |
| 3415 Asuntojen vuokrat Vuokrat  | 346 964      | 83 055,42               | 263 908,58         | 23,9         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra  | 1 074 700    | 260 649,24              | 814 050,76         | 24,3         |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuok  | 4 000        |                         | 4 000,00           |              |
| Vuokratuotot                    | 1 425 664    | 343 704,66              | 1 081 959,34       | 24,1         |
| Muut tuotot                     |              |                         |                    |              |
| 3510 Pysyvien vastaavien luovu  | 5 000        |                         | 5 000,00           |              |
| 3530 Muut tuotot                | 43 600       | 15,00                   | 43 585,00          |              |
| Muut tuotot                     | 48 600       | 15,00                   | 48 585,00          |              |
| Muut toimintatuotot             | 1 474 264    | 343 719,66              | 1 130 544,34       | 23,3         |
| Toimintatuotot                  | 1 873 526    | 463 110,60              | 1 410 415,40       | 24,7         |
| Toimintakulut                   |              |                         |                    |              |
| Henkilöstökulut                 |              |                         |                    |              |
| Palkat ja palkkiot              |              |                         |                    |              |
| 4001 Luottamushenkilöiden palk  | -5 000       |                         | -5 000,00          |              |
| 4002 Viranh. kk-palkat          | -177 524     | -32 617,95              | -144 906,05        | 18,4         |
| 4004 Työsuht. kk-palkat         | -382 762     | -85 035,87              | -297 726,13        | 22,2         |
| 4005 Erilliskorvaukset          | -22 920      | -5 219,46               | -17 700,54         | 22,8         |
| 4006 Sairasloman sij.palkat     | -2 000       |                         | -2 000,00          |              |
| 4007 Vuosiloman sij.palkat      | -4 000       | -723,65                 | -3 276,35          | 18,1         |
| 4011 Viranhaltijoiden kok.palk  | -750         |                         | -750,00            |              |
| 4012 Tuntipalkat/työsuhteiset   | -48 500      | -3 900,19               | -44 599,81         | 8,0          |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk  |              | -725,87                 | 725,87             | -100,0       |
| Palkat ja palkkiot              | -643 456     | -128 222,99             | -515 233,01        | 19,9         |
| Henkilösivukulut                |              |                         |                    |              |
| Eläkekulut                      |              |                         |                    |              |
| 4100 KuEL-maksut                | -107 963     | -21 013,30              | -86 949,70         | 19,5         |
| 4105 Tasausmaksu                | -30 015      | -6 918,75               | -23 096,25         | 23,1         |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut      |              | -117,05                 | 117,05             | -100,0       |
| Eläkekulut                      | -137 978     | -28 049,10              | -109 928,90        | 20,3         |
| Muut henkilösivukulut           |              |                         |                    |              |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv   | -9 957       | -1 877,37               | -8 079,63          | 18,9         |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -5 753       | -1 098,00               | -4 655,00          | 19,1         |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -3 836       | -749,29                 | -3 086,71          | 19,5         |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   |              | -25,13                  | 25,13              | -100,0       |
| Muut henkilösivukulut           | -19 546      | -3 749,79               | -15 796,21         | 19,2         |
| Henkilösivukulut                | -157 524     | -31 798,89              | -125 725,11        | 20,2         |
| Henkilöstökulut                 | -800 980     | -160 021,88             | -640 958,12        | 20,0         |
| Palvelujen ostot                |              |                         |                    |              |
| Muiden palvelujen ostot         |              |                         |                    |              |
| 4340 Asiantuntijapalvelut       | -51 300      | -3 361,51               | -47 938,49         | 6,6          |
| 4341 ICT-palvelut               | -24 730      | -22 880,87              | -1 849,13          | 92,5         |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset   | -1 000       | -223,40                 | -776,60            | 22,3         |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut  | -2 080       | -70,53                  | -2 009,47          | 3,4          |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                | Budj<br>2023    | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 4362 Telepalvelut              | -4 920          | -1 327,81               | -3 592,19          | 27,0         |
| 4370 Vakuutukset               | -20 650         | -8 956,61               | -11 693,39         | 43,4         |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -31 590         | -6 819,27               | -24 770,73         | 21,6         |
| 4390 Raken.ja alueiden rak.ja  | -421 000        | -70 536,80              | -350 463,20        | 16,8         |
| 4392 Asbestikartoitus          | -10 000         |                         | -10 000,00         |              |
| 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku | -40 700         | -7 274,26               | -33 425,74         | 17,9         |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -4 000          |                         | -4 000,00          |              |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -9 350          | -569,23                 | -8 780,77          | 6,1          |
| 4425 Logistiikkamaksut         | -100            |                         | -100,00            |              |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -8 800          |                         | -8 800,00          |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -85 495         | -17 051,00              | -68 444,00         | 19,9         |
| 4470 Muut palvelut             | -63 368         | -6 075,46               | -57 292,54         | 9,6          |
| Muiden palvelujen ostot        | -779 083        | -145 146,75             | -633 936,25        | 18,6         |
