

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso
Yritys 3244
Segmentti Vihdin seurakunta 0000324401
Tulosyksikkö 1012390000 Aamu-ja iltap.toim.
Laskenta-alue 3244 Vihdin seurakunta
Kirjauskausi 001.2023 - 012.2023

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
	▪ 301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-18.750,00	-17.700,00		-17.700,00	-7.500,00	-10.200,00	42,4
	▲ Korvaukset	-18.750,00	-17.700,00		-17.700,00	-7.500,00	-10.200,00	42,4
	▪ 319400 Kerhomaksut	-45.060,00	-38.000,00		-38.000,00	-22.150,00	-15.850,00	58,3
	▲ Maksutuotot	-45.060,00	-38.000,00		-38.000,00	-22.150,00	-15.850,00	58,3
	▲ Toimintatuotot	-63.810,00	-55.700,00		-55.700,00	-29.650,00	-26.050,00	53,2
	▪ 401000 Vakinaisten palkat	123.385,93	172.600,00		172.600,00	96.195,84	76.404,16	55,7
	▪ 402000 Määräaikaisten palkat	36.072,57						
	▪ 407000 Tuntipalkat	10.662,93				4.473,91	-4.473,91	0,0
	▪ 409800 Jaksotetut palkat	1.458,97				-45,78	45,78	0,0
	▲ Palkat ja palkkiot	171.580,40	172.600,00		172.600,00	100.623,97	71.976,03	58,3
	▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	2.104,05				1.499,27	-1.499,27	0,0
	▪ 410001 Sosiaalikulut TA		41.500,00		41.500,00		41.500,00	
	▪ 412000 Eläkemaksut	34.421,94				19.904,39	-19.904,39	0,0
	▪ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	2.131,68				1.357,11	-1.357,11	0,0
	▪ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	6,58				-0,35	0,35	0,0
	▪ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	374,67						
	▲ Henkilösivukulut	39.038,92	41.500,00		41.500,00	22.760,42	18.739,58	54,8
	▪ 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	-8.313,85				-1.629,94	1.629,94	0,0
	▪ 421000 Tapaturmakorvaukset	-3.023,13						
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	-11.336,98				-1.629,94	1.629,94	0,0
	▲ Henkilöstökulut	199.282,34	214.100,00		214.100,00	121.754,45	92.345,55	56,9
	▪ 433000 ICT-palvelut	716,69				695,13	-695,13	0,0
	▪ 433500 Puhtaanapito- ja siivoukset	478,91						
	▪ 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.850,29				1.636,29	-1.636,29	0,0
	▪ 447000 Muut palvelut		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	▲ Palvelujen ostot	3.045,89	3.500,00		3.500,00	2.333,42	1.166,58	66,7
	▪ 448100 Sis. ruokapalvelukulut	12.676,74	15.600,00		15.600,00	10.854,36	4.745,64	69,6
	▲ Palvelun ostot - sisäiset	12.676,74	15.600,00		15.600,00	10.854,36	4.745,64	69,6
	▪ 459100 Sis. vuokrat	61.133,90	61.000,00		61.000,00		61.000,00	
	▲ Sisäiset vuokratulot	61.133,90	61.000,00		61.000,00		61.000,00	
	▪ 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	312,27						
	▪ 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	24,00						
	▪ 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	171,21	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	▲ Ostot tilikauden aikana	507,48	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	▲ Aineet ja tarvikkeet	507,48	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	▪ 496000 Muut kulut		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	▲ Muut toimintakulut		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	▲ Toimintakulut	276.646,35	298.200,00		298.200,00	134.942,23	163.257,77	45,3
	▲ TOIMINTAKATE	212.836,35	242.500,00		242.500,00	105.292,23	137.207,77	43,4
	▲ VUOSIKATE	212.836,35	242.500,00		242.500,00	105.292,23	137.207,77	43,4
	▪ 999000 Sisäinen vyörytys hallinto	28.595,37	28.700,00		28.700,00		28.700,00	
	▪ 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	15.764,74	31.200,00		31.200,00		31.200,00	
	▲ Sisäiset vyörytyserät	44.360,11	59.900,00		59.900,00		59.900,00	
	▲ Sisäiset vyörytyserät	44.360,11	59.900,00		59.900,00		59.900,00	
	▲ TILIKAUDEN TULOS	257.196,46	302.400,00		302.400,00	105.292,23	197.107,77	34,8
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	257.196,46	302.400,00		302.400,00	105.292,23	197.107,77	34,8