

Erillislähte, asia nro 4
Maakuntahallitus 14.08.2023

Kainuun liitto		7070 Tulos hallituksell				31.07.2023 18:03:00			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
1	Kainuun Liitto								
	TULOSLASKELMA								
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 128,00	2 617 121,00	1 308 564,00	50,00	1 526 786,45	58,34	116,68	1 090 334,55
*	Tuet ja avustukset	725 641,66	980 153,00	454 689,10	62,70	274 316,22	27,99	60,33	705 836,78
*	Muut toimintatuotot	108 599,61	90 000,00	44 002,24	40,50	101 949,79	113,28	231,69	-11 949,79
**	TOIMINTATUOTOT YH	3 451 369,27	3 687 274,00	1 807 255,34	52,40	1 903 052,46	51,61	105,30	1 784 221,54
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-1 922 841,36	-2 168 049,00	-1 030 029,90	53,60	-875 362,42	40,38	84,98	-1 292 686,58
*	Palvelujen ostot	-969 110,22	-1 205 575,00	-557 937,51	57,60	-473 017,69	39,24	84,78	-732 557,31
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-27 708,05	-33 450,00	-18 661,46	67,40	-8 866,36	26,51	47,51	-24 583,64
*	Avustukset	-43 648,43	-103 500,00	-45 181,17	103,50	-56 319,29	54,41	124,65	-47 180,71
*	Muut toimintakulut	-130 826,77	-176 700,00	-78 054,52	59,70	-65 100,17	36,84	83,40	-111 599,83
**	TOIMINTAKULUT YHT	-3 094 134,83	-3 687 274,00	-1 729 864,56	55,90	-1 478 665,93	40,10	85,48	-2 208 608,07
	TOIMINTAKATE	357 234,44	0,00	77 390,78	21,70	424 386,53	0,00	548,37	-424 386,53
	Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Muut rahoitustuotot	18,86	0,00	12,33	65,40	6,94	0,00	56,29	-6,94
*	Korkokulut	-10 356,73	0,00	-9 124,01	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Muut rahoituskulut	-8,39	0,00	-3,49	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA	-10 346,26	0,00	-9 115,17	88,10	6,94	0,00	-0,08	-6,94
	VUOSIKATE	346 888,18	0,00	68 275,61	19,70	424 393,47	0,00	621,59	-424 393,47
	Poistot ja arvonalentumiset								
	Satunnaiset erät								
	TILIKAUDEN TULOS	346 888,18	0,00	68 275,61	19,70	424 393,47	0,00	621,59	-424 393,47
*	Rahastojen lis.(-) tai v	40 604,84	0,00	45 000,00	110,80	11 984,48	0,00	26,63	-11 984,48
	TILIKAUDEN YLI/ALIJA	387 493,02	0,00	113 275,61	29,20	436 377,95	0,00	385,24	-436 377,95

Kainuun liitto		7073 Hallintopalvelut			31.07.2023 18:03:02				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
VA400	Yhteiset palvelut								
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	121,45	0,00	0,00	-121,45
*	Tuet ja avustukset	37 830,60	102 972,00	32 490,16	85,90	50 892,59	49,42	156,64	52 079,41
*	Muut toimintatuotot	95 688,10	90 000,00	39 400,72	41,20	98 506,85	109,45	250,01	-8 506,85
**	TOIMINTATUOTOT YH	133 518,70	192 972,00	71 890,88	53,80	149 520,89	77,48	207,98	43 451,11
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-674 487,73	-754 350,00	-369 110,30	54,70	-325 470,16	43,15	88,18	-428 879,84
*	Palvelujen ostot	-380 760,27	-648 280,00	-197 895,26	52,00	-252 568,36	38,96	127,63	-395 711,64
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-19 129,10	-25 900,00	-12 226,93	63,90	-7 173,94	27,70	58,67	-18 726,06
*	Avustukset	-20 921,61	-3 500,00	-181,17	0,90	-667,18	19,06	368,26	-2 832,82
*	Muut toimintakulut	-98 130,73	-157 600,00	-56 644,56	57,70	-53 984,35	34,25	95,30	-103 615,65
**	TOIMINTAKULUT YHT	-1 193 429,44	-1 589 630,00	-636 058,22	53,30	-639 863,99	40,25	100,60	-949 766,01
	TOIMINTAKATE								
	TOIMINTAKATE	-1 059 910,74	-1 396 658,00	-564 167,34	53,20	-490 343,10	35,11	86,91	-906 314,90
*	Muut rahoituskulut	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE								
	VUOSIKATE	-1 059 915,49	-1 396 658,00	-564 167,34	53,20	-490 343,10	35,11	86,91	-906 314,90
	TILIKAUDEN TULOS								
	TILIKAUDEN TULOS	-1 059 915,49	-1 396 658,00	-564 167,34	53,20	-490 343,10	35,11	86,91	-906 314,90

