

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.10.2017

(ulkoinen/sisäinen) (ka. tot. 1.1-31.10.2017 83,33 %)

Kirjanpidon raportit 17.11.2017

TA + muutos luvuissa huomioitu hallitukselle menevä KS muutos	TA+muutos I ja II 2017	Kirjanpito 31.10.2017	TOT %		Lisäselvitys 31.10.2017 Arvioitua vielä puuttuvat erät	% jaksot. jälkeen	Tilanne 30.9.2017 Puuttuvien erien jälkeen	Toteutuma kp Ed. vuosi 31.10.2016	Tulosalueen arvio käyttötalouden tuloksesta
LAPIN AMMATTIOPISTO-LAPIN MATKAILUOPISTO									
Toimintatulot	38 653 037	30 339 154	78,5 %		934 909 *tulot	80,9		Raportit 17.11.2017 LAO, LAMO JA OPPISOP	
Toimintamenot	37 972 597	30 914 707	81,4 %		106 540 *menot	81,7			
TOIMINTAKATE	680 440	-575 552	-84,6 %						
Poistot ja yht.	2 660 440	2 346 420	88,2 %		0				
Tulos	-1 980 000	-2 921 972		Laskennallinen tulos	-2 093 603		-1 815 907		
LAPIN URHEILUOPISTO (sis. Lapin kesäyliopisto)					Jaksotukset:				
Toimintatulot	6 189 043	5 033 943	81,3 %		240 340 *tulot	85,2			
Toimintamenot	5 960 968	5 171 043	86,7 %		-7 066 *menot	86,6			
TOIMINTAKATE	228 075	-137 100	-60,1 %						
Poistot ja yht.	228 075	185 430	81,3 %		0				
Tulos	0	-322 530		Laskennallinen tulos	-75 124		-189 617		
SISÄISET PALVELUT (Kiinteistöpalvelu)					Jaksotukset:				
Toimintatulot	11 440 374	9 625 668	84,1 %		200 000 *tulot	85,9			
Toimintamenot	8 278 823	6 730 101	81,3 %		300 000 *menot	84,9			
TOIMINTAKATE	3 161 551	2 895 568	91,6 %						
Poistot ja yht.	2 895 642	2 295 305	79,3 %		0				
Tulos	265 909	600 262		Laskennallinen tulos	500 262		598 562		
SISÄISET PALVELUT (Hallintopalvelut ja IT)									
Toimintatulot	2 208 297	961 587	43,5 %		126 000 *tulot	49,3			
Toimintamenot	3 508 760	2 739 518	78,1 %		0 *menot	78,1			
TOIMINTAKATE	-1 300 463	-1 777 931	136,7 %						
Poistot/+lask.erät	2 350 243	1 956 170	83,2 %		0				
Tulos	1 049 780	178 239		Laskennallinen tulos	304 239		270 788		
(TA toimintatulot ja tulos sis.lnv.lisän 927.080 e joka kirjataan tilinpäät.yhteydessä)									
Kaikki yhteensä	-664 311	-2 466 001			-1 364 226		-1 136 174	-1 567 471	-664 311

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2017

Tuloslaskelma ulkoiset/sisäiset

(huomioitu KS muutos)

TA+muutokset

Kirjanpidon

TOTEUTUMA

Toteutuma

2017

31.10.2017

%

€

€

Myyntitulot	42 400 715	34 326 757	81,0 %
Maksutulot	1 505 401	907 533	60,3 %
Tuet ja avustukset	2 547 924	916 515	36,0 %
Vuokratulot	10 619 374	8 918 243	84,0 %
Muut tulot	1 417 337	891 305	62,9 %

TOIMINTATUOTOT

58 490 751

45 960 353

78,6 %

Henkilöstömenot	26 449 243	21 820 370	82,5 %
Palvelujen ostot	13 409 785	10 453 478	78,0 %
Aineet, tarvikkeet	6 589 242	5 643 672	85,6 %
Muut menot	2 465 263	1 972 439	80,0 %
Sisäiset vuokrat	6 807 615	5 665 410	83,2 %

TOIMINTAKULUT

55 721 148

45 555 368

81,8 %

TOIMINTAKATE

2 769 603

404 984

14,6 %

Korkotuotot		2 018	
Muut rahoitustuotot		4 804	
Korkokulut	322 700	59 401	
Muut rahoituskulut			

VUOSIKATE

2 446 903

352 406

14,4 %

Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista	3 433 914	2 870 985	83,6 %
Satunnaiset tuotot/kulut		-680 638	

TILIKAUDEN TULOS

-987 011

-3 199 217

324,1 %

Poistoeron lisäys/vähennys		1 829 759	
----------------------------	--	-----------	--

Varausten lisäys-,vähennys+

Rahastojen lisäys/vähennys	1 052 920		
----------------------------	-----------	--	--

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	65 909	-1 369 458	
--------------------------	--------	------------	--

(Kirjanpidon tulos ilman jaksotuksia ja tilinpäätöskirjauksia)

LASKENNALLINEN TULOS 31.10.2017 käyttötalous

-1 364 226

Tulojen ja lomarahojen jaksotuksia ei ole tehty 31.10.2017 kirjanpitoon. Jaksotukset tulokseen on laskennallisesti huomioitu hankkeiden ja muun maksullisen toiminnan osalta tilanteen 31.10.2017 mukaisesti.