

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
Myyntituotot							
Yleiset myyntitilit							
3000 Myynti	34 105,59	1,0	34 105,59	1,0	29 950,03	29 950,03	113,9
3010 Reittiliikenne 10 %	1 006 782,07	29,4	1 006 782,07	29,4	894 672,42	894 672,42	112,5
3011 Reittiliikenne 0% (väliaik.alv.muutos)	1 350,00	0,0	1 350,00	0,0			
3020 Tilausristeilyt 10 %	177 090,10	5,2	177 090,10	5,2	222 419,57	222 419,57	79,6
3021 Tilausristeilyt 0% (väliaik.alv.muutos)	300,00	0,0	300,00	0,0			
3025 Ravintolamyynni 24 % olut	251 348,08	7,3	251 348,08	7,3	224 808,58	224 808,58	111,8
3030 Ravintolamyynni 24 %	599 659,37	17,5	599 659,37	17,5	536 248,03	536 248,03	111,8
3035 Ravintolamyynni 14 %	1 416 128,24	41,3	1 416 128,24	41,3	1 328 554,03	1 328 554,03	106,6
3040 Muut myynnit 24 %	44 433,57	1,3	44 433,57	1,3	43 104,97	43 104,97	103,1
3050 Muut myynnit 10 %	22 300,01	0,7	22 300,01	0,7	30 455,88	30 455,88	73,2
3060 Muut myynnit 0 %					380,00	380,00	
3065 Ohjelmapalvelut 0 %	13 119,00	0,4	13 119,00	0,4	7 300,00	7 300,00	179,7
3066 Ohjelmapalvelut 10 %	175 717,95	5,1	175 717,95	5,1	90 876,91	90 876,91	193,4
3067 Ohjelmapalvelut 24 %	14 073,40	0,4	14 073,40	0,4	1 523,38	1 523,38	923,8
3100 Hallintopalvelut	12 000,00	0,4	12 000,00	0,4	12 000,00	12 000,00	100,0
Yleiset myyntitilit yhteensä	3 768 407,38	110,0	3 768 407,38	110,0	3 422 293,80	3 422 293,80	110,1
Myyntin oikaisuerät							
3500 Myynnin alennukset	- 345,13	0,0	- 345,13	0,0	- 634,47	- 634,47	54,4
3585 Muut myynnin oikaisuerät / RT	- 341 054,07	- 10,0	- 341 054,07	- 10,0	- 299 498,28	- 299 498,28	113,9
3590 Muut myynnin oikaisuerät	- 1 189,36	0,0	- 1 189,36	0,0	- 2 799,87	- 2 799,87	42,5
Myynnin oikaisuerät yhteensä	- 342 588,56	- 10,0	- 342 588,56	- 10,0	- 302 932,62	- 302 932,62	113,1
<b>L I I K E V A I H T O</b>	<b>3 425 818,82</b>	<b>100,0</b>	<b>3 425 818,82</b>	<b>100,0</b>	<b>3 119 361,18</b>	<b>3 119 361,18</b>	<b>109,8</b>
Valmistus omaan käyttöön (+)							
3640 Valmistus omaan käyttöön, aineelliset hyödyt	332 346,00	9,7	332 346,00	9,7	81 591,00	81 591,00	407,3
Valmistus omaan käyttöön (+) yhteensä	<b>332 346,00</b>	<b>9,7</b>	<b>332 346,00</b>	<b>9,7</b>	<b>81 591,00</b>	<b>81 591,00</b>	<b>407,3</b>
Liiketoiminnan muut tuotot							
3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	120 609,28	3,5	120 609,28	3,5			
3730 Saadut vahingonkorvaukset	3 198,00	0,1	3 198,00	0,1	2 671,00	2 671,00	119,7
3810 Saadut työllistämiskorvaukset	1 280,00	0,0	1 280,00	0,0	5 928,84	5 928,84	21,6
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot	26 168,17	0,8	26 168,17	0,8	54 311,23	54 311,23	48,2
