

4221 ISOPALON PÄIVÄKOTI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO		TOT 1-12/2020	MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
			TA 2021- 1-12/2021	TOT-%		1-12/2021	1-12/2020		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	500,00	335,35	164,65	67,07%	100,00	235,35%	100,00	335,35	
MAKSUTUOTOT	130 000,00	112 482,86	17 517,14	86,53%	109 125,50	3,08%	109 125,50	112 482,86	
MUUT TOIMINTATUOTOT	400,00	232,89	167,11	58,22%	0,00		0,00	232,89	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	130 900,00	113 051,10	17 848,90	86,36%	109 225,50	3,5%	109 225,50	113 051,10	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-780 876,00	-772 130,54	-8 745,46	98,88%	-672 814,27	14,76%	-672 814,27	-772 130,54	
HENKILÖSIVUKULUT	-185 310,00	-184 814,36	-495,64	99,73%	-159 774,96	15,67%	-159 774,96	-184 814,36	
PALVELUJEN OSTOT	-33 620,00	-37 790,13	4 170,13	112,4%	-27 095,92	39,47%	-27 095,92	-37 790,13	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 230,00	-6 655,79	-4 574,21	59,27%	-10 581,08	-37,1%	-10 581,08	-6 655,79	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-50,00	-100,0%	-50,00	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 100,00	-139,82	-1 960,18	6,66%	-1 944,34	-92,81%	-1 944,34	-139,82	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 013 136,00	-1 001 530,64	-11 605,36	98,85%	-872 260,57	14,82%	-872 260,57	-1 001 530,64	
TOIMINTAKATE	-882 236,00	-888 479,54	6 243,54	100,71%	-763 035,07	16,44%	-763 035,07	-888 479,54	

4221 ISOPALON PÄIVÄKOTI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-197 482,00	-198 475,62	993,62	100,5%	-194 686,86	1,95%	-194 686,86	-198 475,62	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 045,26	3 045,26		-2 006,94	51,74%	-2 006,94	-3 045,26	
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 130,08	-109 280,16	25 150,08	129,89%	-108 235,00	0,97%	-108 235,00	-109 280,16	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-281 612,08	-310 801,04	29 188,96	110,36%	-304 928,80	1,93%	-304 928,80	-310 801,04	
TOIMINTAKATE	-281 612,08	-310 801,04	29 188,96	110,36%	-304 928,80	1,93%	-304 928,80	-310 801,04	

4221 ISOPALON PÄIVÄKOTI

YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO		TOT 1-12/2020	MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
			TA 2021- 1-12/2021	TOT-%		1-12/2021	1-12/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	130 900,00	113 051,10	17 848,90	86,36%	109 225,50	3,5%	109 225,50	113 051,10	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 294 748,08	-1 312 331,68	17 583,60	101,36%	-1 177 189,37	11,48%	-1 177 189,37	-1 312 331,68	
TOIMINTAKATE	-1 163 848,08	-1 199 280,58	35 432,50	103,04%	-1 067 963,87	12,3%	-1 067 963,87	-1 199 280,58	

