

Talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2023

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TOTEUTUMA 3/2023	Käyttö %	TOTEUTUMA 3/2022	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 702 713,00	1 009 651,00	264 336,00	26,2	234 180	11 923,25
3200 Maksutuotot	198 149,00	163 500,00	27 147,00	16,6	85 852	-13 728,00
3300 Tuet ja avustukset	600 558,00	471 950,00	135 690,00	28,8	184 323	17 702,50
3400 Muut toimintatuotot	997 577,00	1 749 700,00	42 033,00	2,4	141 822	-395 392,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 498 997,00	3 394 801,00	469 206,00	13,8	646 177	-379 494,25
3700 Valmistus omaan käyttöön	7 359,00			#JAKO/0!	238	0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 147 005,00	-6 405 670,00	-1 567 393,00	24,5	-1 140 292	34 024,50
4300 Palvelujen ostot	-18 014 371,00	-4 295 200,00	-1 370 331,00	31,9	-3 070 725	-296 531,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 466 809,00	-1 278 510,00	-337 756,00	26,4	-252 627	-18 128,50
4700 Avustukset	-507 371,00	-548 400,00	-203 337,00	37,1	-85 996	-66 237,00
4800 Muut toimintakulut	-580 660,00	-1 043 160,00	-148 078,00	14,2	-79 158	112 712,00
4000 TOIMINTAKULUT	-27 716 216,00	-13 570 940,00	-3 626 895,00	26,7	-4 628 798	-234 160,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 209 860,00	-10 176 139,00	-3 157 689,00	31,0	-3 982 383	-613 654,25
5000 Verotulot	11 729 433,00	7 750 000,00	1 651 947,00	21,3	2 237 572	-285 553,00
5500 Valtionosuudet	15 215 691,00	5 176 904,00	1 648 401,00	31,8	2 536 476	354 175,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	25 664,00	28 000,00	1 460,00	5,2	455	-5 540,00
6100 Muut rahoitustuotot	7 481,00	5 000,00	407,00	8,1	2 623	-843,00
6200 Korkokulut	-40 033,00	-251 200,00	-36 164,00	14,4	-4 226	26 636,00
6300 Muut rahoituskulut	-5 675,00		-5 084,00		-33	-5 084,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12 563,00	-218 200,00	-39 381,00	18,0	-1 181	15 169,00
6999 VUOSIKATE	2 722 701,00	2 532 565,00	103 278,00	4,1	790 484	-529 863,25
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 352,00	-843 360,00	-208 053,00	24,7	-137 006	2 787,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 149 352,00	-843 360,00	-208 053,00	24,7	-137 006	2 787,00
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 574 349,00	1 689 205,00	-104 775,00	-6,2	653 478	-527 076,25
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	23 143,00				-5 785,75
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	23 143,00				-5 785,75
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 960 159,00	1 712 348,00	-104 775,00	-6,1	653 478	-532 862,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.3.2023

103 278,00

Verot ja valtionosuudet

Tulovero (3866000 / 12 × 3)

Kiinteistövero (3617000 / 12 × 3)

Yhteisövero (646000 / 12 × 3)

Muut oikaisut

Ostolaskut

Poistot (843360 / 12 × 3)

OIKAISU

Laskennallinen

Toteutunut

-265 344,00

966 500,00

1 231 844,00

744 739,00

904 250,00

159 511,00

-99 092,00

161 500,00

260 592,00

411,20

-210 840,00

210 840,00

Tulos oikaisujen jälkeen

273 152,20

Kassalaina 31.3.2023

4 400 000 korko 3,00 %