Kainuun liitto		7074 Elinkeinot ja aluekehity				31.07.2023 18:03:02			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
TY500	Elinkeinot ja aluekehitys								
	TOIMINTATUOTOT								
*	Tuet ja avustukset	172 837,72	0,00	84 739,56	49,00	81 110,67	0,00	95,72	-81 110,67
*	Muut toimintatuotot	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	172 847,72	0,00	84 749,56	49,00	81 110,67	0,00	95,71	-81 110,67
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-519 552,36	-531 739,00	-269 848,40	51,90	-259 925,24	48,88	96,32	-271 813,76
*	Palvelujen ostot	-152 884,28	-233 778,00	-97 648,57	63,90	-47 418,51	20,28	48,56	-186 359,49
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-3 899,29	-2 400,00	-2 672,46	68,50	-588,18	24,51	22,01	-1 811,82
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,18	0,00	0,00	87,18
*	Muut toimintakulut	-12 804,76	-5 000,00	-7 648,94	59,70	-6 689,31	133,79	87,45	1 689,31
**	TOIMINTAKULUT YHT	-689 140,69	-772 917,00	-377 818,37	54,80	-314 708,42	40,72	83,30	-458 208,58
	TOIMINTAKATE	-516 292,97	-772 917,00	-293 068,81	56,80	-233 597,75	30,22	79,71	-539 319,25
*	Muut rahoituskulut	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE	-516 293,07	-772 917,00	-293 068,81	56,80	-233 597,75	30,22	79,71	-539 319,25
	TILIKAUDEN TULOS	-516 293,07	-772 917,00	-293 068,81	56,80	-233 597,75	30,22	79,71	-539 319,25

Kainuun liitto		7075 Alueidenkäyttö								31.07.2023 18:03:03	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23									
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot		
TY510	Alueidenkäyttö										
	TOIMINTATUOTOT										
*	Muut toimintatuotot	1 730,00	0,00	130,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	1 730,00	0,00	130,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT										
*	Henkilöstökulut	-201 240,22	-308 612,00	-98 320,85	48,90	-143 646,24	46,55	146,10	-164 965,76		
*	Palvelujen ostot	-38 590,97	-101 250,00	-27 214,70	70,50	-23 942,44	23,65	87,98	-77 307,56		
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-2 958,60	-5 150,00	-2 247,33	76,00	-1 089,91	21,16	48,50	-4 060,09		
*	Muut toimintakulut	-3 229,96	-3 600,00	-1 616,98	50,10	-2 548,96	70,80	157,64	-1 051,04		
**	TOIMINTAKULUT YHT	-246 019,75	-418 612,00	-129 399,86	52,60	-171 227,55	40,90	132,32	-247 384,45		
	TOIMINTAKATE	-244 289,75	-418 612,00	-129 269,86	52,90	-171 227,55	40,90	132,46	-247 384,45		
*	Muut rahoituskulut	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**	RAHOITUSTUOTOT JA	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VUOSIKATE	-244 289,80	-418 612,00	-129 269,86	52,90	-171 227,55	40,90	132,46	-247 384,45		
	TILIKAUDEN TULOS	-244 289,80	-418 612,00	-129 269,86	52,90	-171 227,55	40,90	132,46	-247 384,45		

Kainuun liitto		7076 Luottamushenkilöhallinto				31.07.2023 18:03:03			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 128,00	2 617 121,00	1 308 564,00	50,00	1 526 665,00	58,33	116,67	1 090 456,00
*	Tuet ja avustukset	17 385,51	0,00	17 385,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	2 634 513,51	2 617 121,00	1 325 949,51	50,30	1 526 665,00	58,33	115,14	1 090 456,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-142 731,71	-170 741,00	-34 597,81	24,20	-67 212,90	39,37	194,27	-103 528,10
*	Palvelujen ostot	-157 612,05	-195 164,00	-53 932,02	34,20	-96 590,30	49,49	179,10	-98 573,70
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-50,44	0,00	0,00	0,00	-14,33	0,00	0,00	14,33
*	Avustukset	0,00	-100 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
*	Muut toimintakulut	-4 331,15	-8 500,00	-964,71	22,30	-999,02	11,75	103,56	-7 500,98
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-304 725,35	-474 405,00	-121 494,54	39,90	-164 816,55	34,74	135,66	-309 588,45
	TOIMINTAKATE	2 329 788,16	2 142 716,00	1 204 454,97	51,70	1 361 848,45	63,56	113,07	780 867,55
	VUOSIKATE	2 329 788,16	2 142 716,00	1 204 454,97	51,70	1 361 848,45	63,56	113,07	780 867,55
	TILIKAUDEN TULOS	2 329 788,16	2 142 716,00	1 204 454,97	51,70	1 361 848,45	63,56	113,07	780 867,55

Kainuun liitto		7077 Projektit			31.07.2023 18:03:03				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
TY610	Projektit								
	TOIMINTATUOTOT								
*	Tuet ja avustukset	497 587,83	877 181,00	320 073,87	64,30	142 312,96	16,22	44,46	734 868,04
*	Muut toimintatuotot	11 171,51	0,00	4 461,52	39,90	3 442,94	0,00	77,17	-3 442,94
**	TOIMINTATUOTOT YHT	508 759,34	877 181,00	324 535,39	63,80	145 755,90	16,62	44,91	731 425,10
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-384 829,34	-402 607,00	-258 152,54	67,10	-79 107,88	19,65	30,64	-323 499,12
*	Palvelujen ostot	-239 262,65	-27 103,00	-181 246,96	75,80	-52 498,08	193,70	28,96	25 395,08
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-1 670,62	0,00	-1 514,74	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Avustukset	-621,98	0,00	0,00	0,00	-28 080,45	0,00	0,00	28 080,45
*	Muut toimintakulut	-12 330,17	-2 000,00	-11 179,33	90,70	-878,53	43,93	7,86	-1 121,47
**	TOIMINTAKULUT YHT	-638 714,76	-431 710,00	-452 093,57	70,80	-160 564,94	37,19	35,52	-271 145,06
	TOIMINTAKATE	-129 955,42	445 471,00	-127 558,18	98,20	-14 809,04	-3,32	11,61	460 280,04
	VUOSIKATE	-129 955,42	445 471,00	-127 558,18	98,20	-14 809,04	-3,32	11,61	460 280,04
	TILIKAUDEN TULOS	-129 955,42	445 471,00	-127 558,18	98,20	-14 809,04	-3,32	11,61	460 280,04