

Gilliläite
Maakuntahallitus 31.5.2024

Kainuun liitto		7070 Tulos hallituksell				22.05.2024 18:02:45			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 22/05/24							
		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	1 090 475,00	41,70	872 372,00	33,33	80,00	1 744 749,00
*	Tuet ja avustukset	667 735,13	881 617,00	274 316,22	41,10	85 999,82	9,75	31,35	795 617,18
*	Muut toimintatuotot	127 665,82	91 200,00	85 788,05	67,20	99 182,05	108,75	115,61	-7 982,05
**	TOIMINTATUOTOT YH	3 412 662,40	3 589 938,00	1 450 579,27	42,50	1 057 553,87	29,46	72,91	2 532 384,13
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-1 782 880,31	-2 138 895,00	-479 676,16	26,90	-573 467,66	26,81	119,55	-1 565 427,34
*	Palvelujen ostot	-987 590,64	-1 160 243,00	-301 022,91	30,50	-330 480,38	28,48	109,79	-829 762,62
*	Aineet, tarvikkeet ja t:	-29 817,16	-26 600,00	-5 752,82	19,30	-8 183,98	30,77	142,26	-18 416,02
*	Avustukset	-89 395,52	-105 000,00	-19 251,44	21,50	-17 432,55	16,60	90,55	-87 567,45
*	Muut toimintakulut	-136 617,76	-159 200,00	-42 760,57	31,30	-43 921,09	27,59	102,71	-115 278,91
**	TOIMINTAKULUT YHT	-3 026 301,39	-3 589 938,00	-848 463,90	28,00	-973 485,66	27,12	114,74	-2 616 452,34
	TOIMINTAKATE	386 361,01	0,00	602 115,37	155,80	84 068,21	0,00	13,96	-84 068,21
	Rahoitustuotot ja -kulut								
*	Muut rahoitustuotot	44,42	0,00	4,55	10,20	28,79	0,00	632,75	-28,79
**	RAHOITUSTUOTOT JA	44,42	0,00	4,55	10,20	28,79	0,00	632,75	-28,79
	VUOSIKATE	386 405,43	0,00	602 119,92	155,80	84 097,00	0,00	13,97	-84 097,00
	Poistot ja arvonalentumiset								
	Satunnaiset erät								
	TILIKAUDEN TULOS	386 405,43	0,00	602 119,92	155,80	84 097,00	0,00	13,97	-84 097,00
*	Rahastojen lis.(-) tai v.	58 201,28	0,00	11 984,48	20,60	10 995,00	0,00	91,74	-10 995,00
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄ	444 606,71	0,00	614 104,40	138,10	95 092,00	0,00	15,48	-95 092,00

Kainuun liitto		7073 Hallintopalvelut							22.05.2024 18:02:46	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 22/05/24								
		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	82 345,11	74,40	85 673,21	93,94	104,04	5 526,79	
**	TOIMINTATUOTOT YH	239 547,55	195 420,00	133 237,70	55,60	101 909,01	52,15	76,49	93 510,99	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-645 201,45	-815 267,00	-185 293,07	28,70	-211 643,88	25,96	114,22	-603 623,12	
*	Palvelujen ostot	-501 444,11	-513 480,00	-178 927,06	35,70	-185 192,82	36,07	103,50	-328 287,18	
*	Aineet, tarvikkeet ja t	-18 549,76	-19 500,00	-4 854,54	26,20	-5 330,80	27,34	109,81	-14 169,20	
*	Avustukset	-2 224,45	-5 000,00	-667,18	30,00	-3 167,59	63,35	474,77	-1 832,41	
*	Muut toimintakulut	-113 829,08	-139 600,00	-35 953,24	31,60	-40 985,28	29,36	114,00	-98 614,72	
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-1 281 248,85	-1 492 847,00	-405 695,09	31,70	-446 320,37	29,90	110,01	-1 046 526,63	
	TOIMINTAKATE	-1 041 701,30	-1 297 427,00	-272 457,39	26,20	-344 411,36	26,55	126,41	-953 015,64	
*	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	-272 457,39	26,20	-344 411,36	26,55	126,41	-953 015,64	
	TILIKAUDEN TULOS	-1 041 670,72	-1 297 427,00	-272 457,39	26,20	-344 411,36	26,55	126,41	-953 015,64	

Kainuun liitto		7074 Elinkeinot ja aluekehity				22.05.2024 18:02:47			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 22/05/24							
		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	81 110,67	61,20	0,00	0,00	0,00	27 000,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,84	0,00	0,00	-7 508,84
**	TOIMINTATUOTOT YH	132 619,13	27 000,00	81 110,67	61,20	7 508,84	27,81	9,26	19 491,16
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-516 740,02	-625 292,00	-152 674,75	29,50	-157 174,70	25,14	102,95	-468 117,30
*	Palvelujen ostot	-156 484,31	-248 415,00	-20 924,50	13,40	-55 197,24	22,22	263,79	-193 217,76
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-2 346,63	-2 200,00	-315,91	13,50	-299,51	13,61	94,81	-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	-4 347,91	36,60	-2 272,05	45,44	52,26	-2 727,95
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-687 558,65	-880 907,00	-178 263,07	25,90	-218 213,46	24,77	122,41	-662 693,54
	TOIMINTAKATE	-554 939,52	-853 907,00	-97 152,40	17,50	-210 704,62	24,68	216,88	-643 202,38
	VUOSIKATE	-554 939,52	-853 907,00	-97 152,40	17,50	-210 704,62	24,68	216,88	-643 202,38
	TILIKAUDEN TULOS	-554 939,52	-853 907,00	-97 152,40	17,50	-210 704,62	24,68	216,88	-643 202,38