3991 Muut liiketoiminnan tuotot / RT laskutetut	17 000,87	0,5	17 000,87	0,5	12 209,18	12 209,18	139,2
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	<b>168 256,32</b>	<b>4,9</b>	<b>168 256,32</b>	<b>4,9</b>	<b>75 120,25</b>	<b>75 120,25</b>	<b>224,0</b>
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
Aine-, tarvike- ja tavaraostot							
4000 Tarvikkeet	- 26 073,16	- 0,8	- 26 073,16	- 0,8	- 21 494,81	- 21 494,81	121,3
4001 Elintarvikkeet	- 482 452,58	- 14,1	- 482 452,58	- 14,1	- 425 813,61	- 425 813,61	113,3
4002 Juomat	- 309 917,60	- 9,0	- 309 917,60	- 9,0	- 293 052,72	- 293 052,72	105,8
4003 Savukkeet	- 2 434,10	- 0,1	- 2 434,10	- 0,1	- 2 938,20	- 2 938,20	82,8
4004 Pantit	- 11 171,16	- 0,3	- 11 171,16	- 0,3	- 9 052,71	- 9 052,71	123,4
4005 Korjaus ja huolto	- 21 413,64	- 0,6	- 21 413,64	- 0,6	- 21 550,32	- 21 550,32	99,4
4020 Sähkö	- 25 122,26	- 0,7	- 25 122,26	- 0,7	- 22 405,67	- 22 405,67	112,1
4030 Vesi	- 751,82	0,0	- 751,82	0,0	- 4 781,42	- 4 781,42	15,7
4040 Polttoaineet	- 52 762,35	- 1,5	- 52 762,35	- 1,5	- 70 569,79	- 70 569,79	74,8
4050 Muut ostot	- 19 211,71	- 0,6	- 19 211,71	- 0,6	- 9 964,23	- 9 964,23	192,8

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
4070 Siivous ja puhtaanapito	- 39 595,27	- 1,2	- 39 595,27	- 1,2	- 28 520,31	- 28 520,31	138,8
Aine-, tarvike- ja tavaraostot yhteensä	- 990 905,65	- 28,9	- 990 905,65	- 28,9	- 910 143,79	- 910 143,79	108,9
Ostojen oikaisuerät							
4230 Ostojen alennukset	86 988,00	2,5	86 988,00	2,5	82 219,04	82 219,04	105,8
4350 Liikkeen käyttö	15 818,03	0,5	15 818,03	0,5	12 384,88	12 384,88	127,7
Ostojen oikaisuerät yhteensä	102 806,03	3,0	102 806,03	3,0	94 603,92	94 603,92	108,7
Ostot tilikauden aikana yhteensä	- 888 099,62	- 25,9	- 888 099,62	- 25,9	- 815 539,87	- 815 539,87	108,9
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
4400 Aine- ja tarviketaraston muutos	12 875,55	0,4	12 875,55	0,4	8 151,88	8 151,88	157,9
4410 Tavaravaraston muutos	6 263,88	0,2	6 263,88	0,2	1 355,33	1 355,33	462,2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) yhteensä	19 139,43	0,6	19 139,43	0,6	9 507,21	9 507,21	201,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	- 868 960,19	- 25,4	- 868 960,19	- 25,4	- 806 032,66	- 806 032,66	107,8
Ulkopuoliset palvelut							
4450 Ulkopuoliset palvelut	- 227 715,24	- 6,6	- 227 715,24	- 6,6	- 129 649,72	- 129 649,72	175,6
4460 Ohjelmapalvelut	- 208 384,62	- 6,1	- 208 384,62	- 6,1	- 115 217,10	- 115 217,10	180,9
4470 Visavuori	- 976,00	0,0	- 976,00	0,0	- 834,00	- 834,00	117,0
4480 Vuokrattu työvoima	- 767 022,27	- 22,4	- 767 022,27	- 22,4	- 608 405,53	- 608 405,53	126,1
