

Talousarvio 2020

Liite P-S al.pel.ltk 10.9.2019

TULOSLASKELMA 2018 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2019 1 000 €	Ta-esitys 2020 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	25 686	26 038	351	1,4
Maksutuotot	305	314	9	3,0
Tuet ja avustukset	324	277	-47	-14,4
Vuokratuotot	29	30	1	3,0
Muut toimintatuotot	89	43	-46	-51,8
TOIMINTATUOTOT	26 434	26 702	268	1,0
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 898	-15 017	-119	0,8
Eläkekulut	-2 711	-2 727	-16	0,6
Muut henkilösivukulut	-636	-679	-43	6,8
Henkilöstömenot yhteensä	-18 245	-18 423	-178	1,0
Palvelujen ostot	-2 427	-2 465	-38	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-1 052	-6	0,6
Avustukset	-63	-64	-1	1,4
Vuokrakulut	-3 394	-3 496	-103	3,0
Muut toimintakulut	-51	-51	0	-0,3
TOIMINTAKULUT	-25 226	-25 552	-326	1,3
TOIMINTAKATE	1 208	1 150	-58	-4,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-13	-16	-3	19,6
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 195	1 134	-61	-5,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-911	-1 062	-151	16,6
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	283	72	-212	-74,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	122	120	-3	-2,2
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	406	191	-214	-52,8

RAHOITUSLASKELMA V. 2019 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS**Tulorahoitus**

Vuosikate	1 195	1 134	-61	-5,1
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-20	-5	15	-75,0

TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 175	1 129	-46	-3,9
-----------------------------	--------------	--------------	------------	-------------

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 503	-1 743	-240	16,0
Rahoitusosuudet				
investointimenoihin	273	437	164	60,2
Käyttöomaisuuden myyntitulot				0 #JAKO/0!

INVESTOINNIT NETTO	-1 230	-1 306	-76	6,2
---------------------------	---------------	---------------	------------	------------

VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES-

TOINNIT NETTO	-55	-177	-122	219,7
----------------------	------------	-------------	-------------	--------------

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lis.
Antolainasaamisten väh.

Oman pääoman muutokset

Ylijäämän palautus

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunn	240	390	150	62,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys l	-192	-237	-45	23,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	48	153	105	216,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta /ky
Saamisten muutos muilta
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta	48	153	105	216,8
------------------------------	-----------	------------	------------	--------------

VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-7	-24	-17	239,7
---------------------------------	-----------	------------	------------	--------------