

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	49 652	50 000	50 000		50 000	50 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	288		40		40	40
Muut toimintatuotot	129 194	155 000	175 000	12,9	175 000	175 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	179 134	205 000	225 040	9,8	225 040	225 040
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-149 801	-127 143	-130 700	2,8	-131 240	-131 790
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25 483	-25 411	-28 570	12,4	-28 660	-28 760
Muut henkilösivukulut	-3 163	-2 988	-4 230	41,6	-4 260	-4 270
Palvelujen ostot	-176 450	-234 800	-328 773	40,0	-272 773	-272 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 445	-2 100	-2 600	23,8	-2 600	-2 600
Avustukset			-18 000		-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-26 750	-22 100	-34 588	56,5	-34 588	-34 588
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387 092	-414 542	-547 461	32,1	-492 121	-492 781
TOIMINTAKATE	-207 958	-209 542	-322 421	53,9	-267 081	-267 741
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-2					
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-2					
VUOSIKATE	-207 960	-209 542	-322 421	53,9	-267 081	-267 741
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-207 960	-209 542	-322 421	53,9	-267 081	-267 741
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-207 960	-209 542	-322 421	53,9	-267 081	-267 741

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 711	10 500	10 500		10 500	10 500
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	119 193	120 000	77 903	-35,1	77 903	77 903
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	128 904	130 500	88 403	-32,3	88 403	88 403
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-133 980	-115 213	-271 000	135,2	-272 550	-274 120
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-40 326	-37 903	-72 950	92,5	-73 220	-73 480
Muut henkilösivukulut	-3 611	-3 561	-8 720	144,9	-8 810	-8 870
Palvelujen ostot	-504 109	-505 000	-396 917	-21,4	-396 917	-386 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 830	-1 600	-6 700	318,8	-6 700	-6 700
Avustukset	-144 967	-151 100	-130 000	-14,0	-130 000	-130 000
Muut toimintakulut	-20 708	-16 750	-20 872	24,6	-20 872	-20 872
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-849 531	-831 127	-907 159	9,1	-909 069	-900 959
TOIMINTAKATE	-720 627	-700 627	-818 756	16,9	-820 666	-812 556
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-179					
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-179					
VUOSIKATE	-720 806	-700 627	-818 756	16,9	-820 666	-812 556
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-720 806	-700 627	-818 756	16,9	-820 666	-812 556
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-720 806	-700 627	-818 756	16,9	-820 666	-812 556

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	262					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	262					
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-221 324	-226 222	-67 800	-70,0	-68 210	-68 620
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-44 302	-44 996	-11 400	-74,7	-11 470	-11 540
Muut henkilösivukulut	-5 930	-6 990	-2 200	-68,5	-2 200	-2 220
Palvelujen ostot	-64 618	-191 100	-159 393	-16,6	-159 393	-159 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 633	-1 500	-300	-80,0	-300	-300
Avustukset						
Muut toimintakulut	-14 797	-14 250	-2 304	-83,8	-2 304	-2 304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-358 604	-485 058	-243 397	-49,8	-243 877	-244 377
TOIMINTAKATE	-358 342	-485 058	-243 397	-49,8	-243 877	-244 377
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-358 342	-485 058	-243 397	-49,8	-243 877	-244 377
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-358 342	-485 058	-243 397	-49,8	-243 877	-244 377
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-358 342	-485 058	-243 397	-49,8	-243 877	-244 377

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 327					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			35		35	35
Muut toimintatuotot	1 055					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 382		35		35	35
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-69 867	-59 532	-55 800	-6,3	-56 130	-56 470
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-16 509	-14 925	-14 480	-3,0	-14 540	-14 590
Muut henkilösivukulut	-1 833	-1 839	-1 800	-2,1	-1 810	-1 820
Palvelujen ostot	-148 877	-183 750	-244 496	33,1	-244 496	-244 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 044	-1 800	-3 550	97,2	-3 550	-3 550
Avustukset						
Muut toimintakulut	-13 154	-19 800	-54 604	175,8	-54 604	-54 604
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 284	-281 646	-374 730	33,0	-375 130	-375 530
TOIMINTAKATE	-251 902	-281 646	-374 695	33,0	-375 095	-375 495
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut	-12					
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-12					
VUOSIKATE	-251 914	-281 646	-374 695	33,0	-375 095	-375 495
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-4 500					
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-256 414	-281 646	-374 695	33,0	-375 095	-375 495
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-256 414	-281 646	-374 695	33,0	-375 095	-375 495

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 486 951	1 586 960	1 586 022	-0,1	1 586 022	1 586 022
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	618		10 994		10 994	10 994
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 487 569	1 586 960	1 597 016	0,6	1 597 016	1 597 016
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-685 054	-726 183	-745 362	2,6	-749 762	-754 282
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 515	-138 289	-148 990	7,7	-149 750	-150 510
Muut henkilösivukulut	-18 720	-22 438	-24 040	7,1	-24 210	-24 340
Palvelujen ostot	-117 087	-120 500	-156 488	29,9	-156 488	-156 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 756	-382 700	-382 600	-0,0	-382 600	-382 600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-138 557	-133 400	-125 432	-6,0	-125 432	-125 432
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 420 689	-1 523 510	-1 582 912	3,9	-1 588 242	-1 593 652
TOIMINTAKATE	66 880	63 450	14 104	-77,8	8 774	3 364
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	66 880	63 450	14 104	-77,8	8 774	3 364
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	-1 798	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	65 082	62 250	12 904	-79,3	7 574	2 164
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	65 082	62 250	12 904	-79,3	7 574	2 164

Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 079		4 000		4 000	4 000
Maksutuotot	1 101					
Tuet ja avustukset	2 200					
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 380		4 000		4 000	4 000
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 069	-1 979	-2 000	1,1	-2 000	-2 000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-133	-333	-340	2,1	-340	-340
Muut henkilösivukulut	-18	-15	-60	300,0	-60	-60
Palvelujen ostot	-90 932	-140 300	-90 742	-35,3	-90 742	-90 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-367		-50		-50	-50
Avustukset						
Muut toimintakulut	-505		-2 304		-2 304	-2 304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 024	-142 627	-95 496	-33,0	-95 496	-95 496
TOIMINTAKATE	-87 644	-142 627	-91 496	-35,8	-91 496	-91 496
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-87 644	-142 627	-91 496	-35,8	-91 496	-91 496
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-87 644	-142 627	-91 496	-35,8	-91 496	-91 496
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-87 644	-142 627	-91 496	-35,8	-91 496	-91 496