

Maakuntaliitos 29.4.2024

Kainuun liitto		7070 Tulos hallituksell				18.04.2024 18:02:51			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 18/04/24							
		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	872 380,00	33,30	654 279,00	25,00	75,00	1 962 842,00
*	Tuet ja avustukset	667 735,13	881 617,00	254 018,33	38,00	85 999,82	9,75	33,86	795 617,18
*	Muut toimintatuotot	127 665,82	91 200,00	80 000,00	62,70	92 500,00	101,43	115,63	-1 300,00
**	TOIMINTATUOTOT YH	3 412 662,40	3 589 938,00	1 206 398,33	35,40	832 778,82	23,20	69,03	2 757 159,18
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-1 782 880,31	-2 138 895,00	-365 415,78	20,50	-440 947,79	20,62	120,67	-1 697 947,21
*	Palvelujen ostot	-987 590,64	-1 160 243,00	-239 698,67	24,30	-265 987,39	22,93	110,97	-894 255,61
*	Aineet, tarvikkeet ja t:	-29 817,16	-26 600,00	-4 454,51	14,90	-6 233,47	23,43	139,94	-20 366,53
*	Avustukset	-89 395,52	-105 000,00	-14 944,88	16,70	-11 370,04	10,83	76,08	-93 629,96
*	Muut toimintakulut	-136 617,76	-159 200,00	-33 710,79	24,70	-34 130,89	21,44	101,25	-125 069,11
**	TOIMINTAKULUT YHT	-3 026 301,39	-3 589 938,00	-658 224,63	21,80	-758 669,58	21,13	115,26	-2 831 268,42
	TOIMINTAKATE	386 361,01	0,00	548 173,70	141,90	74 109,24	0,00	13,52	-74 109,24
	Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Muut rahoitustuotot	44,42	0,00	3,40	7,70	23,75	0,00	698,53	-23,75
**	RAHOITUSTUOTOT JA	44,42	0,00	3,40	7,70	23,75	0,00	698,53	-23,75
	VUOSIKATE	386 405,43	0,00	548 177,10	141,90	74 132,99	0,00	13,52	-74 132,99
	Poistot ja arvonalentumiset								
	Satunnaiset erät								
	TILIKAUDEN TULOS	386 405,43	0,00	548 177,10	141,90	74 132,99	0,00	13,52	-74 132,99
*	Rahastojen lis.(-) tai v.	58 201,28	0,00	11 984,48	20,60	5 048,50	0,00	42,13	-5 048,50
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄ	444 606,71	0,00	560 161,58	126,00	79 181,49	0,00	14,14	-79 181,49

Kainuun liitto		7073 Hallintopalvelut							18.04.2024 18:02:52	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 18/04/24								
		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	50 892,59	39,60	16 235,80	15,58	31,90	87 984,20	
*	Muut toimintatuotot	110 748,38	91 200,00	80 000,00	72,20	82 800,00	90,79	103,50	8 400,00	
**	TOIMINTATUOTOT YH	239 547,55	195 420,00	130 892,59	54,60	99 035,80	50,68	75,66	96 384,20	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-645 201,45	-815 267,00	-139 681,65	21,60	-159 472,30	19,56	114,17	-655 794,70	
*	Palvelujen ostot	-501 444,11	-513 480,00	-132 895,40	26,50	-158 067,51	30,78	118,94	-355 412,49	
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-18 549,76	-19 500,00	-3 577,20	19,30	-4 024,53	20,64	112,51	-15 475,47	
*	Avustukset	-2 224,45	-5 000,00	-460,40	20,70	-3 051,58	61,03	662,81	-1 948,42	
*	Muut toimintakulut	-113 829,08	-139 600,00	-28 390,64	24,90	-31 628,03	22,66	111,40	-107 971,97	
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-1 281 248,85	-1 492 847,00	-305 005,29	23,80	-356 243,95	23,86	116,80	-1 136 603,05	
	TOIMINTAKATE	-1 041 701,30	-1 297 427,00	-174 112,70	16,70	-257 208,15	19,82	147,73	-1 040 218,85	
*	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	-174 112,70	16,70	-257 208,15	19,82	147,73	-1 040 218,85	
	TILIKAUDEN TULOS	-1 041 670,72	-1 297 427,00	-174 112,70	16,70	-257 208,15	19,82	147,73	-1 040 218,85	

