

Talousarvion seurantaraportti 1-8 2025

Tuloslaskelma

Sahim 1-8 2025

	Tot. 2024 1-8	VS 2025 1-8	Tot. 2025 1-8	Ero Tot./ VS 1-8 2025	TP 2024	TA 2025	VS 2025	TP 2025 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	293	241	446	205	607	262	362	446
Myyntituotot	110	61	117	56	151	88	91	117
Maksutuotot	181	179	303	124	429	173	268	303
Tuet ja avustukset			6	6	7			6
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	2	2	20	18	20	1	3	20
Toimintakulut	-1 651	-1 494	-1 542	-48	-2 695	-2 139	-2 248	-2 226
Henkilöstökulut	-732	-726	-746	-20	-1 105	-1 098	-1 096	-1 116
Palkat ja palkkiot	-612	-605	-622	-17	-924	-913	-913	-930
Henkilösivukulut	-121	-121	-125	-4	-182	-185	-183	-187
Eläkekulut	-104	-102	-106	-3	-158	-155	-155	-158
Muut henkilösivukulut	-16	-19	-19	-0	-24	-30	-28	-28
Palvelujen ostot	-502	-394	-402	-8	-943	-505	-591	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-61	-67	-6	-124	-63	-92	-98
Vuokratulut	-321	-311	-324	-13	-518	-470	-466	-480
Muut toimintakulut	-5	-2	-3	-1	-4	-2	-3	-3
TOIMINTAKATE	-1 357	-1 252	-1 096	156	-2 088	-1 877	-1 886	-1 780
Rahoitustuotot ja -kulut	-0		-1	-1	0			
VUOSIKATE	-1 357	-1 252	-1 097	155	-2 088	-1 877	-1 886	-1 864
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-15	-12	3	-16	-28	-22	-22
TILIKAUDEN TULOS	-1 368	-1 267	-1 109	158	-2 104	-1 905	-1 908	-1 886
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 368	-1 267	-1 110	157	-2 104	-1 905	-1 908	-1 886

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on elokuun lopussa 0,156 milj. euroa positiivinen. Tulot ovat ylittyneet 0,206 milj. euroa ja menot ovat ylittyneet 0,048 milj. euroa. Tuloista puuttuvat vielä Särkänniemi Oy:n tilitys sopimuksen mukaisista rannekepääsymaksuista yhteensä 9209, 09 euroa, mikä vastaavasti parantaa tulosta. Tulojen ylitys on seurausta hyvästä kävijämäärästä. Tuloissa ovat mukana tarkastelujaksolle kuuluvat, mutta syyskuun puolella maksetut museokorttitilitykset. Menojen ylitys on seurausta kasvaneista henkilöstömenoista ja vuokrista. Vuokramenoissa on mukana myös muita kuin kiinteistöjen vuokria.

Investointeihin on käytetty yhteensä 2300 €.

Kävijöitä on ollut elokuun loppuun mennessä 50401 henkilöä ja avoinna oloa on ollut 180 päivää.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.