

# Toteumaraportti 1 – 3 / 2021

---

## Sisällys

Sisällys.....	2
1. Tuloslaskelma .....	3
2. Rahoituslaskelma.....	5
4. Tase.....	6
6. Käyttötalouden toteumavertailu lautakunnittain .....	8

# 1. Tuloslaskelma

EUROA	TP 2020	TA 2021	Tot, € 31.3.2020	TOT, € 31.03.2021	TOT %	Jäljellä 31.3.2021
ULKOINEN						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	526 990	478 810	167 316,23	147 826,87	30,87	-330 983,13
Maksutuotot	337 291	428 510	73 989,38	82 811,17	19,33	-345 698,83
Tuet ja avustukset	231 374	171 390	67 342,11	32 547,14	18,99	-138 842,86
Muut toimintatuotot	249 342	293 585	60 357,24	64 189,95	21,86	-229 395,05
Toimintatuotot yhteensä	1 344 997	1 372 295	369 004,96	327 375,13	23,86	-1 044 919,87
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 089 642	-3 056 462	-727 622,87	-724 918,54	23,30	-2 331 543,46
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-703 667	-741 731	-167 928,29	-167 345,92	22,40	-574 385,08
Muut henkilösivukulut	-87 162	-143 450	-22 595,84	-23 071,10	24,00	-120 378,90
Palvelujen ostot	-5 803 195	-6 226 341	-1 657 341,24	-1 326 064,90	29,20	-4 900 276,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429 745	-430 870	-121 373,35	-118 484,85	26,80	-312 385,15
Avustukset	-444 021	-448 091	-130 760,91	-97 027,61	26,60	-351 063,39
Muut toimintakulut	-171 029	-181 660	-34 577,03	-64 070,59	14,00	-117 589,41
Toimintakulut yhteensä	-10 728 461	-11 228 605	-2 862 199,53	-2 520 983,51	26,40	-8 707 621,49
Toimintakate	<u>-9 383 464</u>	<u>-9 856 310,00</u>	<u>-2 493 194,57</u>	<u>-2 193 608,38</u>	<u>26,20</u>	<u>-7 662 701,62</u>
-	-	-	-	-		
Verotulot	5 142 534	5 570 000	971 675,24	1 259 249,00	18,20	-4 310 751,00
Valtionosuudet	4 856 654	4 652 213	1 141 278,00	1 159 581,00	25,30	-3 492 632,00
Rahoitustuotot ja -kulut:						
Korkotuotot	24 470	24 000	60,00	0,00	0,20	-24 000,00
Muut rahoitustuotot	6 161	2 000	10,90	13,39	0,50	-1 986,61
Korkokulut	-16 846	-56 000	-3 288,79	-8 590,38	6,00	-47 409,62
Muut rahoituskulut	-2 152	-2 500	-83,41	-435,39	7,00	-2 064,61
Vuosikate	<u>627 356</u>	<u>333 403</u>	<u>-383 542,63</u>	<u>216 209,24</u>	<u>-132,50</u>	<u>117 193,76</u>
-	-	-	-	-		
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-249 088	-261 160	-62 262,63	-62 143,11	21,90	-199 016,89
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	<u>378 267,65</u>	<u>72 243,00</u>	<u>-445 805,26</u>	<u>154 066,13</u>	-	
-	-	-	-	-		
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>-445 805,26</u>	<u>72 243,00</u>	<u>-445 805,26</u>	<u>154 066,13</u>		
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 662 314	2 734 557	1 838 247,62	2 816 379,66		

## 2. Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TOTEUMA 31.03.2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>			
Vuosikate	627 348,92	333 403	216 209,24
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-349 920,71	-10 000	0,00
	<b>277 428,21</b>	<b>323 403</b>	<b>216 209,24</b>
<b>Investointien rahavirta</b>			
Investointimenot	-1 420 848,01	-4 097 980	-1 674 085,65
Rahoitusosuudet investointeihin	30 813,30	242 710	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 386,71	50 000	0,00
	<b>-1 385 648,00</b>	<b>-3 805 270</b>	<b>-1 674 085,65</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 108 219,79</b>	<b>-3 481 867</b>	<b>-1 457 876,41</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>			
<b>Antolainauksen muutokset</b>			
Antolainasaamisten lisäys	-7 269,60	0	0,00
Antolainasaamisten vähennys	89 829,36	89 829	0,00
	<b>82 559,76</b>	<b>89 829</b>	<b>0,00</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 900 000,00	3 200 000	700 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-443 516,00	-437 050	-127 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
	<b>2 456 484,00</b>	<b>2 762 950</b>	<b>572 500,00</b>
Oman pääoman muutokset			
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		25 859,42	28 331,99
Saamisten muutos	-181 469,28		181 376,04
Korottomien velkojen muutos	54 983,01		-388 207,08
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>2 438 416,91</b>	<b>2 852 779</b>	<b>394 000,95</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>1 330 197,12</b>	<b>-629 088</b>	<b>-1 063 875,46</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 330 197,12</b>		<b>266 321,66</b>

