

Talousarvio 2021

Liite P-S al.pel.ltk 20.1.2021

TULOS LASKELMA 2021/POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2020 1 000 €	Ta 2021 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Myyntituotot	26 038	27 104	1 066	4,1
Maksutuotot	314	319	5	1,7
Tuet ja avustukset	271	393	122	45,0
Vuokratuotot	30	31	1	3,3
Muut toimintatuotot	53	98	45	84,0
TOIMINTATUOTOT	26 706	27 945	1 239	4,6
Henkilöstömenot				
Palkat ja palkkiot	-14 994	-15 626	-632	4,2
Eläkekulut	-2 723	-2 857	-134	4,9
Muut henkilösivukulut	-678	-770	-92	13,6
Henkilöstömenot yhteensä	-18 395	-19 253	-858	4,7
Palvelujen ostot	-2 446	-2 513	-67	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051	-1 118	-67	6,4
Avustukset	-64	-64	0	0,0
Vuokrakulut	-3 406	-3 494	-88	2,6
Muut toimintakulut	-51	-37	14	-27,5
TOIMINTAKULUT	-25 413	-26 479	-1 066	4,2
TOIMINTAKATE	1 293	1 466	174	13,4
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot				
Korkokulut lain.liiklait/kunta	-16	-20	-4	25,0
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Tuloutus kaupungille				
VUOSIKATE	1 277	1 446	170	13,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 062	-1 173	-111	10,5
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS	215	273	59	27,3
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	120	95	-25	-20,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	335	368	34	10,0

RAHOITUSLASKELMA V. 2021 / POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

	Talousarvio 2020 1 000 €	Ta 2021 1 000 €	Erotus 1 000 €	Erotus %
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 277	1 446	170	13,3
Satunnaiset erät				
Varausten muutos				
Tulorahoituksen korjauserät	-5	-65	-60	1200,0
TULORAHOTUS YHTEENSÄ	1 272	1 381	110	8,6
Investoinnit				
Käyttöömaisuusinvestoinnit	-1 776	-1 565	211	-11,9
Rahoitusosuudet investointimenoihin	273	110	-163	-59,7
Käyttöömaisuuden myyntitulot	5	65	60	1200,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 499	-1 390	108	-7,2
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVES- TOINNIT NETTO	-227	-9	218	-96,1
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lis.				
Antolainasaamisten väh.				
Oman pääoman muutokset				
Ylijäämän palautus				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta	390	250	-140	-35,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle	-237	-252	-15	6,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	153	-2	-155	-101,4
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta /ky				
Saamisten muutos muilta				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				
Rahoituksen rahavirta	153	-2	-155	-101,4
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-74	-11	63	-85,1