4201 JUHANNUSSAAREN PÄIVÄKOTI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO		TOT 1-12/2020	MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
			TA 2021- 1-12/2021	TOT-%		1-12/2021 1-12/2020	1-12/2020		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNITITUOTOT	1 200,00	1 100,00	100,00	91,67%	1 650,00	-33,33%	1 650,00	1 100,00	
MAKSUTUOTOT	120 000,00	89 283,52	30 716,48	74,4%	75 908,37	17,62%	75 908,37	89 283,52	
TUET JA AVUSTUKSET	0,00	19 808,08	-19 808,08		15 538,01	27,48%	15 538,01	19 808,08	
MUUT TOIMINTATUOTOT	500,00	602,77	-102,77	120,55%	422,64	42,62%	422,64	602,77	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 700,00	110 794,37	10 905,63	91,04%	93 519,02	18,47%	93 519,02	110 794,37	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-611 004,00	-729 063,38	118 059,38	119,32%	-593 325,03	22,88%	-593 325,03	-729 063,38	
HENKILÖSIVUKULUT	-156 693,00	-184 821,45	28 128,45	117,95%	-150 305,02	22,96%	-150 305,02	-184 821,45	
PALVELUJEN OSTOT	-19 880,00	-33 520,68	13 640,68	168,62%	-15 883,39	111,04%	-15 883,39	-33 520,68	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 360,00	-9 119,96	-240,04	97,44%	-7 632,75	19,48%	-7 632,75	-9 119,96	
AVUSTUKSET	0,00	0,00	0,00		-50,00	-100,0%	-50,00	0,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 440,00	-1 808,91	-631,09	74,14%	-2 417,66	-25,18%	-2 417,66	-1 808,91	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-799 377,00	-958 334,38	158 957,38	119,89%	-769 613,85	24,52%	-769 613,85	-958 334,38	
TOIMINTAKATE	-677 677,00	-847 540,01	169 863,01	125,07%	-676 094,83	25,36%	-676 094,83	-847 540,01	

4201 JUHANNUSSAAREN PÄIVÄKOTI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-154 753,00	-154 975,26	222,26	100,14%	-142 217,17	8,97%	-142 217,17	-154 975,26	
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-3 287,08	3 287,08		-2 084,15	57,72%	-2 084,15	-3 287,08	
MUUT TOIMINTAKULUT	-61 700,04	-109 400,04	47 700,00	177,31%	-110 455,12	-0,96%	-110 455,12	-109 400,04	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216 453,04	-267 662,38	51 209,34	123,66%	-254 756,44	5,07%	-254 756,44	-267 662,38	
TOIMINTAKATE	-216 453,04	-267 662,38	51 209,34	123,66%	-254 756,44	5,07%	-254 756,44	-267 662,38	

4201 JUHANNUSSAAREN PÄIVÄKOTI

YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO		TOT 1-12/2020	MUUTOS-%		TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
			TA 2021- 1-12/2021	TOT-%		1-12/2021 1-12/2020	1-12/2020		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	121 700,00	110 794,37	10 905,63	91,04%	93 519,02	18,47%	93 519,02	110 794,37	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 015 830,04	-1 225 996,76	210 166,72	120,69%	-1 024 370,29	19,68%	-1 024 370,29	-1 225 996,76	
TOIMINTAKATE	-894 130,04	-1 115 202,39	221 072,35	124,72%	-930 851,27	19,8%	-930 851,27	-1 115 202,39	

4261 PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI

1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO TA 2021- 1-12/2021	TOT-%	TOT 1-12/2020	MUUTOS-% 1-12/2021 1-12/2020	TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0,00	108,95	-108,95		0,00		0,00	108,95
MAKSUTUOTOT	100 000,00	82 724,65	17 275,35	82,72%	72 121,81	14,7%	72 121,81	82 724,65
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000,00	82 833,60	17 166,40	82,83%	72 121,81	14,85%	72 121,81	82 833,60
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-442 954,00	-386 244,21	-56 709,79	87,2%	-371 969,72	3,84%	-371 969,72	-386 244,21
HENKILÖSIVUKULUT	-103 567,00	-91 434,11	-12 132,89	88,28%	-86 237,54	6,03%	-86 237,54	-91 434,11
PALVELUJEN OSTOT	-12 100,00	-19 204,69	7 104,69	158,72%	-14 547,76	32,01%	-14 547,76	-19 204,69
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050,00	-2 668,60	-381,40	87,5%	-4 173,79	-36,06%	-4 173,79	-2 668,60
MUUT TOIMINTAKULUT	-600,00	-392,27	-207,73	65,38%	-1 277,00	-69,28%	-1 277,00	-392,27
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-562 271,00	-499 943,88	-62 327,12	88,92%	-478 205,81	4,55%	-478 205,81	-499 943,88
TOIMINTAKATE	-462 271,00	-417 110,28	-45 160,72	90,23%	-406 084,00	2,72%	-406 084,00	-417 110,28

