

Erillislite, asia nro: 4
Maakuntahallitus 28.8.2023

Kainuun liitto		7070 Tulos hallituksell					15.08.2023 18:03:01			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023 LASKENNALLINEN 15/08/23								
		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	1 526 658,00	58,30	1 744 881,45	66,67	114,29	872 239,55	
*	Tuet ja avustukset	725 641,66	980 153,00	479 467,10	66,10	585 193,12	59,70	122,05	394 959,88	
*	Muut toimintatuotot	108 599,61	90 000,00	44 002,24	40,50	102 475,79	113,86	232,89	-12 475,79	
**	TOIMINTATUOTOT YH	3 451 369,27	3 687 274,00	2 050 127,34	59,40	2 432 550,36	65,97	118,65	1 254 723,64	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-1 922 841,36	-2 168 049,00	-1 171 837,23	60,90	-999 641,13	46,11	85,31	-1 168 407,87	
*	Palvelujen ostot	-969 110,22	-1 205 575,00	-586 606,35	60,50	-518 079,18	42,97	88,32	-687 495,82	
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-27 708,05	-33 450,00	-19 173,46	69,20	-9 546,14	28,54	49,79	-23 903,86	
*	Avustukset	-43 648,43	-103 500,00	-45 525,14	104,30	-38 500,52	37,20	84,57	-64 999,48	
*	Muut toimintakulut	-130 826,77	-176 700,00	-75 627,50	57,80	-74 937,06	42,41	99,09	-101 762,94	
**	TOIMINTAKULUT YHT	-3 094 134,83	-3 687 274,00	-1 898 769,68	61,40	-1 640 704,03	44,50	86,41	-2 046 569,97	
	TOIMINTAKATE	357 234,44	0,00	151 357,66	42,40	791 846,33	0,00	523,16	-791 846,33	
	Rahoitustuotot ja -kulut									
*	Muut rahoitustuotot	18,86	0,00	14,05	74,50	8,26	0,00	58,79	-8,26	
*	Korkokulut	-10 356,73	0,00	-10 288,77	99,30	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	-10 278,21	99,30	8,26	0,00	-0,08	-8,26	
	VUOSIKATE	346 888,18	0,00	141 079,45	40,70	791 854,59	0,00	561,28	-791 854,59	
	Poistot ja arvonalentumiset									
	Satunnaiset erät									
	TILIKAUDEN TULOS	346 888,18	0,00	141 079,45	40,70	791 854,59	0,00	561,28	-791 854,59	
*	Rahastojen lis.(-) tai v	40 604,84	0,00	45 000,00	110,80	27 484,48	0,00	61,08	-27 484,48	
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄ	387 493,02	0,00	186 079,45	48,00	819 339,07	0,00	440,32	-819 339,07	

Kainuun liitto		7073 Hallintopalvelut				15.08.2023 18:03:02			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023 LASKENNALLINEN 15/08/23							
		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	99 032,85	110,04	251,35	-9 032,85
**	TOIMINTATUOTOT YH	133 518,70	192 972,00	71 890,88	53,80	150 046,89	77,76	208,71	42 925,11
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-674 487,73	-754 350,00	-417 897,41	62,00	-377 985,76	50,11	90,45	-376 364,24
*	Palvelujen ostot	-380 760,27	-648 280,00	-213 908,83	56,20	-284 255,34	43,85	132,89	-364 024,66
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-19 129,10	-25 900,00	-12 738,93	66,60	-7 839,22	30,27	61,54	-18 060,78
*	Avustukset	-20 921,61	-3 500,00	-525,14	2,50	-1 029,08	29,40	195,96	-2 470,92
*	Muut toimintakulut	-98 130,73	-157 600,00	-53 098,53	54,10	-61 874,12	39,26	116,53	-95 725,88
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-1 193 429,44	-1 589 630,00	-698 168,84	58,50	-732 983,52	46,11	104,99	-856 646,48
	TOIMINTAKATE	-1 059 910,74	-1 396 658,00	-626 277,96	59,10	-582 936,63	41,74	93,08	-813 721,37
*	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	-1 059 915,49	-1 396 658,00	-626 277,96	59,10	-582 936,63	41,74	93,08	-813 721,37
	TILIKAUDEN TULOS	-1 059 915,49	-1 396 658,00	-626 277,96	59,10	-582 936,63	41,74	93,08	-813 721,37