## 4. Tase

		31.3.2021	2020
	<b>VASTAAVAA</b>		
<b>A</b>	<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>12 039 020,38</b>	<b>10 427 077,84</b>
<b>I</b>	<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>47 854,82</b>	<b>53 273,00</b>
	1 Aineettomat oikeudet	3 841,08	5 281,50
	3 Muut pitkävaikutteiset menot	44 013,74	47 991,50
<b>II</b>	<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>7 370 605,16</b>	<b>5 763 674,84</b>
	1 Maa- ja vesialueet	991 726,05	991 726,05
	2 Rakennukset	1 936 080,54	1 962 303,45
	3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 526 084,05	1 555 377,70
	4 Koneet ja kalusto	20 592,86	21 801,23
	6 Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	2 896 121,66	1 232 466,41
<b>III</b>	<b>Sijoitukset</b>	<b>4 620 560,40</b>	<b>4 610 130,00</b>
	1 Osakkeet ja osuudet	2 053 282,74	2 042 852,37
	3 Muut lainasaamiset	2 411 988,03	2 411 988,03
	4 Muut saamiset	155 289,63	155 289,63
<b>B</b>	<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>1 652 238,77</b>	<b>2 897 490,27</b>
<b>II</b>	<b>Saamiset</b>	<b>406 135,96</b>	<b>587 512,00</b>
	<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3 Muut saamiset	0,00	0,00
	<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>406 135,96</b>	<b>587 512,00</b>
	1 Myyntisaamiset	89 942,37	114 241,35
	2 Lainasaamiset	0,00	0,00
	3 Muut saamiset	284 222,25	327 286,19
	4 Siirtosaamiset	31 971,34	145 984,46
<b>IV</b>	<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>1 246 102,81</b>	<b>2 309 978,27</b>
	<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>13 691 259,15</b>	<b>13 324 568,11</b>

VASTATTAVAA		31.3.2021	2020
<b>A</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>7 194 495,28</b>	<b>7 040 429,15</b>
I	Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
V	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 662 313,53	2 284 052,88
VI	Tilikauden yli-/alijäämä	154 066,13	378 260,65
<b>B</b>	<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET</b>		
	<b>VARAUKSET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Poistoero	0,00	0,00
	2 Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>169 108,29</b>	<b>169 108,29</b>
	2 Muut pakolliset varaukset	169 108,29	169 108,29
<b>D</b>	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>63 464,22</b>	<b>35 314,23</b>
	1 Valtion toimeksiannot	48 117,72	14 833,10
	2 Lahjoitusrahastojen pääomat	5 648,19	5 648,49
	3 Muut toimeksiantojen pääomat	9 880,31	14 832,94
<b>E</b>	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>6 264 009,36</b>	<b>6 079 716,44</b>
<b>I</b>	<b>Pitkäaikainen</b>	<b>4 970 975,00</b>	<b>4 270 975,00</b>
	2 Lainat rahoituslaitoksilta	4 932 225,00	4 232 225,00
	3 Lainat julkisyhteisöiltä	23 750,00	23 750,00
	5 Saadut ennakot	15 000,00	15 000,00
	6 Ostovelat	0,00	0,00
	7 Muut velat/Liittymismaksut	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>1 293 034,36</b>	<b>1 808 741,44</b>
	2 Lainat rahoituslaitoksilta	80 000,00	100 000,00
	3 Lainat julkisyhteisöiltä	304 038,00	411 538,00
	5 Saadut ennakot	4 324,56	4 324,56
	6 Ostovelat	331 107,41	657 403,17
	7 Muut velat	55 394,21	72 534,04
	8 Siirtovelat	518 170,18	562 941,67

