

UUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 30.4.2018

(ulkoinen/sisäinen) (ka. tot. 1.1-30.4.2018 33,3 %)

	Talousarvio 2018	Kirjanpidon toteutuma 30.4.2018	TOT %		Lisäselvitys Arvioitua vielä puuttuvat erät. Tilanne 30.4.2018	% jaksot. jälkeen	Tilanne puuttuvien erien jälkeen 31.3.2018	Toteutuma ed.v 30.4.2017
LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU								(rap. 24.5.18)
Toimintatulot	37 773 628	12 579 750	33,3 %		454 132 *tulot	34,5		LAO, LAMO
Toimintamenot	35 752 291	11 237 622	31,4 %		623 957 *menot	33,2		JA OPPISOP
TOIMINTAKATE	2 021 337	1 342 128	66,4 %		0			
Poistot ja yht.	2 621 337	889 464	33,9 %					
Tulos	-600 000	452 663		Laskennallinen tulos	282 838		104 726	-842 112
LAPIN URHEILUOPISTO (sis. Lapin kesäyliopisto)					Jaksotukset:			
Toimintatulot	6 188 096	1 962 948	31,7 %		57 057 *tulot	32,6		
Toimintamenot	5 999 203	1 979 046	33,0 %		51 929 *menot	33,9		
TOIMINTAKATE	188 893	-16 098	-8,5 %		0			
Poistot ja yht.	188 893	62 131	32,9 %					
Tulos	0	-78 229		Laskennallinen tulos	-73 101		1 061	-32 066
SISÄISET PALVELUT (Kiinteistöpalvelu)					Jaksotukset:			
Toimintatulot	10 858 571	3 620 199	33,3 %		0 *tulot	33,3		
Toimintamenot	7 504 300	1 849 126	24,6 %		515 000 *menot	31,5		
TOIMINTAKATE	3 354 271	1 771 073	52,8 %		0			
Poistot ja yht.	3 019 017	1 065 659	35,3 %					
Tulos	335 254	705 414		Laskennallinen tulos	190 414		209 997	960 269
SISÄISET PALVELUT (Hallintopalvelut ja IT)								
Toimintatulot	2 449 644	765 015	31,2 %		64 000 *tulot	33,8		
Toimintamenot	3 942 367	1 265 844	32,1 %		35 000 *menot	33,0		
TOIMINTAKATE	-1 492 723	-500 829	33,6 %		0			
Poistot/+lask.erät	2 213 867	751 039	33,9 %					
(TA toimintatulot ja tulos sis.Inv.lisän 598 444 e joka kirjattu tuloksi tässä kuukausittain tilinpäät.yhteydessä tehdään siirrot)								
Tulos	721 144	250 210		Laskennallinen tulos	279 210		172 045	81 324
Kaikki yhteensä	456 398	1 330 058			679 361		487 829	167 415

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2018
Tuloslaskelma ulkoiset/sisäiset

	TA 2018	TOTEUTUMA 30.4.2018 €	Toteutuma %
Myyntitulot	41 193 321	13 932 366	33,8 %
Maksutulot	1 432 420	398 683	27,8 %
Tuet ja avustukset	1 611 987	285 394	17,7 %
Vuokratulot	10 870 571	3 656 365	33,6 %
Muut tulot	2 161 640	655 103	30,3 %
TOIMINTATUOTOT	57 269 939	18 927 912	33,1 %
Henkilöstömenot	24 566 034	7 901 223	32,2 %
Palvelujen ostot	13 212 793	3 429 391	26,0 %
Aineet, tarvikkeet	6 227 469	2 357 265	37,9 %
Muut menot	2 353 124	334 856	14,2 %
Sisäiset vuokrat	6 838 741	2 308 904	33,8 %
TOIMINTAKULUT	53 198 161	16 331 639	30,7 %
TOIMINTAKATE	4 071 778	2 596 273	63,8 %
Korkotuotot		919	
Muut rahoitustuotot		1 889	
Korkokulut	342 700	18 678	
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	3 729 078	2 580 403	69,2 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista	3 615 380	1 266 215	34,0 %
Satunnaiset tuotot/kulut		0	
TILIKAUDEN TULOS	113 698	1 314 188	35,2 %
Poistoeron lisäys/vähennys		419 551	
Varausten lisäys-, vähennys+		0	
Rahastojen lisäys/vähennys	1 556	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	115 254	1 733 739	(Kirjanpidon tulos ilman jaksotuksia ja tilinpäätöskirjauksia)

LASKENNALLINEN TULOS 30.4.2018 käyttötalous 679 361

Tulojen ja lomarahojen jaksotuksia ei ole tehty 1.1-31.3.2018 kirjanpitoon. Jaksotukset tulokseen on laskennallisesti huomioitu hankkeiden ja muun maksullisen toiminnan osalta tilanteen 30.4.2018 mukaisesti.

	TA-2018	Toteuma		Tulos huomioiden puuttuvat erät	
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 363 547	452 329,01	31,1	452 329,01	33,17
3311 SISÄISET MYYNTITUOTOT		1 600,00	-100	1 600,00	
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	-123,75	-0,8	-123,75	-1,24
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7 000			0,00	0,00
3340 VUOKRATUOTOT		18 214,50	44,4	18 214,50	100,00
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	508 000	3 574,49	0,7	3 574,49	0,70
3010 TOIMINTATUOTOT	1 888 547	475 594,25	23,5	475 594,25	25,18
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-671 669	-204 354,53	29,1	-252 354,53	37,57
3512 ELÄKEKULUT	-138 278	-40 241,88	27,7	-40 241,88	29,10
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 083	-8 851,26	29,1	-8 851,26	30,43
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		3 681,30	-100	3 681,30	100,00
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-839 030	-249 766,37	28,4	-297 766,37	35,49
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 197,50	-100	-1 197,50	-100,00
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-149 651	-29 777,50	25,5	-33 777,50	22,57
3541 SISÄINEN, PALVELUJEN OSTOT	-77 669	-25 909,78	33,4	-25 909,78	33,36
3530 PALVELUJEN OSTOT	-227 320	-56 884,78	29,3	-60 884,78	26,78
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-50 000	-25 195,24	30,3	-25 195,24	50,39
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 000	-25 195,24	30,3	-25 195,24	50,39
3590 VUOKRAT	-10 000	-360	3,6	-360,00	3,60
3591 SISÄISET VUOKRAT	-567 565	-231 256,00	33,3	-231 256,00	40,75
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	-3 574,61	178,7	-3 574,61	357,46
3500 TOIMINTAKULUT	-1 694 915	-567 037,00	30,5	-619 037,00	36,52
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	193 632	-91 442,75	-55,2	-143 442,75	-74,08
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 000	-20 625,44	33,3	-20 625,44	22,92
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-103 632	-34 544,00	33,3	-34 544,00	33,33
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-146 612,19	-100	-198 612,19	-100,00