| Palvelujen ostot               | -779 083        | -145 146,75             | -633 936,25        | 18,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                 |                         |                    |              |
| Ostot tilikauden aikana        |                 |                         |                    |              |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -2 130          | -485,47                 | -1 644,53          | 22,8         |
| 4510 Kirjallisuus              | -300            |                         | -300,00            |              |
| 4520 Elintarvikkeet            | -100            | -47,90                  | -52,10             | 47,9         |
| 4530 Vaatteisto                | -4 900          | -891,55                 | -4 008,45          | 18,2         |
| 4536 Hoitotarvikkeet           | -100            |                         | -100,00            |              |
| 4540 Lääkkeet                  | -100            |                         | -100,00            |              |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | -11 000         | -2 461,45               | -8 538,55          | 22,4         |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet  | -12 800         | -1 872,82               | -10 927,18         | 14,6         |
| 4570 Lämmitys                  | -290 100        | -71 583,98              | -218 516,02        | 24,7         |
| 4572 Sähkö ja kaasu            | -386 450        | -98 705,88              | -287 744,12        | 25,5         |
| 4574 Vesi                      | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| 4580 Kalusto                   | -17 400         | -2 871,20               | -14 528,80         | 16,5         |
| 4590 Rakennusmateriaali        | -5 000          |                         | -5 000,00          |              |
| 4591 Kemikaalit                | -14 000         | -4 765,89               | -9 234,11          | 34,0         |
| 4600 Muu materiaali            |                 | 30,00                   | -30,00             | -100,0       |
| Ostot tilikauden aikana        | -745 380        | -183 656,14             | -561 723,86        | 24,6         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -745 380        | -183 656,14             | -561 723,86        | 24,6         |
| Avustukset                     |                 |                         |                    |              |
| Avustukset kotitalouksille     |                 |                         |                    |              |
| 4732 Tieavustukset yksityisill | -26 000         |                         | -26 000,00         |              |
| Avustukset kotitalouksille     | -26 000         |                         | -26 000,00         |              |
| Avustukset                     | -26 000         |                         | -26 000,00         |              |
| Muut toimintakulut             |                 |                         |                    |              |
| Vuokrakulut                    |                 |                         |                    |              |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -154 950        | -26 488,37              | -128 461,63        | 17,1         |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu |                 | -78,23                  | 78,23              | -100,0       |
| 4842 Kopiokoneiden leasing-vuo | -1 000          |                         | -1 000,00          |              |
| 4843 Muut leasing-vuokrat      | -4 800          | -1 140,09               | -3 659,91          | 23,8         |
| 4860 Muut vuokrat              | -24 370         | -6 089,60               | -18 280,40         | 25,0         |
| Vuokrakulut                    | -185 120        | -33 796,29              | -151 323,71        | 18,3         |
| Muut kulut                     |                 |                         |                    |              |
| 4910 Muut välilliset ja välitt | -10 490         | -2 918,60               | -7 571,40          | 27,8         |
| 4940 Muut kulut                | -2 670          | -1 461,22               | -1 208,78          | 54,7         |
| Muut kulut                     | -13 160         | -4 379,82               | -8 780,18          | 33,3         |
| Muut toimintakulut             | -198 280        | -38 176,11              | -160 103,89        | 19,3         |
| Toimintakulut                  | -2 549 723      | -527 000,88             | -2 022 722,12      | 20,7         |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-676 197</b> | <b>-63 890,28</b>       | <b>-612 306,72</b> | <b>9,4</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                 |                         |                    |              |
| Muut rahoitustuotot            |                 |                         |                    |              |
| 6170 Muut rahoitustuotot       |                 | 0,27                    | -0,27              | -100,0       |
| Muut rahoitustuotot            |                 | 0,27                    | -0,27              | -100,0       |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

|                                       | Budj<br>2023      | Toteutuma<br>2023 01-03 | Poikkeama<br>summa   | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut              |                   | 0,27                    | -0,27                | -100,0       |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>-676 197</b>   | <b>-63 890,01</b>       | <b>-612 306,99</b>   | <b>9,4</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                   |                         |                      |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         |                   |                         |                      |              |
| 7130 Poistot rakennuksista            | -532 721          | -131 716,00             | -401 005,00          | 24,7         |
| 7140 Poistot kiint. rakenteista       | -154 782          | -55 395,00              | -99 387,00           | 35,8         |
| 7150 Poistot koneista ja kalust       | -20 248           |                         | -20 248,00           |              |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -707 751          | -187 111,00             | -520 640,00          | 26,4         |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -707 751          | -187 111,00             | -520 640,00          | 26,4         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>-1 383 948</b> | <b>-251 001,01</b>      | <b>-1 132 946,99</b> | <b>18,1</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-1 383 948</b> | <b>-251 001,01</b>      | <b>-1 132 946,99</b> | <b>18,1</b>  |