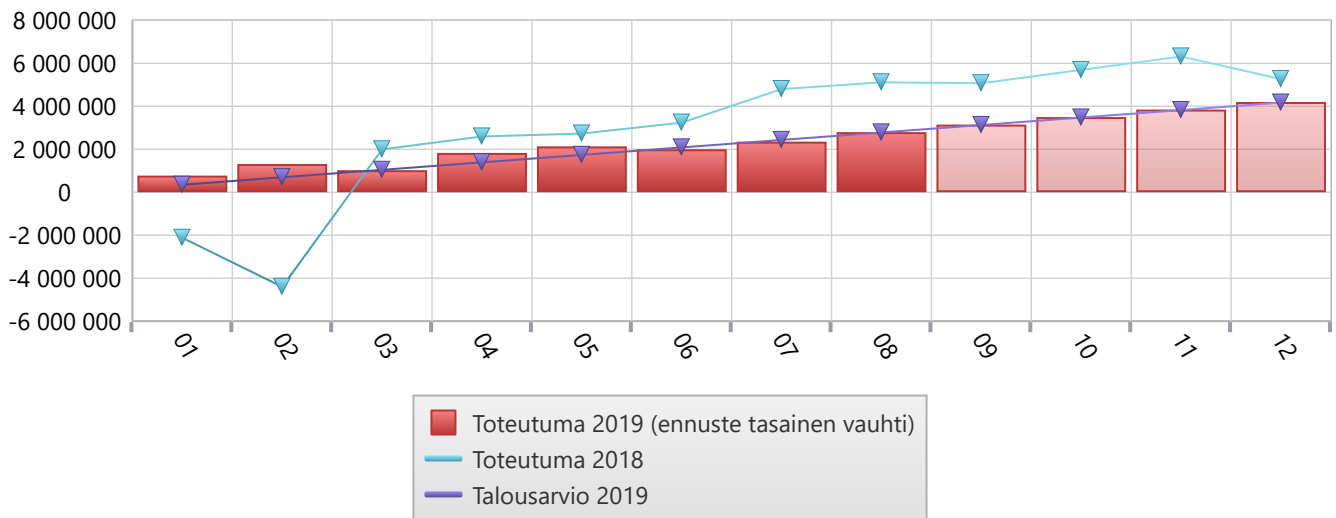


Toimintakate



Elokuu 2019

	Toteuma 2019	Talousarvio 2019	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2018	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	27 535 053	41 897 391	14 362 338	66 %	41 590 910	41 302 580
Sisäiset myyntituotot	353 891	484 500	130 609	73 %	560 046	530 837
Maksutuotot	233 842	479 200	245 358	49 %	359 617	350 764
Sisäiset maksutuotot	410 325	1 066 602	656 277	38 %	831 152	615 487
Tuet ja avustukset	749 444	2 081 897	1 332 453	36 %	2 008 191	1 124 166
Vuokratuotot	2 825 506	4 194 226	1 368 720	67 %	4 127 666	4 238 259
Sisäiset vuokratuotot	4 743 011	7 116 268	2 373 257	67 %	6 931 930	7 114 517
Muut toimintatuotot	59 250	33 120	-26 130	179 %	688 261	88 875
Sisäiset muut tuotot	1 006 267	1 509 400	503 133	67 %	1 391 342	1 509 400
TOIMINTATUOTOT	37 916 590	58 862 604	20 946 014	64 %	58 489 115	56 874 884
Henkilöstökulut	-16 397 324	-25 293 456	-8 896 132	65 %	-24 176 230	-24 595 986
Palvelujen ostot	-8 327 390	-13 064 681	-4 737 291	64 %	-13 043 253	-12 491 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 406 180	-7 188 979	-2 782 799	61 %	-7 136 593	-6 609 270
Avustukset	-28 401	-21 000	7 401	135 %	-59 961	-42 602
Vuokrat	-543 058	-814 087	-271 029	67 %	-763 918	-814 587
Sisäiset vuokrat	-4 742 181	-7 113 268	-2 371 087	67 %	-6 928 554	-7 113 271
Muut toimintakulut	-673 501	-1 194 500	-520 999	56 %	-1 112 102	-1 010 252
TOIMINTAKULUT	-35 118 035	-54 689 971	-19 571 936	64 %	-53 220 610	-52 677 053
TOIMINTAKATE	2 798 554	4 172 633	1 374 079	67 %	5 268 505	4 197 832
Poistot ja arvonalentumiset	-2 549 504	-3 665 940	-1 116 436	70 %	-3 793 467	-3 824 257
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	249 050	506 693	257 643		1 475 038	373 575

