

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2024	2024	2024	2024		%
Kummelin palvelutalo						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Myyntituotot, ULK pl taseyk						
Liiketoiminnan myyntituotot	4 000		4 000	4 952,49	-952,49	123,8
Myyntituotot, ULK pl taseyk	4 000		4 000	4 952,49	-952,49	123,8
Myyntituotot	4 000		4 000	4 952,49	-952,49	123,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Vuokratuotot, ULK pl tase						
Asuntojen vuokratuotot	8 800		8 800	9 232,70	-432,70	104,9
Muiden rakennusten vuokr	202 180		202 180	198 667,20	3 512,80	98,3
Muut vuokratuotot	300		300	112,57	187,43	37,5
Vuokratuotot, ULK pl tase	211 280		211 280	208 012,47	3 267,53	98,5
Vuokratuotot, SIS ml tase						
Sis. muiden rakenn.vuokr	18 324		18 324	18 324,00		100,0
Sis. vuokratuloihin sis.	33 614		33 614	33 614,04	-0,04	100,0
Vuokratuotot, SIS ml tase	51 938		51 938	51 938,04	-0,04	100,0
Vuokratuotot	263 218		263 218	259 950,51	3 267,49	98,8
Muut toimintatuotot	263 218		263 218	259 950,51	3 267,49	98,8
Toimintatuotot	267 218		267 218	264 903,00	2 315,00	99,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
Vakinaisten kk-palkat	-3 770		-3 770	-3 896,22	126,22	103,3
Erilliskorvaukset (ml.yl	-770		-770	-878,60	108,60	114,1
Polkupyöräetu				-59,76	59,76	-100,0
Maksetutut palkat ja palk	-4 540		-4 540	-4 834,58	294,58	106,5
Jaksotettujen palkkojen				145,15	-145,15	-100,0
Jaksotettujen palkkojen				145,15	-145,15	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 540		-4 540	-4 689,43	149,43	103,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-760		-760	-821,97	61,97	108,2
KuEL-eläkemenop.maksut/t	-160		-160	-135,72	-24,28	84,8
Eläkekulut	-920		-920	-957,69	37,69	104,1
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
Sotu-maksut	-60		-60	-55,96	-4,04	93,3
Työttömyysvakuutusmaksu	-100		-100	-49,34	-50,66	49,3
Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-19,95	-0,05	99,8
Ryhmähenkivakuutusmaksu				-1,94	1,94	-100,0
Muut henkilösivukulut	-180		-180	-127,19	-52,81	70,7
Jaksotettujen sosiaaliku				24,27	-24,27	-100,0
Jaksotettujen sosiaaliku				24,27	-24,27	-100,0
Muut henkilösivukulut	-180		-180	-102,92	-77,08	57,2
Henkilösivukulut	-1 100		-1 100	-1 060,61	-39,39	96,4
Henkilöstökulut	-5 640		-5 640	-5 750,04	110,04	102,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
Asiantuntijapalvelut	-860		-860	-139,34	-720,66	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2024	2024	2024	2024		%
ICT-palvelut	-250		-250		-250,00	
Vakuutukset	-490		-490	-188,62	-301,38	38,5
Puhtaanapitopalvelut	-2 580		-2 580	-2 458,67	-121,33	95,3
Rakennusten rakentamis-	-7 650		-7 650	-3 035,97	-4 614,03	39,7
Alueiden rakentamis- ja				-2 241,91	2 241,91	-100,0
Koneiden ja laitteiden r	-260		-260	-268,65	8,65	103,3
Hälytysliittymät, kunn.p	-1 000		-1 000	-1 315,80	315,80	131,6
Matkustus- ja kuljetuspa	-260		-260	-797,80	537,80	306,8
Muiden palvelujen ostot, U	-13 350		-13 350	-10 446,76	-2 903,24	78,3
Muiden palvelujen ostot,						
Sis. kuljetus				-240,00	240,00	-100,0
VHL jätevesi	-1 700		-1 700	-1 806,83	106,83	106,3
Muiden palvelujen ostot,	-1 700		-1 700	-2 046,83	346,83	120,4
Muiden palvelujen ostot	-15 050		-15 050	-12 493,59	-2 556,41	83,0
Palvelujen ostot	-15 050		-15 050	-12 493,59	-2 556,41	83,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
Lämmitys	-18 490		-18 490	-19 553,97	1 063,97	105,8
Sähkö	-6 000		-6 000	-15 558,30	9 558,30	259,3
Muu materiaali	-3 500		-3 500	-484,30	-3 015,70	13,8
Varasto,toimistotarvikke				-3,75	3,75	-100,0
Varasto,rakennustarvikke				-212,43	212,43	-100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-27 990		-27 990	-35 812,75	7 822,75	127,9
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
Sis. varastolisä				-32,43	32,43	-100,0
VHL vesi	-1 800		-1 800	-1 930,93	130,93	107,3
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-1 800		-1 800	-1 963,36	163,36	109,1
Ostot tilikauden aikana	-29 790		-29 790	-37 776,11	7 986,11	126,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29 790		-29 790	-37 776,11	7 986,11	126,8
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, SIS ml tasey						
Sis. maa-ja vesialueiden	-2 501		-2 501	-2 500,92	-0,08	100,0
Vuokratkulut, SIS ml tasey	-2 501		-2 501	-2 500,92	-0,08	100,0
Vuokratkulut	-2 501		-2 501	-2 500,92	-0,08	100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
Muut kulut(mmm tarkastus-				-368,00	368,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk				-368,00	368,00	-100,0
Muut kulut				-368,00	368,00	-100,0
Muut toimintakulut	-2 501		-2 501	-2 868,92	367,92	114,7
Toimintakulut	-52 981		-52 981	-58 888,66	5 907,66	111,2
Toimintakate	214 237	0	214 237	206 014,34	8 222,66	96,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
Poistot rakennuksista	-12 931		-12 931	-12 931,08	0,08	100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-12 931		-12 931	-12 931,08	0,08	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 931		-12 931	-12 931,08	0,08	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	201 306	0	201 306	193 083,26	8 222,74	95,9