

TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 1_2017

27.4.2017

4 21 00

	tilinpäätös 2016	talousarvio 2017	tulosbudjetti 2017	toteutunut 31.3.2017	toteuma % 31.3.2017 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2017	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2016 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2016	%
Myyntituotot	4 209 189		3 982 000	163 182	4,10	3 982 000	100,00	197 657	4 012 000	4,93
Tuet ja avustukset	38 723		22 000	0	0,00	40 000	181,82	0	22 000	0,00
Vuokratuotot	553 902		525 000	29 523	5,62	507 000	96,57	41 217	495 000	8,33
Muut toimintatuotot	32 655		26 000	30	0,12	26 000	100,00	5	26 000	0,02
Toimintatuotot yhteensä	4 834 469	4 555 000	4 555 000	192 735	4,23	4 555 000	100,00	238 879	4 555 000	5,24
Palkat ja palkkiot	2 981 392		3 135 720	674 985	21,53	3 071 000	97,94	623 202	3 040 010	20,50
Henkilösivukulut	1 027 983		936 381	200 963	21,46	917 000	97,93	219 796	1 026 055	21,42
Palvelujen ostot	1 571 645		1 237 770	222 740	18,00	1 279 000	103,33	249 890	1 294 685	19,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 132 109		888 100	264 970	29,84	929 000	104,61	238 004	978 600	24,32
Avustukset	2 000		2 000	0	0,00	2 000	100,00	0	2 000	0,00
Vuokratulot	1 690 153		1 693 600	525 085	31,00	1 694 000	100,02	536 978	1 740 460	30,85
Muut toimintakulut	40 243		42 429	472	1,11	44 000	103,70	12 790	54 190	23,60
Toimintakulut yhteensä	8 445 525	7 936 000	7 936 000	1 889 215	23,81	7 936 000	100,00	1 880 660	8 136 000	23,12
Toimintakate	-3 424 843	-3 580 000	-3 381 000	-1 696 480	50,18	-3 381 000	100,00	-1 641 781	-3 581 000	45,85
Poistot	-1 112 705	-780 000	-1 216 100	-278 883	22,93	-1 118 000	91,93	-305 702	-1 112 000	27,49
Tilikauden tulos	-4 537 548	-4 360 000	-4 597 100	-1 975 363	42,97	-4 499 000	97,87	-1 947 483	-4 693 000	41,50

8 09

	tilinpäätös 2016	talousarvio 2017	tulosbudjetti 2017	toteutunut 31.3.2017	toteuma % 31.3.2017 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2017	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2016 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2016	%
Irtain käyttöomaisuus	52 002	51 000	51 000	4 862	9,53	51 000	100,00	16 749	101 000	16,58

4 21 00

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste

	tilinpäätös 2016	talousarvio 2017	toteutunut 31.3.2017	toteuma % 31.3.2017	toteutumis- ennuste 31.12.2017		Edellisen vuoden vastaavan ajan toteumatiedot		
							lkm	ta	%
Sitova toiminnallinen tavoite									
Kävijämäärä	479 394	530 000	26 494	5,00	485 000		30 081	530 000	5,7
Lajimäärä	170	170	170	100	170		170	170	100
Vuoden 2016 sitova toiminnallinen tavoite									
Aukiolotunnit	2817,5	2793	545	19,51	2 808		551	2793	19,73