

Työterveys Helsinki

Talousarvion toteutumisennuste IV

	Toteuma 10/2016	ENNUSTE IV	ENNUSTE III	ENNUSTE II	ENNUSTE I	Enn. IV/TBU	TBU	TA
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Tiliniemi	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%	1 000 €	1 000 €
Liikevaihto	13 738	16 800	16 800	16 695	16 671	101 %	16 671	16 017
Tuet ja avustukset	59	70	70	90	60	117 %	60	100
Muut toimintatulot	228	259	259	259	252	540 %	48	35
Tulot	14 025	17 129	17 129	17 044	16 983	102 %	16 779	16 152
Palkat	6 172	7 608	7 463	7 558	7 560	97 %	7 880	7 865
Henkilöstösivumenot	2 100	2 581	2 488	2 520	2 564	96 %	2 677	2 643
Palvelujen ostot	3 809	4 978	5 160	4 993	5 015	111 %	4 497	3 883
Aineet ja tarvikkeet	335	411	458	413	319	128 %	322	364
Muut kulut	1 062	1 277	1 270	1 270	1 215	107 %	1 193	1 287
Poistot	25	34	50	50	70	49 %	70	70
Menot	13 503	16 889	16 889	16 804	16 743	102 %	16 639	16 112
Liikelylijäämä	522	240	240	240	240	171 %	140	40
Korv. peruspääomasta	33	40	40	40	40	100 %	40	40
Tilikauden ylijäämä	489	200	200	200	200	200 %	100	0