

TULOSLASKELMAOSAN TAULUKKO

LIITE 4

	2 012	2 013	2 014	2 014	2 015	2 016
	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2 012	2 013	2 014	2 014	2 015	2 016
Toimintatulot						
Myyntitulot	-2 924 618	-2 420 000	-3 559 000	-3 559 000	-3 688 000	-3 824 000
Maksutulot	0	0	-73 000	-73 000	-75 000	-77 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-656 648	-504 000	-592 000	-592 000	-615 000	-637 000
Muut tulot	-434 570	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
	-4 015 836	-3 000 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 454 000	-4 614 000
Toimintamenot						
Palkat	2 963 169	2 878 200	3 188 500	3 188 500	3 296 290	3 391 380
Henkilöstösivumeno	1 012 331	997 391	1 074 474	1 074 474	1 110 680	1 142 663
Palvelujen ostot	1 484 860	599 550	1 229 650	1 229 650	1 264 634	1 314 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 005 265	657 049	862 800	862 800	895 720	934 680
Avustukset	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	1 474 094	1 440 360	1 512 800	1 512 800	1 548 030	1 585 760
Muut menot	45 797	17 450	19 776	19 776	20 450	22 600
Toimintamenot yhteensä	7 987 516	6 590 000	7 890 000	7 890 000	8 137 804	8 393 661
Toimintakate	-3 971 679	-3 590 000	-3 590 000	-3 590 000	-3 683 804	-3 779 661
Poistot	654 272	719 000	742 500	742 500	778 000	833 500
Tilikauden tulos	-4 625 951	-4 309 000	-4 332 500	-4 332 500	-4 461 804	-4 613 161
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 625 951	-4 309 000	-4 332 500	-4 332 500	-4 461 804	-4 613 161
Muutos %						
Tulot		-33,86	+43,34		+3,59	+3,60
Menot		-21,21	+19,73		+3,14 %	+3,15

TULOSLASKELMAOSA

LIITE 4

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2012	2013	2014	2014	suunnitelma	suunnitelma
					2015	2016
Tulot	4 015 836	3 000 000	4 300 000	4 300 000	4 454 000	4 614 000
Menot	7 987 516	6 590 000	7 890 000	7 890 000	8 137 804	8 393 661
Netto	-3 971 680	-3 590 000	-3 590 000	-3 590 000	-3 683 804	-3 779 661
Muutos %						
Tulot		-33,86	+43,34		+3,59	+3,60
Menot		-21,21	19,73		+ 3,14 %	+3,15