

Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 8/2023

Maakuntahallitus 25.09.2023 § 135
39/02.00/2023

Valmistelija

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

Ennuste liiton tuloslaskelmaksi ja toimintakatteeksi toiminnoittain vuonna 2023 on seuraava:

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 334 725	2 328 293	2 323 201	2 305 717
Tuet ja avustukset	1 301 287	1 644 434	1 107 180	1 146 593
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 430 381	3 452 310
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 271 267	-2 553 004	-2 347 089	-2 277 126
Palvelujen ostot	-932 194	-1 146 989	-904 667	-1 002 184
Muut toimintakulut	-173 587	-313 734	-199 633	-218 000
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 451 389	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-21 008	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-5 483	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-26 491	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-26 491	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-26 491	-50 000

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 430 381	3 452 310
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 451 389	-3 497 310
Toimintakate	258 964	-41 000	-21 008	-45 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-5 483	-5 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-26 491	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-26 491	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	-26 491	-50 000
VARSINAINEN TOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	2 346 810	2 331 893	2 322 672	2 305 717
Toimintakulut yhteensä	-2 121 832	-2 298 295	-2 222 755	-2 296 917
Toimintakate	224 979	33 598	99 917	8 800
RAJAOHJELMAT	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	724 717	1 192 920	623 113	687 293
Toimintakulut yhteensä	-724 707	-1 192 920	-632 713	-687 293
Toimintakate	10	0	-9 600	0
PROJEKTITOIMINTA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
Toimintatuotot yhteensä	564 485	447 914	484 595	459 300
Toimintakulut yhteensä	-530 510	-522 512	-595 921	-513 100
Toimintakate	33 975	-74 598	-111 325	-53 800

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.