



Johtoryhmä 19.9.2018  
YTT 19.9.2018  
Yhtymähallitus 27.9.2018

Päivitys 20.9.2018

**VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.8.2018**

(ulkoinen/sisäinen) (ka. tot. 1.1-31.8.2018 66,7 %)

	TA+muutos 2018	Kirjanpidon toteutuma 31.8.2018	TOT %		Lisäselvitys Arvioidut vielä puuttuvat erät. Tilanne 31.8.2018	% jaksot. jälkeen	Tilanne puuttuvien erien jälkeen 31.7.2018	Toteutuma ed.v 31.8.2017	Tulosalueen arvio koko vuoden käyttötalouden toteutuma
<b>LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU</b>									
Toimintatulot	38 819 291	24 599 537	63,4 %		376 844 *tulot	64,3		(rap. 14.9.2018)	LAO, LAMO
Toimintamenot	36 761 407	21 616 745	58,8 %		712 464 *menot	60,7		LAO, LAMO	LAO, LAMO
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 057 884	2 982 793	144,9 %					JA OPPISOP	JA OPPISOP
Poistot ja yht.	2 657 884	1 777 605	66,9 %		0				
<b>Tulos</b>	<b>-600 000</b>	<b>1 205 188</b>		<b>Laskennallinen tulos</b>	<b>869 568</b>		836 760	-2 283 859	357 459
<b>LAPIN URHEILUOPISTO (sis. Lapin kesäyliopisto)</b>									
Toimintatulot	6 569 414	3 970 278	60,4 %		Jaksotukset: 127 646 *tulot	62,4			
Toimintamenot	6 380 521	3 886 448	60,9 %		119 842 *menot	62,8			
<b>TOIMINTAKATE</b>	188 893	83 830	44,4 %						
Poistot ja yht.	188 893	124 262	65,8 %		0				
<b>Tulos</b>	<b>0</b>	<b>-40 432</b>		<b>Laskennallinen tulos</b>	<b>-32 628</b>		-96 173	-435 887	0
<b>SISÄISET PALVELUT (Kiinteistöpalvelu)</b>									
Toimintatulot	10 858 571	7 282 583	67,1 %		Jaksotukset: 0 *tulot	67,1			
Toimintamenot	7 504 300	4 419 808	58,9 %		536 000 *menot	66,0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	3 354 271	2 862 774	85,3 %						
Poistot ja yht.	3 019 017	2 126 527	70,4 %		0				
<b>Tulos</b>	<b>335 254</b>	<b>736 248</b>		<b>Laskennallinen tulos</b>	<b>200 248</b>		85 201	1 019 156	335 254
<b>SISÄISET PALVELUT (Hallintopalvelut ja IT)</b>									
Toimintatulot	2 449 644	1 553 096	63,4 %		85 000 *tulot	66,9			
Toimintamenot	3 942 367	2 363 324	59,9 %		71 000 *menot	61,7			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 492 723	-810 228	54,3 %						
Poistot/+lask.erät	2 213 867	1 498 040	67,7 %		0				
(TA toimintatulot ja tulos sis.Inv.lisän 598 444 e joka kirjattu tuloksi tässä kuukausittain tilinpäät.yhteydessä tehdään siirrot)									
<b>Tulos</b>	<b>721 144</b>	<b>687 812</b>		<b>Laskennallinen tulos</b>	<b>701 812</b>		512 336	111 530	721 144
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>456 398</b>	<b>2 588 815</b>			<b>1 738 999</b>		1 338 124	-1 589 060	1 413 857

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018**  
**Tuloslaskelma ulkoiset/sisäiset**

	<b>TA+muutos 2018</b>	<b>TOTEUTUMA 31.8.2018 €</b>	<b>Toteutuma %</b>
Myyntitulot	42 175 198	27 682 966	65,6 %
Maksutulot	1 471 441	625 863	42,5 %
Tuet ja avustukset	1 951 870	528 433	27,1 %
Vuokratulot	10 925 571	7 352 755	67,3 %
Muut tulot	2 172 840	1 215 477	55,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 696 920</b>	<b>37 405 493</b>	63,7 %
Henkilöstömenot	25 041 021	14 572 049	58,2 %
Palvelujen ostot	13 437 247	7 861 572	58,5 %
Aineet, tarvikkeet	6 894 800	4 109 658	59,6 %
Muut menot	2 376 786	1 125 237	47,3 %
Sisäiset vuokrat	6 838 741	4 617 808	67,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>54 588 595</b>	<b>32 286 324</b>	59,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 108 325</b>	<b>5 119 170</b>	124,6 %
Korkotuotot		1 195	
Muut rahoitustuotot		4 088	
Korkokulut	342 700	84 953	
Muut rahoituskulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 765 625</b>	<b>5 039 498</b>	<b>133,8 %</b>
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista	3 651 927	2 530 354	<b>67,2 %</b>
Satunnaiset tuotot/kulut		0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>113 698</b>	<b>2 509 144</b>	<b>66,6 %</b>
Poistoeron lisäys/vähennys		1 158 831	
Varausten lisäys-, vähennys+		0	
Rahastojen lisäys/vähennys	1 556	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>115 254</b>	<b>3 667 975</b>	(Kirjanpidon tulos ilman jaksotuksia ja tilinpäätöskirjauksia)

**LASKENNALLINEN TULOS 31.8.2018 käyttötalous 1 738 999**

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 31.8.2018 mukaisesti.