

VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.3.2018
(ulkoinen/sisäinen) (ka. tot. 1.1-31.3.2018 25 %)

	Talousarvio 2018	Kirjanpidon toteutuma 31.3.2018	TOT %		Lisäselvitys Arvioitua vielä puuttuvat erät. Tilanne 31.3.2018	% jaksot. jälkeen	Tilanne puuttuvien erien jälkeen 28.2.2018	Toteutuma ed.v 31.3.2017
LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU								(rap. 20.4.18)
Toimintatulot	37 773 628	9 297 577	24,6 %		285 681 *tulot	25,4		LAO, LAMO
Toimintamenot	35 752 291	8 207 271	23,0 %		603 804 *menot	24,6		JA OPPISOP
TOIMINTAKATE	2 021 337	1 090 305	53,9 %					
Poistot ja yht.	2 621 337	497 855	19,0 %		169 601			
Tulos	-600 000	592 450		Laskennallinen tulos	104 726		-134 895	-680 242
LAPIN URHEILUOPISTO (sis. Lapin kesäyliopisto)					Jaksotukset:			
Toimintatulot	6 188 096	1 460 164	23,6 %		60 172 *tulot	24,6		
Toimintamenot	5 999 203	1 424 979	23,8 %		47 697 *menot	24,5		
TOIMINTAKATE	188 893	35 185	18,6 %					
Poistot ja yht.	188 893	31 066	16,4 %		15 533			
Tulos	0	4 119		Laskennallinen tulos	1 061		-16 229	-42 397
SISÄISET PALVELUT (Kiinteistöpalvelu)					Jaksotukset:			
Toimintatulot	10 858 571	2 715 027	25,0 %		0 *tulot	25,0		
Toimintamenot	7 504 300	1 436 687	19,1 %		280 693 *menot	22,9		
TOIMINTAKATE	3 354 271	1 278 340	38,1 %					
Poistot ja yht.	3 019 017	787 649	26,1 %		0			
Tulos	335 254	490 690		Laskennallinen tulos	209 997		116 175	846 276
SISÄISET PALVELUT (Hallintopalvelut ja IT)								
Toimintatulot	2 449 644	434 427	17,7 %		171 758 *tulot	24,7		
Toimintamenot	3 942 367	962 427	24,4 %		35 000 *menot	25,3		
TOIMINTAKATE	-1 492 723	-528 000	35,4 %					
Poistot/+lask.erät	2 213 867	366 636	16,6 %		-196 651			
(TA toimintatulot ja tulos sis.Inv.lisän 598 444 e joka kirjattu tuloksi tässä kuukausittain tilinpäät.yhteydessä tehdään siirrot)								
Tulos	721 144	-161 365		Laskennallinen tulos	172 045		8 799	29 523
Kaikki yhteensä	456 398	925 894			487 829		-26 150	153 159

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2018
Tuloslaskelma ulkoiset/sisäiset

	TA 2018	TOTEUTUMA 31.3.2018 €	Toteutuma %
Myyntitulot	41 193 321	10 468 426	25,4 %
Maksutulot	1 432 420	270 669	18,9 %
Tuet ja avustukset	1 611 987	153 596	9,5 %
Vuokratulot	10 870 571	2 733 478	25,1 %
Muut tulot	2 161 640	281 025	13,0 %
TOIMINTATUOTOT	57 269 939	13 907 194	24,3 %
Henkilöstömenot	24 566 034	5 812 345	23,7 %
Palvelujen ostot	13 212 793	2 404 019	18,2 %
Aineet, tarvikkeet	6 227 469	1 829 347	29,4 %
Muut menot	2 353 124	253 975	10,8 %
Sisäiset vuokrat	6 838 741	1 731 678	25,3 %
TOIMINTAKULUT	53 198 161	12 031 365	22,6 %
TOIMINTAKATE	4 071 778	1 875 829	46,1 %
Korkotuotot		865	
Muut rahoitustuotot		1 196	
Korkokulut	342 700	18 512	
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	3 729 078	1 859 378	49,9 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista	3 615 380	949 935	25,5 %
Satunnaiset tuotot/kulut		0	
TILIKAUDEN TULOS	113 698	909 443	24,4 %
Poistoeron lisäys/vähennys		314 663	
Varausten lisäys-, vähennys+		0	
Rahastojen lisäys/vähennys	1 556	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	115 254	1 224 106	(Kirjanpidon tulos ilman jaksotuksia ja tilinpäätöskirjauksia)

LASKENNALLINEN TULOS 31.3.2018 käyttötalous 487 829

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