

Talousarvio 2020

Liite P-S al.pel.ltk 22.1.2020

TULOSLASKELMA 2020 /POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2019 1 000 €	Ta 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	-15 090	-192	1,3
Eläkekulut	-2 711	-2 740	-29	1,1
Muut henkilösivukulut	-636	-682	-46	7,2
Henkilöstömenot yhteensä	-18 245	-18 511	-267	1,5
Palvelujen ostot	-2 427	-2 469	-42	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 046	-1 051	-5	0,5
Avustukset	-63	-64	-1	1,4
Vuokrakulut	-3 394	-3 406	-12	0,3
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.2020 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

Tulorahoitus

Vuosikate	1 195	1 134	-61	-5,1
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjausevät	-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 INVESTOINNIT NETTO

-55 -177 -122 219,7

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset
 Antolainasaamisten lis.
 Antolainasaamisten väh.

Oman pääoman muutokset

Ylijäämän palautus

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kur	240	390	150	62,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-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