

## Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 10/2023

Maakuntahallitus 20.11.2023 § 175  
39/02.00/2023

Valmistelija

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

Ennuste liiton tuloslaskelmaksi ja toimintakatteeksi toiminnoittain vuonna 2023 on seuraava:

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	2 334 725	2 328 293	2 357 733	2 305 717
Tuet ja avustukset	1 301 287	1 644 434	1 069 927	1 146 593
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 636 012</b>	<b>3 972 727</b>	<b>3 427 660</b>	<b>3 452 310</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut	-2 271 267	-2 553 004	-2 329 622	-2 277 126
Palvelujen ostot	-932 194	-1 146 989	-1 006 914	-1 002 184
Muut toimintakulut	-173 587	-313 734	-201 377	-218 000
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 377 049</b>	<b>-4 013 727</b>	<b>-3 537 913</b>	<b>-3 497 310</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>258 964</b>	<b>-41 000</b>	<b>-110 253</b>	<b>-45 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>2 367</b>	<b>-3 000</b>	<b>-7 126</b>	<b>-5 000</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>261 331</b>	<b>-44 000</b>	<b>-117 379</b>	<b>-50 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>261 331</b>	<b>-50 000</b>	<b>-117 379</b>	<b>-50 000</b>
Rahastojen muutos	0	0	135 007	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>261 331</b>	<b>-50 000</b>	<b>17 628</b>	<b>-50 000</b>

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2022	ENN 2023	TA 2023	TA2024
Toimintatuotot yhteensä	3 636 012	3 972 727	3 427 660	3 452 310	3 178 607
Toimintakulut yhteensä	-3 377 049	-4 013 727	-3 537 913	-3 497 310	-3 220 607
Toimintakate	258 964	-41 000	-110 253	-45 000	-42 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 367	-3 000	-7 126	-5 000	-8 000
Vuosikate	261 331	-44 000	-117 379	-50 000	-50 000
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 000	0	0	0
Tilikauden tulos	261 331	-50 000	-117 379	-50 000	-50 000
Rahastojen muutos	0	0	135 007	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 331	-50 000	17 628	-50 000	-50 000
<b>VARSAINAINEN TOIMINTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2022</b>	<b>ENN 2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA2024</b>
Toimintatuotot yhteensä	2 346 810	2 331 893	2 325 104	2 305 717	2 414 086
Toimintakulut yhteensä	-2 121 832	-2 298 295	-2 212 530	-2 296 917	-2 319 226
Toimintakate	224 979	33 598	112 573	8 800	94 860
<b>RAJAOHJELMAT</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2022</b>	<b>ENN 2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA2024</b>
Toimintatuotot yhteensä	724 717	1 192 920	595 823	687 293	382 054
Toimintakulut yhteensä	-724 707	-1 192 920	-603 623	-687 293	-382 054
Toimintakate	10	0	-7 800	0	0
<b>PROJEKTITOIMINTA</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2022</b>	<b>ENN 2023</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA2024</b>
Toimintatuotot yhteensä	564 485	447 914	506 733	459 300	382 467
Toimintakulut yhteensä	-530 510	-522 512	-721 760	-513 100	-519 327
Toimintakate	33 975	-74 598	-215 026	-53 800	-136 860

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.