Kainuun liitto		7074 Elinkeinot ja aluekehity							18.04.2024 18:02:53	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 18/04/24								
		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	53 611,10	40,40	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
*	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	-3 700,00	
**	TOIMINTATUOTOT YH	132 619,13	27 000,00	53 611,10	40,40	3 700,00	13,70	6,90	23 300,00	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-516 740,02	-625 292,00	-121 072,66	23,40	-118 875,57	19,01	98,19	-506 416,43	
*	Palvelujen ostot	-156 484,31	-248 415,00	-17 895,55	11,40	-30 207,68	12,16	168,80	-218 207,32	
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-2 346,63	-2 200,00	-306,41	13,10	-299,51	13,61	97,75	-1 900,49	
*	Avustukset	-118,00	0,00	0,00	0,00	-3 269,96	0,00	0,00	3 269,96	
*	Muut toimintakulut	-11 869,69	-5 000,00	-3 128,97	26,40	-1 954,98	39,10	62,48	-3 045,02	
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-687 558,65	-880 907,00	-142 403,59	20,70	-154 607,70	17,55	108,57	-726 299,30	
	TOIMINTAKATE	-554 939,52	-853 907,00	-88 792,49	16,00	-150 907,70	17,67	169,96	-702 999,30	
	VUOSIKATE	-554 939,52	-853 907,00	-88 792,49	16,00	-150 907,70	17,67	169,96	-702 999,30	
	TILIKAUDEN TULOS	-554 939,52	-853 907,00	-88 792,49	16,00	-150 907,70	17,67	169,96	-702 999,30	

Kainuun liitto		7075 Alueidenkäyttö								18.04.2024 18:02:53	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 18/04/24									
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot		
TY510	Alueidenkäyttö										
	TOIMINTATUOTOT										
	TOIMINTAKULUT										
*	Henkilöstökulut	-289 699,45	-314 259,00	-63 938,18	22,10	-67 518,37	21,48	105,60	-246 740,63		
*	Palvelujen ostot	-50 921,74	-107 441,00	-11 568,31	22,70	-22 535,33	20,97	194,80	-84 905,67		
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-8 483,64	-4 900,00	-570,90	6,70	-1 616,95	33,00	283,23	-3 283,05		
*	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	-1 274,48	31,10	-28,56	0,87	2,24	-3 271,44		
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-353 232,85	-429 900,00	-77 351,87	21,90	-91 699,21	21,33	118,55	-338 200,79		
	TOIMINTAKATE	-353 232,85	-429 900,00	-77 351,87	21,90	-91 699,21	21,33	118,55	-338 200,79		
	VUOSIKATE	-353 232,85	-429 900,00	-77 351,87	21,90	-91 699,21	21,33	118,55	-338 200,79		
	TILIKAUDEN TULOS	-353 232,85	-429 900,00	-77 351,87	21,90	-91 699,21	21,33	118,55	-338 200,79		

Kainuun liitto	7076 Luottamushenkilöhallinto								18.04.2024 18:02:53
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 18/04/24								
	Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot	
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 140,00	2 617 121,00	872 380,00	33,30	654 279,00	25,00	75,00	1 962 842,00
*	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	872 380,00	33,30	660 279,00	25,23	75,69	1 956 842,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-136 014,52	-153 120,00	-15 566,19	11,40	-24 930,37	16,28	160,16	-128 189,63
*	Palvelujen ostot	-164 326,82	-146 519,00	-49 079,52	29,90	-38 901,63	26,55	79,26	-107 617,37
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-410,29	0,00	0,00	0,00	-286,84	0,00	0,00	286,84
*	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	-72,98	1,90	-376,47	4,05	515,85	-8 923,53
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-304 611,20	-408 939,00	-64 718,69	21,20	-64 495,31	15,77	99,65	-344 443,69
	TOIMINTAKATE	2 315 888,80	2 208 182,00	807 661,31	34,90	595 783,69	26,98	73,77	1 612 398,31
	VUOSIKATE	2 315 888,80	2 208 182,00	807 661,31	34,90	595 783,69	26,98	73,77	1 612 398,31
	TILIKAUDEN TULOS	2 315 888,80	2 208 182,00	807 661,31	34,90	595 783,69	26,98	73,77	1 612 398,31

Kainuun liitto		7077 Projektit								18.04.2024 18:02:54	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024 LASKENNALLINEN 18/04/24									
		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	149 514,64	36,80	69 764,02	9,30	46,66	680 632,98		
*	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	149 514,64	35,60	69 764,02	9,30	46,66	680 632,98		
	TOIMINTAKULUT										
*	Henkilöstökulut	-195 224,87	-230 957,00	-25 157,10	12,90	-70 151,18	30,37	278,85	-160 805,82		
*	Palvelujen ostot	-114 413,66	-144 388,00	-28 259,89	24,70	-16 275,24	11,27	57,59	-128 112,76		
*	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	-843,72	28,50	-142,85	7,14	16,93	-1 857,15		
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-341 448,56	-377 345,00	-56 760,71	16,60	-86 574,91	22,94	152,53	-290 770,09		
	TOIMINTAKATE	78 547,16	373 052,00	92 753,93	118,10	-16 810,89	-4,51	-18,12	389 862,89		
	VUOSIKATE	78 547,16	373 052,00	92 753,93	118,10	-16 810,89	-4,51	-18,12	389 862,89		
	TILIKAUDEN TULOS	78 547,16	373 052,00	92 753,93	118,10	-16 810,89	-4,51	-18,12	389 862,89		