

Kymenlaakson sairaalapalvelut

TALOUSARVIO 2010

Tuloslaskelmaosa**TALOUSARVIO 2010**

	Toteutuma 01-08/2009	Talousarvio 2009	Tot-%	Talousarvio 2 010	M-% enn09-ta10
LIIKEVAIHTO	-17 263 757,72	-25 350 000	68,1	-26 204 000	0,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	-3 125,10	-8 000		-5 000	0,0
Tuet ja avustukset	-3 801,22	-20 000			-100,0
MATERIAALIT JA PALVELUT	7 191 396,98	11 727 000	61,3	11 416 000	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 497 814,03	5 340 000	65,5	5 613 000	4,0
Ostot tilikauden aikana	3 497 814,03			5 613 000	
Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)					
Palvelujen ostot	3 693 582,95	6 387 000	57,8	5 803 000	1,0
HENKILÖSTÖKULUT	7 898 543,87	11 365 000	69,5	12 582 000	4,9
Palkat ja palkkiot	6 140 705,41	8 783 000	69,9	9 725 000	5,2
Henkilöstösivukulut	1 757 838,46	2 582 000	68,1	2 857 000	3,6
Eläkkeet					
Muut henkilöstösivukulut					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	496 029,02	806 000	61,5	750 000	0,3
Suunnitelman mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	900 183,01	1 300 000	69,2	1 383 000	1,5
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-784 531,16	-180 000		-78 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	31 862,48	160 000		58 000	1,8
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-752 668,68	-20 000		-20 000	
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-752 668,68	-20 000		-20 000	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	752 668,68	20 000		20 000	

KYMENLAAKSON SAIRAALAPALVELUT

Talousarvio 2010

RAHOITUSLASKELMAOSA

		Tp 2008	Ta 2009	Ta 2010
Toiminnan rahavirta				
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	+/-	-184 180	20 000	20 000
Poistot ja arvonalentumiset	+	798 321	806 000	750 000
Rahoitustuotot ja -kulut	+ / -	-146 974		
Satunnaiset erät	+ / -			
Muut tulorahoituksen korjauserät	+ / -	-23 600		
Investointien rahavirta				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-	-1 061 420	-900 000	-2 543 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+			
Käyttöomaisuuden myyntituotot	+	23 600		
Toiminnan ja investointien rahavirta		-594 253	-74 000	-1 773 000
Rahoituksen rahavirta				
		594 253	74 000	1 773 000
Kuntayht. saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0		
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	0	0	1 847 000
Kuntayht. saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-			
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-75 000	-74 000	-74 000
Kuntayht. saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	+ / -			
Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos	+ / -	254 071		
Oman pääoman muutokset				
Peruspääoman muutos	+ / -			
Liittymismaksujen muutos	+ / -			
Ylijäämän siirto kuntayhtymälle	-			
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	+ / -	-252		
Pitkäaikaisten saamisten muutos	+/-			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	+ / -	82 019		
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys / vähennys	- / +	333 415		
Rahavarojen muutos		0	0	0

TALOUSARVIO 2010
INVESTOINTIOSA

	<i>TP 2008</i>	<i>TA 2009</i>	<i>TA 2010</i>
<i>AINEETTOMAT OIK</i>			
Tulot	0	0	0
Menot	0	0	0
Nettomeno	0	0	0
 <i>KONEET JA KALUSTO</i>			
Tulot	23 600	0	0
Menot	1 061 420	900 000	2 543 000
Nettomeno	1 037 820	900 000	2 543 000
 <i>INVESTOINNIT YHT</i>			
Tulot	23 600	0	0
Menot	1 061 420	900 000	2 543 000
Nettomeno	1 037 820	900 000	2 543 000