Elokuu 2019

	1219 KUM BUD.	0819 KUM TOT.	Toteuma-%	Puuttuvat erät	Toteuma + puuttuvat erät	0818 KUM TOT.	Ennuste 31.12.2019
Lapin koulutuskeskus REDU							
Toimintatuotot	38 673 762	24 675 922	63,8 %	479 323	25 155 245	24 603 754	0
Toimintakulut	-36 656 263	-23 579 535	64,3 %	-46 794	-23 626 329	-21 624 011	0
TOIMINTAKATE	2 017 499	1 096 388	54,3 %	432 529	1 528 917	2 979 742	0
Poistot ja arvonalentumiset	-610 000	-407 177	66,8 %	-1 000	-408 177	-420 800	0
Laskennalliset erät	-1 874 499	-1 249 666	66,7 %	0	-1 249 666	-1 356 805	0
TILIKAUDEN TULOS	-467 000	-560 456	120,0 %	431 529	-128 927	1 202 137	-467 000
Lapin urheiluopisto							
Toimintatuotot	6 641 464	4 250 399	64,0 %	133 400	4 383 799	3 970 278	0
Toimintakulut	-6 451 522	-4 375 461	67,8 %	-5 800	-4 381 261	-3 885 716	0
TOIMINTAKATE	189 942	-125 061	-65,8 %	127 600	2 539	84 562	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500	0	0,0 %	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-187 442	-124 961	66,7 %	0	-124 961	-124 262	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-250 023	0,0 %	127 600	-122 423	-39 701	-300 000
Kiinteistöpalvelut							
Toimintatuotot	11 216 144	7 517 763	67,0 %	0	7 517 763	7 282 583	0
Toimintakulut	-7 930 956	-4 813 528	60,7 %	-200 000	-5 013 528	-4 419 808	0
TOIMINTAKATE	3 285 188	2 704 235	82,3 %	-200 000	2 504 235	2 862 774	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 911 340	-2 061 065	70,8 %	0	-2 061 065	-2 034 382	0
Laskennalliset erät	-121 299	-80 866	66,7 %	0	-80 866	-92 145	0
TILIKAUDEN TULOS	252 549	562 304	222,7 %	-200 000	362 304	736 248	252 549
Sis. palvelut (hallintopalvelut ja IT)							
Toimintatuotot	2 331 234	1 472 505	63,2 %	51 000	1 523 505	1 553 096	0
Toimintakulut	-3 651 230	-2 349 540	64,3 %	0	-2 349 540	-2 363 591	0
TOIMINTAKATE	-1 319 996	-877 035	66,4 %	51 000	-826 035	-810 495	0
Poistot ja arvonalentumiset	-142 100	-81 262	57,2 %	0	-81 262	-75 172	0
Laskennalliset erät	2 183 240	1 455 493	66,7 %	0	1 455 493	1 573 211	0
TILIKAUDEN TULOS	721 144	497 197	68,9 %	51 000	548 197	687 545	751 744
REDU käyttötalous yhteensä							
Toimintatuotot	58 862 604	37 916 590	64,4 %	663 723	38 580 313	37 409 710	0
Toimintakulut	-54 689 971	-35 118 063	64,2 %	-252 594	-35 370 657	-32 293 126	0
TOIMINTAKATE	4 172 633	2 798 526	67,1 %	411 129	3 209 655	5 116 584	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 665 940	-2 549 504	69,5 %	-1 000	-2 550 504	-2 530 354	0
TILIKAUDEN TULOS	506 693	249 022	49,1 %	410 129	659 151	2 586 230	237 293