

Talouden toteutuma 1.1. - 30.6.2023

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TOTEUTUMA 6/2023	Käyttö %	TOTEUTUMA 6/2022	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 702 713,00	1 009 651,00	403 528,00	40,0	715 747	-101 297,50
3200 Maksutuotot	198 149,00	163 500,00	56 840,00	34,8	164 117	-24 910,00
3300 Tuet ja avustukset	600 558,00	471 950,00	382 386,00	81,0	388 082	146 411,00
3400 Muut toimintatuotot	997 577,00	1 749 700,00	443 317,00	25,3	469 638	-431 533,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 498 997,00	3 394 801,00	1 286 071,00	37,9	1 737 584	-411 329,50
3700 Valmistus omaan käyttöön	7 359,00				4 050	0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 147 005,00	-6 405 670,00	-3 434 292,00	53,6	-3 610 193	-231 457,00
4300 Palvelujen ostot	-18 014 371,00	-4 295 200,00	-2 393 777,00	55,7	-9 346 990	-246 177,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 466 809,00	-1 278 510,00	-619 946,00	48,5	-754 657	19 309,00
4700 Avustukset	-507 371,00	-548 400,00	-353 041,00	64,4	-252 949	-78 841,00
4800 Muut toimintakulut	-580 660,00	-1 043 160,00	-291 257,00	27,9	-296 398	230 323,00
4000 TOIMINTAKULUT	-27 716 216,00	-13 570 940,00	-7 092 313,00	52,3	-14 261 187	-306 843,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 209 860,00	-10 176 139,00	-5 806 242,00	57,1	-12 519 553	-718 172,50
5000 Verotulot	11 729 433,00	7 750 000,00	2 718 418,00	35,1	5 304 171	-1 156 582,00
5500 Valtionosuudet	15 215 691,00	5 176 904,00	2 973 308,00	57,4	7 629 474	384 856,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	25 664,00	28 000,00	28 792,00	102,8	15 371	14 792,00
6100 Muut rahoitustuotot	7 481,00	5 000,00	6 210,00	124,2	6 054	3 710,00
6200 Korkokulut	-40 033,00	-251 200,00	-77 563,00	30,9	-8 102	48 037,00
6300 Muut rahoituskulut	-5 675,00		-5 395,00		-5 313	-5 395,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12 563,00	-218 200,00	-47 955,00	22,0	8 010	61 145,00
6999 VUOSIKATE	2 722 701,00	2 532 565,00	-162 471,00	-6,4	422 102	-1 428 753,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 352,00	-843 360,00	-414 268,00	49,1	-414 934	7 412,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 149 352,00	-843 360,00	-414 268,00	49,1	-137 006	7 412,00
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot					-1 250,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 574 349,00	1 689 205,00	-576 739,00	-34,1	5 918	-1 421 341,50
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	23 143,00				-11 571,50
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	23 143,00				-11 571,50
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 960 159,00	1 712 348,00	-576 739,00	-33,7	5 918	-1 432 913,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.6.2023

-162 471,00

Verot ja valtionosuudet

Tulovero (3866000 / 12 × 6)

Kiinteistövero (3617000 / 12 × 6)

Yhteisövero (646000 / 12 × 6)

Muut oikaisut

Ostolaskut

Poistot (843360 / 12 × 6)

Lomapalkkavelan purku

Pohteen vuokrat

OIKAISU**Laskennallinen****Toteutunut**

-200 264,00

1 933 000,00

2 133 264,00

1 595 230,00

1 808 500,00

213 270,00

-48 884,00

323 000,00

371 884,00

-44 529,00

-421680,00

593 436,14

6 057,24

Tulos oikaisujen jälkeen**1 316 895,38**

Kassalaina 30.6.2023

4 500 000 korko 3,52 %

100 000 korko 3,54 %