

Lik P-S a/pel. ltk 17.5.2017

Talousarvio 2017 käyttösunnitelma

TUOSLASKELMA 2017 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2017 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2017 1 000 €	Tilinpäätöksen- nuste 2017	Erotus €:oa	Muutos %:la
Myyntituotot	24 842	9 653	24 411	-430	-1,7
Maksutuotot	348	63	348	0	0,0
Tuet ja avustukset	284	119	284	0	0,0
Vuokratuotot	28	13	28	1	2,4
Muut toimintatuotot	95	9	97	2	1,8
TOIMINTATUOTOT	25 597	9 857	25 169	-428	-1,7
Henkilöstömenot					
Palkat ja palkkiot	-14 279	-4 178	-13 948	331	-2,3
Eläkekulut	-2 654	-795	-2 579	74	-2,8
Muut henkilösivukulut	-869	-247	-847	22	-2,6
Henkilöstömenot yhteensä	-17 802	-5 219	-17 374	428	-2,4
Palvelujen ostot	-2 319	-712	-2 319	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 075	-366	-1 075	0	0,0
Avustukset	-55	-19	-55	0	0,0
Vuokrakulut	-3 189	-1 045	-3 189	0	0,0
Muut toimintakulut	-68	-27	-68	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-24 508	-7 389	-24 080	428	-1,7
TOIMINTAKATE	1 088	2 469	1 088	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut	-14	0	-14	0	0,0
Muut rahoituskulut					
Tuloutus kaupungille					
VUOSIKATE	1074	2469	1074	0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-868	-289	-868	0	0,0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot				0	
Satunnaiset kulut				0	
TILIKAUDEN TULOS	206	2 179	206	0	-0,1
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	125	0	125	0	0,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	331	2179	331	0	0,0

	Talousarvio 2017 1 000 €	Toteuma 1.1. - 30.4.2017 1 000 €	Tilinpäätöksen- nuste 2017	Erotus €:oa	Muutos %:ia
RAHOITUSLASKELMA V. 2017 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 074	2 469	1 074	0	0,0
Satunnaiset erät				0	
Varausten muutos				0	
Tulorahoituksen korjauserät	-33	0	-33	0	0,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 041	2 469	1 041	0	0,0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 683	-231	-2 068	-384	22,8
Rahoitusosuudet					
investointimenoihin	485		736	252	51,9
Käyttöomaisuuden myyntitulot	33		37	4	12,1
INVESTOINNIT NETTO	-1 166	-231	-1 294	-129	11,0
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO					
	-124	2 238	-253	-129	103,7
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.				0	
Antolainasaamisten väh.				0	
Oman pääoman muutokset					
Ylijäämän palautus				0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalle	250	0	250	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-108	0	-108	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	142	0	142	0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta /ky		217		0	
Saamisten muutos muilta		152		0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos		-548		0	
Rahoituksen rahavirta	142	-179	142	0	0,0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	17	2 058	-112	-129	-741,6