

Talousarvio 2018

Liite P-S al.pel.ltk 17.5.2018

TUOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2018 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2018 1 000 €	Tp ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Ero %:ia
Myyntituotot	25 161	9 787	24 968	-194	99,2
Maksutuotot	389	96	389	0	100,0
Tuet ja avustukset	294	173	244	-50	83,0
Vuokratuotot	27	12	27	0	100,4
Muut toimintatuotot	48	15	57	9	118,9
TOIMINTATUOTOT	25 920	10 082	25 685	-235	99,1
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 477	-4 241	-14 298	179	98,8
Eläkekulut	-2 683	-802	-2 636	47	98,3
Muut henkilösivukulut	-715	-211	-705	10	98,6
Henkilöstömenot yhteensä	-17 874	-5 254	-17 639	235	98,7
Palvelujen ostot	-2 391	-769	-2 391	0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102	-398	-1 102	0	100,0
Avustukset	-55	-21	-55	0	100,0
Vuokratulot	-3 273	-1 075	-3 273	0	100,0
Muut toimintakulut	-66	-12	-66	0	100,0
TOIMINTAKULUT	-24 762	-7 527	-24 527	235	99,1
TOIMINTAKATE	1 158	2 555	1 159	0	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13		-13	0	100,0
Korkokulut		0	0	0	
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	1 146	2 555	1 146	0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-975	-325	-975	0	100,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	170	2 230	171	0	100,2
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	124	0	124	0	100,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	294	2230	294	0	100,1

	Talousarvio 2018 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2018 1 000 €	Tp ennuste 1 000 €	Erotus 1 000 €	Ero %:ia
RAHOITUSLASKELMA V. 2018 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 146	2 555	1 146	0	100,0
Satunnaiset erät			0	0	
Varausten muutos			0	0	
Tulorahoituksen korjausepäät	-12	-8	-12	0	100,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 134	2 547	1 134	0	100,0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 634	-600	-2 211	-577	135,3
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	458	0	746	288	163,0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	12	8		-12	0,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 164	-592	-1 465	-301	125,8
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO					
	-30	1 954	-331	-300	1 085,5
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.					
Antolainasaamisten väh.					
Oman pääoman muutokset					
Ylijäämän palautus					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalle	200	0	200	0	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-151	0	-151	0	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	49	0	49	0	100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta /ky			0	0	
Saamisten muutos muilta		211	0	0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-567	0	0	
Rahoituksen rahavirta	49	-355	49	0	100,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	19	1 599	-282	-300	-1 520,0