

Gillisliite
Maakuntahallitus 19.12.2023

Kainuun liitto		7070 Tulos hallituksell				17.12.2023 18:03:08			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 LASKENNALLINEN 17/12/23							
		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	2 399 034,00	91,70	2 399 166,45	91,67	100,01	217 954,55
*	Tuet ja avustukset	725 641,66	980 153,00	720 466,06	99,30	581 367,42	59,31	80,69	398 785,58
*	Muut toimintatuotot	108 599,61	90 000,00	91 193,51	84,00	107 676,29	119,64	118,07	-17 676,29
**	TOIMINTATUOTOT YH	3 451 369,27	3 687 274,00	3 210 693,57	93,00	3 088 210,16	83,75	96,19	599 063,84
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-1 922 841,36	-2 168 049,00	-1 775 726,70	92,30	-1 564 019,11	72,14	88,08	-604 029,89
*	Palvelujen ostot	-969 110,22	-1 205 575,00	-836 133,60	86,30	-813 856,09	67,51	97,34	-391 718,91
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-27 708,05	-33 450,00	-25 688,86	92,70	-19 423,49	58,07	75,61	-14 026,51
*	Avustukset	-43 648,43	-103 500,00	-26 921,59	61,70	-75 710,47	73,15	281,23	-27 789,53
*	Muut toimintakulut	-130 826,77	-176 700,00	-117 817,50	90,10	-124 010,75	70,18	105,26	-52 689,25
**	TOIMINTAKULUT YHT	-3 094 134,83	-3 687 274,00	-2 782 288,25	89,90	-2 597 019,91	70,43	93,34	-1 090 254,09
	TOIMINTAKATE	357 234,44	0,00	428 405,32	119,90	491 190,25	0,00	114,66	-491 190,25
	Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Muut rahoitustuotot	18,86	0,00	17,40	92,30	12,52	0,00	71,95	-12,52
*	Korkokulut	-10 356,73	0,00	-10 356,73	100,00	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	-10 342,82	100,00	12,52	0,00	-0,12	-12,52
	VUOSIKATE	346 888,18	0,00	418 062,50	120,50	491 202,77	0,00	117,50	-491 202,77
	Poistot ja arvonalentumiset								
	Satunnaiset erät								
	TILIKAUDEN TULOS	346 888,18	0,00	418 062,50	120,50	491 202,77	0,00	117,50	-491 202,77
*	Rahastojen lis.(-) tai v.	40 604,84	0,00	25 104,84	61,80	57 076,28	0,00	227,35	-57 076,28
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄ	387 493,02	0,00	443 167,34	114,40	548 279,05	0,00	123,72	-548 279,05

Kainuun liitto		7073 Hallintopalvelut				17.12.2023 18:03:08			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 LASKENNALLINEN 17/12/23							
		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	32 655,00	86,30	53 336,94	51,80	163,33	49 635,06
*	Muut toimintatuotot	95 688,10	90 000,00	78 282,00	81,80	104 233,35	115,81	133,15	-14 233,35
**	TOIMINTATUOTOT YH	133 518,70	192 972,00	110 937,00	83,10	157 691,74	81,72	142,15	35 280,26
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-674 487,73	-754 350,00	-616 232,55	91,40	-588 494,41	78,01	95,50	-165 855,59
*	Palvelujen ostot	-380 760,27	-648 280,00	-316 548,14	83,10	-419 345,15	64,69	132,47	-228 934,85
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-19 129,10	-25 900,00	-17 559,71	91,80	-15 179,85	58,61	86,45	-10 720,15
*	Avustukset	-20 921,61	-3 500,00	-4 194,77	20,00	-1 316,41	37,61	31,38	-2 183,59
*	Muut toimintakulut	-98 130,73	-157 600,00	-87 735,54	89,40	-104 212,74	66,12	118,78	-53 387,26
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-1 193 429,44	-1 589 630,00	-1 042 270,71	87,30	-1 128 548,56	70,99	108,28	-461 081,44
	TOIMINTAKATE	-1 059 910,74	-1 396 658,00	-931 333,71	87,90	-970 856,82	69,51	104,24	-425 801,18
*	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	-931 333,71	87,90	-970 856,82	69,51	104,24	-425 801,18
	TILIKAUDEN TULOS	-1 059 915,49	-1 396 658,00	-931 333,71	87,90	-970 856,82	69,51	104,24	-425 801,18

Kainuun liitto		7074 Elinkeinot ja aluekehity			17.12.2023 18:03:09				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 LASKENNALLINEN 17/12/23							
		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	172 837,72	100,00	132 619,13	0,00	76,73	-132 619,13
*	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	172 847,72	100,00	132 619,13	0,00	76,73	-132 619,13
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-519 552,36	-531 739,00	-477 775,14	92,00	-468 016,55	88,02	97,96	-63 722,45
*	Palvelujen ostot	-152 884,28	-233 778,00	-129 579,05	84,80	-108 300,55	46,33	83,58	-125 477,45
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-3 899,29	-2 400,00	-3 472,92	89,10	-1 854,51	77,27	53,40	-545,49
*	Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	118,00
*	Muut toimintakulut	-12 804,76	-5 000,00	-11 752,62	91,80	-10 772,05	215,44	91,66	5 772,05
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-689 140,69	-772 917,00	-622 579,73	90,30	-589 061,66	76,21	94,62	-183 855,34
	TOIMINTAKATE	-516 292,97	-772 917,00	-449 732,01	87,10	-456 442,53	59,05	101,49	-316 474,47
*	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	-449 732,01	87,10	-456 442,53	59,05	101,49	-316 474,47
	TILIKAUDEN TULOS	-516 293,07	-772 917,00	-449 732,01	87,10	-456 442,53	59,05	101,49	-316 474,47