Kainuun liitto		7074 Elinkeinot ja aluekehity				15.08.2023 18:03:03			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023 LASKENNALLINEN 15/08/23							
		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	-306 965,14	59,10	-300 595,81	56,53	97,93	-231 143,19
*	Palvelujen ostot	-152 884,28	-233 778,00	-100 506,28	65,70	-49 871,42	21,33	49,62	-183 906,58
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-3 899,29	-2 400,00	-2 672,46	68,50	-595,15	24,80	22,27	-1 804,85
*	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	-8 350,33	65,20	-7 509,07	150,18	89,93	2 509,07
**	TOIMINTAKULUT YHT	-689 140,69	-772 917,00	-418 494,21	60,70	-358 658,63	46,40	85,70	-414 258,37
	TOIMINTAKATE	-516 292,97	-772 917,00	-333 744,65	64,60	-277 547,96	35,91	83,16	-495 369,04
*	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	-333 744,65	64,60	-277 547,96	35,91	83,16	-495 369,04
	TILIKAUDEN TULOS	-516 293,07	-772 917,00	-333 744,65	64,60	-277 547,96	35,91	83,16	-495 369,04

Kainuun liitto		7075 Alueidenkäyttö				15.08.2023 18:03:03			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023 LASKENNALLINEN 15/08/23							
		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
**	TOIMINTATUOTOT YH	1 730,00	0,00	130,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-201 240,22	-308 612,00	-103 859,56	51,60	-165 591,71	53,66	159,44	-143 020,29
*	Palvelujen ostot	-38 590,97	-101 250,00	-27 510,95	71,30	-24 675,50	24,37	89,69	-76 574,50
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-2 958,60	-5 150,00	-2 247,33	76,00	-1 097,44	21,31	48,83	-4 052,56
*	Muut toimintakulut	-3 229,96	-3 600,00	-1 865,54	57,80	-2 807,12	77,98	150,47	-792,88
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-246 019,75	-418 612,00	-135 483,38	55,10	-194 171,77	46,38	143,32	-224 440,23
	TOIMINTAKATE	-244 289,75	-418 612,00	-135 353,38	55,40	-194 171,77	46,38	143,46	-224 440,23
*	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	-135 353,38	55,40	-194 171,77	46,38	143,46	-224 440,23
	TILIKAUDEN TULOS	-244 289,80	-418 612,00	-135 353,38	55,40	-194 171,77	46,38	143,46	-224 440,23

Kainuun liitto		7076 Luottamushenkilöhallinto				15.08.2023 18:03:04			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023 LASKENNALLINEN 15/08/23							
		TP edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 128,00	2 617 121,00	1 526 658,00	58,30	1 744 760,00	66,67	114,29	872 361,00
*	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	1 544 043,51	58,60	1 744 760,00	66,67	113,00	872 361,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-142 731,71	-170 741,00	-59 147,53	41,40	-67 212,90	39,37	113,64	-103 528,10
*	Palvelujen ostot	-157 612,05	-195 164,00	-62 260,88	39,50	-103 197,65	52,88	165,75	-91 966,35
*	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	-1 097,77	25,30	-1 865,82	21,95	169,96	-6 634,18
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-304 725,35	-474 405,00	-154 506,18	50,70	-172 290,70	36,32	111,51	-302 114,30
	TOIMINTAKATE	2 329 788,16	2 142 716,00	1 389 537,33	59,60	1 572 469,30	73,39	113,17	570 246,70
	VUOSIKATE	2 329 788,16	2 142 716,00	1 389 537,33	59,60	1 572 469,30	73,39	113,17	570 246,70
	TILIKAUDEN TULOS	2 329 788,16	2 142 716,00	1 389 537,33	59,60	1 572 469,30	73,39	113,17	570 246,70

Kainuun liitto		7077 Projektit				15.08.2023 18:03:04			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023 LASKENNALLINEN 15/08/23							
		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	344 851,87	69,30	453 189,86	51,66	131,42	423 991,14
*	Muut toimintatuotot	11 171,51	0,00	4 461,52	39,90	3 442,94	0,00	77,17	-3 442,94
**	TOIMINTATUOTOT YH	508 759,34	877 181,00	349 313,39	68,70	456 632,80	52,06	130,72	420 548,20
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-384 829,34	-402 607,00	-283 967,59	73,80	-88 254,95	21,92	31,08	-314 352,05
*	Palvelujen ostot	-239 262,65	-27 103,00	-182 419,41	76,20	-56 079,27	206,91	30,74	28 976,27
*	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	-9 899,78	0,00	0,00	9 899,78
*	Muut toimintakulut	-12 330,17	-2 000,00	-11 215,33	91,00	-880,93	44,05	7,85	-1 119,07
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-638 714,76	-431 710,00	-479 117,07	75,00	-155 114,93	35,93	32,38	-276 595,07
	TOIMINTAKATE	-129 955,42	445 471,00	-129 803,68	99,90	301 517,87	67,69	-232,29	143 953,13
	VUOSIKATE	-129 955,42	445 471,00	-129 803,68	99,90	301 517,87	67,69	-232,29	143 953,13
	TILIKAUDEN TULOS	-129 955,42	445 471,00	-129 803,68	99,90	301 517,87	67,69	-232,29	143 953,13