

Talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2022

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 3/2022	Käyttö %	TOTEUTUMA 3/2021	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	2 089 482,00	1 675 200,00	401 138,00	23,9	742 994	-17 662,00
3200 Maksutuotot	129 242,00	123 200,00	88 945,00	72,2	10 820	58 145,00
3300 Tuet ja avustukset	688 834,00	509 740,00	239 362,00	47,0	254 662	111 927,00
3400 Muut toimintatuotot	991 160,00	860 480,00	236 405,00	27,5	204 029	21 285,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 898 718,00	3 168 620,00	965 850,00	30,5	1 212 505	173 695,00
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 336,00	2 000,00	2 251,00	112,6		1 751,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 054 816,00	-7 163 460,00	-1 738 218,00	24,3	-1 744 813	52 647,00
4300 Palvelujen ostot	-17 702 039,00	-18 526 990,00	-4 740 951,00	25,6	-4 538 033	-109 203,50
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 596,00	-1 311 460,00	-362 104,00	27,6	-295 009	-34 239,00
4700 Avustukset	-461 477,00	-445 700,00	-128 142,00	28,8	-145 862	-16 717,00
4800 Muut toimintakulut	-404 110,00	-393 440,00	-142 065,00	36,1	-43 540	-43 705,00
4000 TOIMINTAKULUT	-26 993 038,00	-27 841 050,00	-7 111 480,00	25,5	-6 767 257	-151 217,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 984,00	-24 670 430,00	-6 143 379,00	24,9	-5 554 752	24 228,50
5000 Verotulot	11 778 282,00	11 817 500,00	2 954 997,00	25,0	2 856 622	622,00
5500 Valtionosuudet	13 245 349,00	15 199 000,00	3 804 714,00	25,0	3 305 508	4 964,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	28 801,00	30 000,00	813,00	2,7	743	-6 687,00
6100 Muut rahoitustuotot	8 266,00	6 400,00	2 894,00	45,2	1 350	1 294,00
6200 Korkokulut	-25 832,00	-43 000,00	-2 490,00	5,8	-8 931	8 260,00
6300 Muut rahoituskulut	-4 898,00		-38,00		-107	-38,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	6 337,00	-6 600,00	1 179,00	-17,9	-6 945	2 829,00
6999 VUOSIKATE	1 943 984,00	2 339 470,00	617 511,00	26,4	600 433	32 643,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511,00	-1 175 500,00	-205 410,00	17,5	-196 761	88 465,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 511,00	-1 175 500,00	-205 410,00	17,5	-196 761	88 465,00
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	758 473,00	1 163 970,00	412 101,00	35,4	403 672	121 108,50
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	385 810,00				-96 452,50
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	385 810,00				-96 452,50
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 144 283,00	1 549 780,00	412 101,00	26,6	403 672	24 656,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.3.2022

617 511,00

Verot ja valtionosuudet

Tulovero (7754000 / 12 × 3)
Kiinteistövero (3090000 / 12 × 3)
Yhteisövero (896000 / 12 × 3)

OIKAISU
-282 529,00
489 865,00
-227 333,00

Laskennallinen
1 938 500,00
772 500,00
224 000,00

Toteutunut
2 221 029,00
282 635,00
451 333,00

Muut oikaisut

Ostolaskut
Poistot (1175500 / 12 × 3)
Oulunkaari; ESH + oma toiminta

-58 531,02
-293 875,00
34 000,00

Tulos oikaisujen jälkeen

279 107,98

Kassalaina 31.3.2022

5 800 000 korko -0,45 %