

Grillis liite.
Maanantaihallitus 18.3.2024

Kainuun liitto		7070 Tulos hallituksell			15.03.2024 09:12:25				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
1	Kainuun Liitto								
	TULOSLASKELMA								
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 261,45	2 617 121,00	436 190,00	16,70	436 186,00	16,67	100,00	2 180 935,00
*	Tuet ja avustukset	667 735,13	881 617,00	174 978,17	26,20	59 059,75	6,70	33,75	822 557,25
*	Muut toimintatuotot	127 665,82	91 200,00	0,00	0,00	88 250,00	96,77	0,00	2 950,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	3 412 662,40	3 589 938,00	611 168,17	17,90	583 495,75	16,25	95,47	3 006 442,25
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-1 782 880,31	-2 138 895,00	-235 038,90	13,20	-273 915,05	12,81	116,54	-1 864 979,95
*	Palvelujen ostot	-987 590,64	-1 160 243,00	-172 222,86	17,40	-195 632,11	16,86	113,59	-964 610,89
*	Aineet, tarvikkeet ja t:	-29 817,16	-26 600,00	-3 322,65	11,10	-4 438,92	16,69	133,60	-22 161,08
*	Avustukset	-89 395,52	-105 000,00	-11 250,00	12,60	-2 530,82	2,41	22,50	-102 469,18
*	Muut toimintakulut	-136 617,76	-159 200,00	-21 754,08	15,90	-23 403,28	14,70	107,58	-135 796,72
**	TOIMINTAKULUT YHT	-3 026 301,39	-3 589 938,00	-443 588,49	14,70	-499 920,18	13,93	112,70	-3 090 017,82
	TOIMINTAKATE	386 361,01	0,00	167 579,68	43,40	83 575,57	0,00	49,87	-83 575,57
	Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Muut rahoitustuotot	44,42	0,00	2,45	5,50	19,59	0,00	799,59	-19,59
**	RAHOITUSTUOTOT JA	44,42	0,00	2,45	5,50	19,59	0,00	799,59	-19,59
	VUOSIKATE	386 405,43	0,00	167 582,13	43,40	83 595,16	0,00	49,88	-83 595,16
	Poistot ja arvonalentumiset								
	Satunnaiset erät								
	TILIKAUDEN TULOS	386 405,43	0,00	167 582,13	43,40	83 595,16	0,00	49,88	-83 595,16
*	Rahastojen lis.(-) tai v.	58 201,28	0,00	8 750,00	15,00	2 500,00	0,00	28,57	-2 500,00
	TILIKAUDEN YLI/ALIJA	444 606,71	0,00	176 332,13	39,70	86 095,16	0,00	48,83	-86 095,16

Kainuun liitto		7073 Hallintopalvelut							15.03.2024 09:12:26	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24								
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot	
VA400	Yhteiset palvelut									
	TOIMINTATUOTOT									
*	Myyntituotot	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*	Tuet ja avustukset	128 677,72	104 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 220,00	
*	Muut toimintatuotot	110 748,38	91 200,00	0,00	0,00	82 250,00	90,19	0,00	8 950,00	
**	TOIMINTATUOTOT YH	239 547,55	195 420,00	0,00	0,00	82 250,00	42,09	0,00	113 170,00	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-645 201,45	-815 267,00	-92 189,39	14,30	-103 983,43	12,75	112,79	-711 283,57	
*	Palvelujen ostot	-501 444,11	-513 480,00	-98 318,70	19,60	-120 281,19	23,42	122,34	-393 198,81	
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-18 549,76	-19 500,00	-2 622,51	14,10	-2 620,83	13,44	99,94	-16 879,17	
*	Avustukset	-2 224,45	-5 000,00	-8 750,00	393,40	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
*	Muut toimintakulut	-113 829,08	-139 600,00	-18 090,46	15,90	-21 134,79	15,14	116,83	-118 465,21	
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-1 281 248,85	-1 492 847,00	-219 971,06	17,20	-248 020,24	16,61	112,75	-1 244 826,76	
	TOIMINTAKATE	-1 041 701,30	-1 297 427,00	-219 971,06	21,10	-165 770,24	12,78	75,36	-1 131 656,76	
*	Muut rahoitustuotot	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**	RAHOITUSTUOTOT JA	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VUOSIKATE	-1 041 670,72	-1 297 427,00	-219 971,06	21,10	-165 770,24	12,78	75,36	-1 131 656,76	
	TILIKAUDEN TULOS	-1 041 670,72	-1 297 427,00	-219 971,06	21,10	-165 770,24	12,78	75,36	-1 131 656,76	

