

TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE

26.11.2015

4 21 00

|                                | tilinpäätös<br>2014 | talousarvio<br>2015 | tulosbudjetti<br>2015 | toteutunut<br>25.11.2015 | toteuma %<br>25.11.2015<br>vertailu<br>tulosbudj | toteutumis-<br>ennuste<br>31.12.2015 | Ennuste-<br>tubu<br>-vertailu% | Vuoden 2014 vastaavan ajan<br>toteutumistiedot |                  |              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|--------------|
|                                |                     |                     |                       |                          |  |                                      |                                | €  | tubu 2014        | %            |
| Myyntituotot                   | 3 572 880           | 3 604 000           | 3 771 000             | 3 695 767                | 98,00  | 3 770 900                            | 100,00                         | 3 510 274                                      | 3 662 000        | 95,86        |
| Vuokratuotot                   | 614 210             | 660 000             | 627 000               | 596 395                  | 95,12  | 631 000                              | 100,64                         | 594 048  | 562 000          | 105,70       |
| Muut toimintatuotot            | 99 567              | 190 000             | 56 000                | 52 087                   | 93,01  | 52 112                               | 93,06                          | 84 654   | 76 000           | 111,39       |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b> | <b>4 286 657</b>    | <b>4 454 000</b>    | <b>4 454 000</b>      | <b>4 344 249</b>         | <b>97,54</b>                                     | <b>4 454 012</b>                     | <b>100,00</b>                  | <b>4 188 976</b>                               | <b>4 300 000</b> | <b>97,42</b> |
| Palkat ja palkkiot             | 2 795 467           | 3 568 000           | 2 958 350             | 2 635 175                | 89,08  | 2 908 500                            | 98,31                          | 2 529 471                                      | 3 087 600        | 81,92        |
| Henkilösivumenot               | 934 291             | 1 192 000           | 990 279               | 890 006                  | 89,87  | 971 595                              | 98,11                          | 847 250  | 1 029 258        | 82,32        |
| Palvelujen ostot               | 1 417 440           | 768 000             | 1 494 620             | 1 113 223                | 74,48  | 1 432 077                            | 95,82                          | 1 259 665                                      | 1 301 950        | 96,75        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 946 140             | 801 000             | 939 147               | 786 709                  | 83,77  | 1 065 420                            | 113,45                         | 777 483  | 861 400          | 90,26        |
| Avustukset                     | 0                   | 0                   | 2 000                 | 0                        | 0,00   | 2 000                                | 100,00                         | 0  | 2 000            | 0,00         |
| Vuokratulot                    | 1 585 747           | 1 689 000           | 1 617 335             | 1 473 230                | 91,09  | 1 611 500                            | 99,64                          | 1 426 609                                      | 1 581 910        | 90,18        |
| Muut toimintakulut             | 32 415              | 16 000              | 32 269                | 39 357                   | 121,97   | 42 920                               | 133,01                         | 24 395   | 26 882           | 90,75        |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>  | <b>7 711 500</b>    | <b>8 034 000</b>    | <b>8 034 000</b>      | <b>6 937 700</b>         | <b>86,35</b>                                     | <b>8 034 012</b>                     | <b>100,00</b>                  | <b>6 864 873</b>                               | <b>7 891 000</b> | <b>87,00</b> |
| <br>                           |                     |                     |                       |                          |  |                                      |                                |  |                  |              |
| Toimintakate                   | -3 424 843          | -3 580 000          | -3 580 000            | -2 593 451               | 72,44  | -3 580 000                           | 100,00                         | -2 675 897                                     | -3 591 000       | 74,52        |
| Poistot                        | -1 112 705          | -780 000            | -1 112 000            | -1 135 739               | 102,13   | -1 692 023                           | 152,16                         | -1 025 583                                     | 630 000          | -162,79      |
| Tilikauden tulos               | -4 537 548          | -4 360 000          | -4 692 000            | -3 729 190               | 79,48  | -5 272 023                           | 112,36                         | -3 701 480                                     | -2 961 000       | 125,01       |

8 09

|                       | tilinpäätös<br>2014 | talousarvio<br>2015 | tulosbudjetti<br>2015 | toteutunut<br>25.11.2015 | toteuma %<br>25.11.2015<br>vertailu<br>tulosbudj | toteutumis-<br>ennuste<br>31.12.2015 | Ennuste-<br>tubu<br>-vertailu% | Vuoden 2014 vastaavan ajan<br>toteutumistiedot |           |       |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-------|
|                       |                     |                     |                       |                          |  |                                      |                                | €  | tubu 2014 | %     |
| Irtain käyttöomaisuus | 72 106              | 76 000              | 76 000                | 59 371                   | 78,12  | 76 000                               | 100,00                         | 15 596   | 74 000    | 21,08 |

4 21 00

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste

|                               | tilinpäätös<br>2014 | talousarvio<br>2015 | toteutunut<br>25.11.2015 | toteuma %<br>25.11.2015 | toteutumis-<br>ennuste<br>31.12.2015 | Edellisen vuoden vastaavan ajan<br>toteumatiedot |         |       |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------|-------|
|                               |                     |                     |                          |                         |                                      | lkm  | ta      | %     |
| Kävijämäärä                   | 485 400             | 530 000             | 517 765                  | 97,69                   | 530 000                              | 481 332  | 530 000 | 90,8  |
| Lajimäärä                     | 170                 | 170                 | 170                      | 100                     | 170                                  | 170  | 170     | 100   |
| Sitova toiminnallinen tavoite |                     |                     |                          |                         |                                      |  |         |       |
| Aukiolotunnit                 | 2843                | 2793                | 2599                     | 93,05                   | 2 809                                | 2637   | 2793    | 94,41 |