



Johtoryhmä 23.4.2019
YTT 23.4.2019
Yhtymähallitus 2.5.2019

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.3.2019

(ulkoinen/sisäinen) (ka. tot. 1.1-31.3. 25 %)

	TA 2019 + muutos	Kirjanpidon toteutuma 31.3.2019	TOT %		Lisäselvitys			Toteutuma ed.v
					Arvioidut vielä puuttuvat erät. Tilanne 31.3.2019	% jaksot. jälkeen	Tilanne puuttuvien erien jälkeen ed. kuukausi	Kirjanpidon mukaan 31.3.2018
LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU								
Toimintatulot	37 846 091	9 327 520	24,6 %		249 436	*tulot	25,3	(rap. 15.4.2019)
Toimintamenot	35 828 592	8 987 008	25,1 %		3 730	*menot	25,1	
TOIMINTAKATE	2 017 499	340 512	16,9 %					
Poistot ja yht.	2 484 499	623 052	25,1 %		0			
Tulos	-467 000	-282 540		Laskennalli nen tulos	-36 834		159 242	409 611
LAPIN URHEILUOPISTO (sis. Lapin kesäyliopisto)								
Toimintatulot	6 593 589	1 619 666	24,6 %		Jaksotukset: 93 414	*tulot	26,0	
Toimintamenot	6 403 647	1 458 757	22,8 %		135 625	*menot	24,9	
TOIMINTAKATE	189 942	160 909	84,7 %					
Poistot ja yht.	189 942	46 861	24,7 %		0			
Tulos	0	114 048		Laskennalli nen tulos	71 837		59 689	-7 950
SISÄISET PALVELUT (Kiinteistöpalvelu)								
Toimintatulot	11 216 144	2 814 892	25,1 %		Jaksotukset: 0	*tulot	25,1	
Toimintamenot	7 930 956	1 966 529	24,8 %		0	*menot	24,8	
TOIMINTAKATE	3 285 188	848 363	25,8 %					
Poistot ja yht.	3 032 639	803 224	26,5 %		0			
Tulos	252 549	45 139		Laskennalli nen tulos	45 139		11 767	479 182
SISÄISET PALVELUT (Hallintopalvelut ja IT)								
Toimintatulot	2 282 234	540 991	23,7 %		7 739	*tulot	24,0	
Toimintamenot	3 602 230	864 347	24,0 %		5 000	*menot	24,1	
TOIMINTAKATE	-1 319 996	-323 355	24,5 %					
Poistot/+lask.erät	2 041 140	517 412	25,3 %		0			
(TA toimintatulot ja tulos sis.Inv.lisän 598 444 e joka kirjattu tuloksi tässä kuukausittain tilinpäät.yhteydessä tehdään siirrot)								
Tulos	721 144	194 057		Laskennalli nen tulos	196 796		143 969	166 420
Kaikki yhteensä	506 693	70 704			276 938		374 667	1 047 263

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2019

Tuloslaskelma ulkoiset/sisäiset

	TA 2019 + muutos	TOTEUTUMA 31.3.2019 €	Toteutuma %
Myyntitulot	42 014 229	10 552 025	25,1 %
Maksutulot	1 427 946	283 318	19,8 %
Tuet ja avustukset	1 642 869	228 796	13,9 %
Vuokratulot	11 310 494	2 844 092	25,1 %
Muut tulot	1 542 520	394 838	25,6 %
TOIMINTATUOTOT	57 938 058	14 303 069	24,7 %
Henkilöstömenot	24 791 520	6 150 550	24,8 %
Palvelujen ostot	12 796 086	2 908 025	22,7 %
Aineet, tarvikkeet	7 061 864	1 987 890	28,1 %
Muut menot	2 002 687	451 855	22,6 %
Sisäiset vuokrat	7 113 268	1 778 321	25,0 %
TOIMINTAKULUT	53 765 425	13 276 640	24,7 %
TOIMINTAKATE	4 172 633	1 026 428	24,6 %
Korkotuotot		7 144	
Muut rahoitustuotot		2 011	
Korkokulut	342 700	12 014	
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	3 829 933	1 023 569	26,7 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista	3 665 940	955 724	26,1 %
Satunnaiset tuotot/kulut		0	
TILIKAUDEN TULOS	163 993	67 845	41,4 %
Poistoeron lisäys/vähennys		382 734	
Varausten lisäys-, vähennys+		0	
Rahastojen lisäys/vähennys	-131 444	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	32 549	450 579	Kirjanpidon tulos ilman jaksotuksia ja tilinpäätöskirjauksia

LASKENNALLINEN TULOS 31.3.2019 käyttötalous 276 938

Jaksotukset laskennalliseen tulokseen
on laskennallisesti huomioitu tulojen ja menojen osalta
tilanteen 31.3.2019 mukaisesti.