Kainuun liitto		7074 Elinkeinot ja aluekehity				15.03.2024 09:12:27			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
TY500	Elinkeinot ja aluekehitys								
	TOIMINTATUOTOT								
*	Tuet ja avustukset	132 619,13	27 000,00	45 978,17	34,70	0,00	0,00	0,00	27 000,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	132 619,13	27 000,00	45 978,17	34,70	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-516 740,02	-625 292,00	-81 723,82	15,80	-78 821,18	12,61	96,45	-546 470,82
*	Palvelujen ostot	-156 484,31	-248 415,00	-7 883,68	5,00	-18 681,79	7,52	236,97	-229 733,21
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-2 346,63	-2 200,00	-306,41	13,10	-246,65	11,21	80,50	-1 953,35
*	Avustukset	-118,00	0,00	0,00	0,00	-30,82	0,00	0,00	30,82
*	Muut toimintakulut	-11 869,69	-5 000,00	-2 305,98	19,40	-1 856,46	37,13	80,51	-3 143,54
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-687 558,65	-880 907,00	-92 219,89	13,40	-99 636,90	11,31	108,04	-781 270,10
	TOIMINTAKATE	-554 939,52	-853 907,00	-46 241,72	8,30	-99 636,90	11,67	215,47	-754 270,10
	VUOSIKATE	-554 939,52	-853 907,00	-46 241,72	8,30	-99 636,90	11,67	215,47	-754 270,10
	TILIKAUDEN TULOS	-554 939,52	-853 907,00	-46 241,72	8,30	-99 636,90	11,67	215,47	-754 270,10

Kainuun liitto		7075 Alueidenkäyttö								15.03.2024 09:12:28
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24								
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot	
TY510	Alueidenkäyttö									
	TOIMINTATUOTOT									
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-289 699,45	-314 259,00	-43 136,00	14,90	-45 011,00	14,32	104,35	-269 248,00	
*	Palvelujen ostot	-50 921,74	-107 441,00	-10 150,54	19,90	-11 893,57	11,07	117,17	-95 547,43	
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-8 483,64	-4 900,00	-393,73	4,60	-1 394,75	28,46	354,24	-3 505,25	
*	Avustukset	-30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*	Muut toimintakulut	-4 097,20	-3 300,00	-516,32	12,60	-18,96	0,57	3,67	-3 281,04	
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-353 232,85	-429 900,00	-54 196,59	15,30	-58 318,28	13,57	107,61	-371 581,72	
	TOIMINTAKATE	-353 232,85	-429 900,00	-54 196,59	15,30	-58 318,28	13,57	107,61	-371 581,72	
	VUOSIKATE	-353 232,85	-429 900,00	-54 196,59	15,30	-58 318,28	13,57	107,61	-371 581,72	
	TILIKAUDEN TULOS	-353 232,85	-429 900,00	-54 196,59	15,30	-58 318,28	13,57	107,61	-371 581,72	

Kainuun liitto		7076 Luottamushenkilöhallinto				15.03.2024 09:12:28			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 140,00	2 617 121,00	436 190,00	16,70	436 186,00	16,67	100,00	2 180 935,00
*	Muut toimintatuotot	3 360,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	2 620 500,00	2 617 121,00	436 190,00	16,60	442 186,00	16,90	101,37	2 174 935,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-136 014,52	-153 120,00	0,00	0,00	1 614,60	-1,05	0,00	-154 734,60
*	Palvelujen ostot	-164 326,82	-146 519,00	-40 977,38	24,90	-33 400,58	22,80	81,51	-113 118,42
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-410,29	0,00	0,00	0,00	-171,05	0,00	0,00	171,05
*	Avustukset	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
*	Muut toimintakulut	-3 859,57	-9 300,00	0,00	0,00	-255,50	2,75	0,00	-9 044,50
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-304 611,20	-408 939,00	-40 977,38	13,50	-32 212,53	7,88	78,61	-376 726,47
	TOIMINTAKATE	2 315 888,80	2 208 182,00	395 212,62	17,10	409 973,47	18,57	103,73	1 798 208,53
	VUOSIKATE	2 315 888,80	2 208 182,00	395 212,62	17,10	409 973,47	18,57	103,73	1 798 208,53
	TILIKAUDEN TULOS	2 315 888,80	2 208 182,00	395 212,62	17,10	409 973,47	18,57	103,73	1 798 208,53

Kainuun liitto		7077 Projektit								15.03.2024 09:12:28	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24									
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot		
TY610	Projektit										
	TOIMINTATUOTOT										
*	Tuet ja avustukset	406 438,28	750 397,00	129 000,00	31,70	59 059,75	7,87	45,78	691 337,25		
*	Muut toimintatuotot	13 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**	TOIMINTATUOTOT YH	419 995,72	750 397,00	129 000,00	30,70	59 059,75	7,87	45,78	691 337,25		
	TOIMINTAKULUT										
*	Henkilöstökulut	-195 224,87	-230 957,00	-17 989,69	9,20	-47 714,04	20,66	265,23	-183 242,96		
*	Palvelujen ostot	-114 413,66	-144 388,00	-14 892,56	13,00	-11 374,98	7,88	76,38	-133 013,02		
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-26,84	0,00	0,00	0,00	-5,64	0,00	0,00	5,64		
*	Avustukset	-28 820,97	0,00	-2 500,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
*	Muut toimintakulut	-2 962,22	-2 000,00	-841,32	28,40	-137,57	6,88	16,35	-1 862,43		
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-341 448,56	-377 345,00	-36 223,57	10,60	-59 232,23	15,70	163,52	-318 112,77		
	TOIMINTAKATE	78 547,16	373 052,00	92 776,43	118,10	-172,48	-0,05	-0,19	373 224,48		
	VUOSIKATE	78 547,16	373 052,00	92 776,43	118,10	-172,48	-0,05	-0,19	373 224,48		
	TILIKAUDEN TULOS	78 547,16	373 052,00	92 776,43	118,10	-172,48	-0,05	-0,19	373 224,48		