

Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 4/2023

Maakuntahallitus 22.05.2023 § 84
39/02.00/2023

Valmistelija

Olli Seppänen
puh. +358 40 139 0175
olli.seppanen@ekarjala.fi

Ennuste liiton tuloslaskelmaksi ja toimintakatteeksi toiminnoittain on vuonna 2023 seuraava:

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 334 725	2 328 293	2 309 566	2 305 717
Tuet ja avustukset	1 301 287	1 644 434	1 104 111	1 146 593
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 413 677	3 452 310
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 271 267	-2 553 004	-2 303 962	-2 277 126
Palvelujen ostot	-932 194	-1 146 989	-948 925	-1 002 184
Muut toimintakulut	-173 587	-313 734	-208 147	-218 000
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 461 034	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-47 357	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-3 722	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-51 079	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-51 079	-50 000
Rahas tojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-51 079	-50 000

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 413 677	3 452 310
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 461 034	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-47 357	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-3 722	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-51 079	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-51 079	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-51 079	-50 000
VARSINAINEN TOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	2 346 810	2 331 893	2 308 778	2 305 717
Toimintakulut yhteensä	-2 121 832	-2 298 295	-2 271 483	-2 296 917
Toimintakate	224 979	33 598	37 295	8 800
RAJAOHJELMAT	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	724 717	1 192 920	647 303	687 293
Toimintakulut yhteensä	-724 707	-1 192 920	-644 703	-687 293
Toimintakate	10	0	2 600	0
PROJEKTITOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2022	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	564 485	447 914	457 595	459 300
Toimintakulut yhteensä	-530 510	-522 512	-544 847	-513 100
Toimintakate	33 975	-74 598	-87 252	-53 800

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.