

TALOUSARVION TEOTEUTUMISENNUSTE 2_2016

30.6.2016

4 21 00

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	tulosbudjetti 2016	toteutunut 30.6.2016	toteuma % 30.6.2016 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 30.6.2016	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2015	%
Myyntituotot	3 775 332		4 012 000	1 354 580	33,76	3 785 000	94,34	1 373 098	3 771 000	36,41
Vuokratuotot	623 003		495 000	157 633	31,85	700 000	141,41	121 201	627 000	19,33
Muut toimintatuotot	53 478		48 000	13 029	27,14	70 000	145,83	23 210	56 000	41,45
Toimintatuotot yhteensä	4 451 813	4 555 000	4 555 000	1 525 242	33,49	4 555 000	100,00	1 517 509	4 454 000	34,07
Palkat ja palkkiot	2 851 107		3 040 010	1 381 485	45,44	3 020 000	99,34	1 339 881	2 958 350	45,29
Henkilösivumenot	966 988		1 026 055	476 957	46,48	1 035 000	100,87	449 777	990 279	45,42
Palvelujen ostot	1 423 150		1 294 685	721 534	55,73	1 294 000	99,95	603 656	1 494 620	40,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 106 112		978 600	631 777	64,56	1 030 000	105,25	450 495	939 147	47,97
Avustukset	2		2 000	0	0,00	2 000	100,00	0	2 000	0,00
Vuokratulot	1 639 632		1 740 460	928 806	53,37	1 720 000	98,82	907 150	1 617 335	56,09
Muut toimintakulut	50 006		54 190	27 500	50,75	35 000	64,59	27 437	32 269	85,03
Toimintakulut yhteensä	8 036 997	8 013 600	8 136 000	4 168 059	51,23	8 136 000	100,00	3 778 396	8 034 000	47,03
 Toimintakate	 -3 424 843	 -3 580 000	 -3 581 000	 -2 642 817	 73,80	 -3 581 000	 100,00	 -2 260 887	 -3 580 000	 63,15
Poistot	-1 112 705	-780 000	-1 216 100	-612 896	50,40	-1 216 000	99,99	-924 542	-1 112 000	83,14
Tilikauden tulos	-4 537 548	-4 360 000	-4 797 100	-3 255 713	67,87	-4 797 000	100,00	-3 185 429	-4 692 000	67,89

8 09

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	tulosbudjetti 2016	toteutunut 30.6.2016	toteuma % 30.6.2016 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2016	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2015	%
Irtain käyttöomaisuus	74 418	101 000	101 000	30 589	30,29	101 000	100,00	37 086	74 000	50,12

4 21 00

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	toteutunut 30.6.2016	toteuma % 30.6.2016	toteutumis- ennuste 31.12.2016		Edellisen vuoden vastaavan ajan toteumatiedot		
							lkm	ta	%
Kävijämäärä	523 602	530 000	187 088	35,30	530 000		200 283	530 000	37,8
Lajimäärä	170	170	170	100	170		170	170	100
Sitova toiminnallinen tavoite									
Aukiolotunnit	2809	2793	1408	50,41	2 811		1396	2793	49,98