4261 PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO TA 2021- 1-12/2021	TOT-%	TOT 1-12/2020	MUUTOS-% 1-12/2021 1-12/2020	TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
PALVELUJEN OSTOT	-108 752,00	-109 035,12	283,12	100,26%	-83 819,06	30,08%	-83 819,06	-109 035,12
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	-1 383,95	1 383,95		-1 168,24	18,46%	-1 168,24	-1 383,95
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 400,04	-58 247,60	14 847,56	134,21%	-56 914,96	2,34%	-56 914,96	-58 247,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 152,04	-168 666,67	16 514,63	110,85%	-141 902,26	18,86%	-141 902,26	-168 666,67
TOIMINTAKATE	-152 152,04	-168 666,67	16 514,63	110,85%	-141 902,26	18,86%	-141 902,26	-168 666,67

4261 PIRKKIÖN PÄIVÄKOTI

YHTEENSÄ	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO TA 2021- 1-12/2021	TOT-%	TOT 1-12/2020	MUUTOS-% 1-12/2021 1-12/2020	TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000,00	82 833,60	17 166,40	82,83%	72 121,81	14,85%	72 121,81	82 833,60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-714 423,04	-668 610,55	-45 812,49	93,59%	-620 108,07	7,82%	-620 108,07	-668 610,55
TOIMINTAKATE	-614 423,04	-585 776,95	-28 646,09	95,34%	-547 986,26	6,9%	-547 986,26	-585 776,95

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO		TOT 1-12/2020	MUUTOS-% 1-12/2021 1-12/2020	TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
			TA 2021- 1-12/2021	TOT-%				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	352 600,00	306 679,07	45 920,93	86,98%	274 866,33	11,57%	274 866,33	306 679,07
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 025 001,16	-3 206 938,99	181 937,83	106,01%	-2 821 667,73	13,65%	-2 821 667,73	-3 206 938,99
TOIMINTAKATE	-2 672 401,16	-2 900 259,92	227 858,76	108,53%	-2 546 801,40	13,88%	-2 546 801,40	-2 900 259,92

Avustajat

283 670

Esiopetus

516 240

Hallinto 37%

18 692

Vähennä (esiopetus, avustajat, hallinto) 818 601,35
 Yhteensä - 2 388 337,64

Arvio per kk - 199 028
 Arvio per lapsi - 1 157

	TA 2021	TOT 1-12/2021	ERO TA 2021- 1-12/2021	TOT-%	TOT 1-12/2020	MUUTOS-% 1-12/2021 1-12/2020	TP 2020	ENNUSTETTU TP 2021
4210 VARHAISKASVYPALVELUT								
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNITUOTOT	2 000,00	18 300,43	-16 300,43	915,02%	20 194,38	-9,38%	20 194,38	18 300,43
MAKSUTUOTOT	776 870,00	811 125,21	-34 255,21	104,41%	670 529,02	20,97%	670 529,02	811 125,21
TUET JA AVUSTUKSET	42 000,00	192 591,98	-150 591,98	458,55%	186 504,73	3,26%	186 504,73	192 591,98
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100,00	16 042,98	-13 942,98	763,95%	12 722,85	26,1%	12 722,85	16 042,98
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	822 970,00	1 038 060,60	-215 090,60	126,14%	889 950,98	16,64%	889 950,98	1 038 060,60
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-5 551 205,00	-5 822 846,26	271 641,26	104,89%	-4 988 462,08	16,73%	-4 988 462,08	-5 822 846,26
HENKILÖSIVUKULUT	-1 503 667,00	-1 540 413,10	36 746,10	102,44%	-1 336 290,51	15,28%	-1 336 290,51	-1 540 413,10
PALVELUJEN OSTOT	-1 762 480,00	-1 762 114,73	-365,27	99,98%	-279 437,06	530,59%	-279 437,06	-1 762 114,73
4315 Päivähoidon palvelusetelit	-1 393 800,00	-1 307 439,95	-86 360,05	93,8%	0,00		0,00	-1 307 439,95