Kainuun liitto		7075 Alueidenkäyttö								17.12.2023 18:03:09	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 LASKENNALLINEN 17/12/23									
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot		
TY510	Alueidenkäyttö										
	TOIMINTATUOTOT										
*	Muut toimintatuotot	1 730,00	0,00	1 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	1 730,00	0,00	1 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOIMINTAKULUT										
*	Henkilöstökulut	-201 240,22	-308 612,00	-194 636,60	96,70	-258 296,79	83,70	132,71			-50 315,21
*	Palvelujen ostot	-38 590,97	-101 250,00	-34 616,24	89,70	-39 305,97	38,82	113,55			-61 944,03
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-2 958,60	-5 150,00	-2 935,17	99,20	-2 221,70	43,14	75,69			-2 928,30
*	Muut toimintakulut	-3 229,96	-3 600,00	-2 981,40	92,30	-3 839,28	106,65	128,77			239,28
**	TOIMINTAKULUT YHT	-246 019,75	-418 612,00	-235 169,41	95,60	-303 663,74	72,54	129,13			-114 948,26
	TOIMINTAKATE	-244 289,75	-418 612,00	-233 439,41	95,60	-303 663,74	72,54	130,08			-114 948,26
*	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	-233 439,41	95,60	-303 663,74	72,54	130,08			-114 948,26
	TILIKAUDEN TULOS	-244 289,80	-418 612,00	-233 439,41	95,60	-303 663,74	72,54	130,08			-114 948,26

Kainuun liitto		7076 Luottamus henkilöhallinto					17.12.2023 18:03:10			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 LASKENNALLINEN 17/12/23								
		TP edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot	
	TOIMINTATUOTOT									
*	Myyntituotot	2 617 128,00	2 617 121,00	2 399 034,00	91,70	2 399 045,00	91,67	100,00	218 076,00	
*	Tuet ja avustukset	17 385,51	0,00	17 385,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**	TOIMINTATUOTOT YHT	2 634 513,51	2 617 121,00	2 416 419,51	91,70	2 399 045,00	91,67	99,28	218 076,00	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-142 731,71	-170 741,00	-100 506,86	70,40	-78 877,24	46,20	78,48	-91 863,76	
*	Palvelujen ostot	-157 612,05	-195 164,00	-126 017,85	80,00	-149 574,01	76,64	118,69	-45 589,99	
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-50,44	0,00	-50,44	100,00	-151,34	0,00	300,04	151,34	
*	Avustukset	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
*	Muut toimintakulut	-4 331,15	-8 500,00	-3 017,77	69,70	-2 915,98	34,31	96,63	-5 584,02	
**	TOIMINTAKULUT YHT	-304 725,35	-474 405,00	-229 592,92	75,30	-231 518,57	48,80	100,84	-242 886,43	
	TOIMINTAKATE	2 329 788,16	2 142 716,00	2 186 826,59	93,90	2 167 526,43	101,16	99,12	-24 810,43	
	VUOSIKATE	2 329 788,16	2 142 716,00	2 186 826,59	93,90	2 167 526,43	101,16	99,12	-24 810,43	
	TILIKAUDEN TULOS	2 329 788,16	2 142 716,00	2 186 826,59	93,90	2 167 526,43	101,16	99,12	-24 810,43	

Kainuun liitto		7077 Projektit			17.12.2023 18:03:10				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 LASKENNALLINEN 17/12/23							
		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	497 587,83	100,00	395 411,35	45,08	79,47	481 769,65
*	Muut toimintatuotot	11 171,51	0,00	11 171,51	100,00	3 442,94	0,00	30,82	-3 442,94
**	TOIMINTATUOTOT YH	508 759,34	877 181,00	508 759,34	100,00	398 854,29	45,47	78,40	478 326,71
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-384 829,34	-402 607,00	-386 575,55	100,50	-170 334,12	42,31	44,06	-232 272,88
*	Palvelujen ostot	-239 262,65	-27 103,00	-229 372,32	95,90	-97 330,41	359,11	42,43	70 227,41
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-1 670,62	0,00	-1 670,62	100,00	-16,09	0,00	0,96	16,09
*	Avustukset	-621,98	0,00	-621,98	100,00	-17 199,78	0,00	2 765,33	17 199,78
*	Muut toimintakulut	-12 330,17	-2 000,00	-12 330,17	100,00	-2 270,70	113,54	18,42	270,70
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-638 714,76	-431 710,00	-630 570,64	98,70	-287 151,10	66,51	45,54	-144 558,90
	TOIMINTAKATE	-129 955,42	445 471,00	-121 811,30	93,70	111 703,19	25,08	-91,70	333 767,81
	VUOSIKATE	-129 955,42	445 471,00	-121 811,30	93,70	111 703,19	25,08	-91,70	333 767,81
	TILIKAUDEN TULOS	-129 955,42	445 471,00	-121 811,30	93,70	111 703,19	25,08	-91,70	333 767,81