## 6. Käyttötalouden toteumavertailu lautakunnittain

Euroa	TP 2020	TA 2021 kvalt 15.12.20	Muutokset AURA TA 2021	TA2021 yhteensä	TOT 1- 3/2021	TOT % 2021 %	Jäljellä TA 2021
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-7650		-7650			-7650
Palvelujen ostot	-600	-3120		-3120	-404	13	-2716
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2350		-2350	-158	7	-2192
Muut toimintakulut		-500		-500			-500
TOIMINTAKULUT	-600	-13620		-13620	-562	4	-13058
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600	-13620	0	-13620	-562	4	-13058
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-975	-1870		-1870			-1870
Palvelujen ostot	-10146	-9380		-9380			-9380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-70		-70	-17	25	-53
TOIMINTAKULUT	-11166	-11320		-11320	-17	0	-11303
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11166	-11320	0	-11320	-17	0	-11303
<b>KUNNANHALLITUS</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	204669	243770		243770	85561	35	158209
Tuet ja avustukset	53151	13690		13690			13690
Muut toimintatuotot	3903	8780		8780	44	1	8736
TOIMINTATUOTOT	261723	266240		266240	85605	32	180635
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-474674	-483395		-483395	-112387	23	-371008
Palvelujen ostot	-3686778	-4152646		-4152646	-809441	20	-3343205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23121	-18290		-18290	-3761	21	-14529
Avustukset	-86941	-115590		-115590			-115590
Muut toimintakulut	-14356	-18920		-18920	-29087	154	10167
TOIMINTAKULUT	-4285869	-4788841		-4788841	-954676	20	-3834165
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4024146	-4522601	0	-4522601	-869071	19	-3653530
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	224323	153540		153540	55035	36	98505
Maksutuotot	291100	338850		338850	82217	24	256633
Tuet ja avustukset	115688	149700		149700	32547	22	117153
Muut toimintatuotot	99142	114015		114015	27338	24	86677

TOIMINTATUOTOT	730253	756105		756105	197138	26	558967
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2671836	-2726129		-2726129	-672752	25	-2053377
Palvelujen ostot	-1453884	-1498505	7000	-1491505	-433327	29	-1058178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141968	-132550	35100	-97450	-22600	23	-74850
Avustukset	-236222	-218170		-218170	-72880	33	-145290
Muut toimintakulut	-27766	-38510		-38510	-10033	26	-28477
TOIMINTAKULUT	-4531675	-4613864	42100	-4571764	-1211592	27	-3360172
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3801422	-3857759	42100	-3815659	-1014454	27	-2801205
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>							
Myyntituotot	96527	81100		81100	12017	15	69083
Maksutuotot	36258	80660		80660	594	1	80066
Tuet ja avustukset	9572	8000		8000			8000
Muut toimintatuotot	146297	170790		170790	36807	22	133983
TOIMINTATUOTOT	288653	340550		340550	49419	15	291131
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-610409	-639319		-639319	-130197	20	-509122
Palvelujen ostot	-397979	-284070	-7000	-291070	-82893	29	-208177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264344	-277310	-35100	-312410	-91949	29	-220461
Avustukset	-47051	-47071		-47071	-24148	51	-22923
Muut toimintakulut	-97390	-93630		-93630	-24950	27	-68680
TOIMINTAKULUT	-1417172	-1341400	-42100	-1383500	-354137	26	-1029363
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1128519	-1000850	-42100	-1042950	-304718	29	-738232
			0				
<b>KAIKKI YHTEENÄ</b>							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	525518	478410		478410	152613	32	325797
Maksutuotot	327359	419510		419510	82811	20	336699
Tuet ja avustukset	178411	171390		171390	32547	19	138843
Muut toimintatuotot	249342	293585		293585	64190	22	229395
TOIMINTATUOTOT	1280629	1362895		1362895	332162	24	1030733
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3757894	-3858363		-3858363	-915336	24	-2943027
Palvelujen ostot	-5549387	-5947721		-5947721	-1326065	22	-4621656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429477	-430570		-430570	-118485	28	-312085
Avustukset	-370214	-380831		-380831	-97028	26	-283803
Muut toimintakulut	-139512	-151560		-151560	-64071	42	-87489
TOIMINTAKULUT	-10246483	10769045		-10769045	-2520984	23	-8248062
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8965853	-9406150	0	-9406150	-2188822	23	-7217328
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-243835	-256430		-256430	-62143	24	-194287
Poistot ja arvonalentumiset	-243835	-256430		-256430	-62143	24	-194287
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9797663	-9662580	0	-9662580	-2717668	28	-6944912
AURA-muutokset yhteensä			0				