Kainuun liitto		7075 Alueidenkäyttö								22.05.2024 18:02:48	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 22/05/24									
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot		
TY510	Alueidenkäyttö										
	TOIMINTATUOTOT										
	TOIMINTAKULUT										
*	Henkilöstökulut	-289 699,45	-314 259,00	-85 219,97	29,40	-89 958,98	28,63	105,56	-224 300,02		
*	Palvelujen ostot	-50 921,74	-107 441,00	-13 240,73	26,00	-25 543,82	23,77	192,92	-81 897,18		
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-8 483,64	-4 900,00	-582,37	6,90	-2 169,52	44,28	372,53	-2 730,48		
*	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	-1 532,64	37,40	-38,16	1,16	2,49	-3 261,84		
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-353 232,85	-429 900,00	-100 575,71	28,50	-117 710,48	27,38	117,04	-312 189,52		
	TOIMINTAKATE	-353 232,85	-429 900,00	-100 575,71	28,50	-117 710,48	27,38	117,04	-312 189,52		
	VUOSIKATE	-353 232,85	-429 900,00	-100 575,71	28,50	-117 710,48	27,38	117,04	-312 189,52		
	TILIKAUDEN TULOS	-353 232,85	-429 900,00	-100 575,71	28,50	-117 710,48	27,38	117,04	-312 189,52		

Kainuun liitto		7076 Luottamushenkilöhallinto				22.05.2024 18:02:49			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 22/05/24							
		Tp edv	TA+muutos	Kausi edv	Edv% kausi	Kuluva	% TA	% Edv	TA-Tot
	TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	2 617 140,00	2 617 121,00	1 090 475,00	41,70	872 372,00	33,33	80,00	1 744 749,00
*	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	1 090 475,00	41,60	878 372,00	33,56	80,55	1 738 749,00
	TOIMINTAKULUT								
*	Henkilöstökulut	-136 014,52	-153 120,00	-15 306,19	11,30	-24 930,37	16,28	162,88	-128 189,63
*	Palvelujen ostot	-164 326,82	-146 519,00	-58 329,16	35,50	-45 040,49	30,74	77,22	-101 478,51
*	Aineet, tarvikkeet ja t.	-410,29	0,00	0,00	0,00	-378,51	0,00	0,00	378,51
*	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	-439,47	4,73	602,18	-8 860,53
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-304 611,20	-408 939,00	-73 708,33	24,20	-70 788,84	17,31	96,04	-338 150,16
	TOIMINTAKATE	2 315 888,80	2 208 182,00	1 016 766,67	43,90	807 583,16	36,57	79,43	1 400 598,84
	VUOSIKATE	2 315 888,80	2 208 182,00	1 016 766,67	43,90	807 583,16	36,57	79,43	1 400 598,84
	TILIKAUDEN TULOS	2 315 888,80	2 208 182,00	1 016 766,67	43,90	807 583,16	36,57	79,43	1 400 598,84

Kainuun liitto		7077 Projektit								22.05.2024 18:02:49
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 22/05/24								
		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	142 312,96	35,00	69 764,02	9,30	49,02	680 632,98	
*	Muut toimintatuotot	13 557,44	0,00	3 442,94	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
**	TOIMINTATUOTOT YH	419 995,72	750 397,00	145 755,90	34,70	69 764,02	9,30	47,86	680 632,98	
	TOIMINTAKULUT									
*	Henkilöstökulut	-195 224,87	-230 957,00	-41 182,18	21,10	-89 759,73	38,86	217,96	-141 197,27	
*	Palvelujen ostot	-114 413,66	-144 388,00	-29 601,46	25,90	-19 506,01	13,51	65,90	-124 881,99	
*	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	-6 599,78	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
*	Muut toimintakulut	-2 962,22	-2 000,00	-853,80	28,80	-186,13	9,31	21,80	-1 813,87	
**	TOIMINTAKULUT YHTI	-341 448,56	-377 345,00	-78 237,22	22,90	-109 457,51	29,01	139,90	-267 887,49	
	TOIMINTAKATE	78 547,16	373 052,00	67 518,68	86,00	-39 693,49	-10,64	-58,79	412 745,49	
	VUOSIKATE	78 547,16	373 052,00	67 518,68	86,00	-39 693,49	-10,64	-58,79	412 745,49	
	TILIKAUDEN TULOS	78 547,16	373 052,00	67 518,68	86,00	-39 693,49	-10,64	-58,79	412 745,49	