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	- 1 204 098,13	- 35,1	- 1 204 098,13	- 35,1	- 854 106,35	- 854 106,35	141,0
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 2 073 058,32	- 60,5	- 2 073 058,32	- 60,5	- 1 660 139,01	- 1 660 139,01	124,9
<b>B R U T T O T U L O S Y H T E E N S Ä</b>	<b>1 853 362,82</b>	<b>54,1</b>	<b>1 853 362,82</b>	<b>54,1</b>	<b>1 615 933,42</b>	<b>1 615 933,42</b>	<b>114,7</b>
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Työntekijöiden palkat ja palkkiot							
Työssäoloajan normaalipalkat							
5000 Kuukausipalkat, laivat	- 178 131,58	- 5,2	- 178 131,58	- 5,2	- 160 206,20	- 160 206,20	111,2
5010 Tuntipalkat, laivat	- 48 345,01	- 1,4	- 48 345,01	- 1,4	- 29 750,16	- 29 750,16	162,5
5020 Kuukausipalkat, ravintola	- 211 004,52	- 6,2	- 211 004,52	- 6,2	- 207 669,01	- 207 669,01	101,6
5030 Tuntipalkat, ravintola	- 51 344,64	- 1,5	- 51 344,64	- 1,5	- 21 824,68	- 21 824,68	235,3
5040 Kuukausipalkat, hallinto	- 83 710,88	- 2,4	- 83 710,88	- 2,4	- 85 781,47	- 85 781,47	97,6
5050 Tuntipalkat, hallinto	- 514,14	0,0	- 514,14	0,0	- 848,39	- 848,39	60,6
5070 Myyntin palkat	- 116 266,43	- 3,4	- 116 266,43	- 3,4	- 121 920,03	- 121 920,03	95,4
Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä	- 689 317,20	- 20,1	- 689 317,20	- 20,1	- 627 999,94	- 627 999,94	109,8
Lisät ja korvaukset							
5100 Ylityönlisät yms, laivat	- 16 374,16	- 0,5	- 16 374,16	- 0,5	- 13 818,91	- 13 818,91	118,5
5110 Ylityönlisät yms, ravintola	- 5 884,51	- 0,2	- 5 884,51	- 0,2	- 6 747,29	- 6 747,29	87,2
Lisät ja korvaukset yhteensä	- 22 258,67	- 0,6	- 22 258,67	- 0,6	- 20 566,20	- 20 566,20	108,2
Palkkiot							
5200 Palkkiot	- 10 820,10	- 0,3	- 10 820,10	- 0,3	- 9 800,00	- 9 800,00	110,4
5290 Palkkioiden jaksotus	- 9 624,94	- 0,3	- 9 624,94	- 0,3	- 20 754,75	- 20 754,75	46,4
Palkkiot yhteensä	- 20 445,04	- 0,6	- 20 445,04	- 0,6	- 30 554,75	- 30 554,75	66,9
Loma-ajan ja sosiaalipalkat							
5302 Vuosilomapalkat, hallinto	- 54 789,20	- 1,6	- 54 789,20	- 1,6	- 46 399,23	- 46 399,23	118,1
5310 Vuosilomakorvaukset, laivat	- 18 872,71	- 0,6	- 18 872,71	- 0,6	- 15 686,43	- 15 686,43	120,3
5311 Vuosilomakorvaukset, ravintola	- 10 440,58	- 0,3	- 10 440,58	- 0,3	- 12 035,01	- 12 035,01	86,8
5312 Vuosilomakorvaukset, hallinto					- 1 013,93	- 1 013,93	
5313 Vuosilomakorvaukset, myynti	- 780,96	0,0	- 780,96	0,0	- 1 128,97	- 1 128,97	69,2
5330 Lomapalkkajaksotus	- 27 540,05	- 0,8	- 27 540,05	- 0,8	- 17 240,96	- 17 240,96	159,7
5340 Sairausajan yms palkat, laivat	- 313,33	0,0	- 313,33	0,0	- 164,33	- 164,33	190,7
5350 Sairausajan yms palkat, ravintola	- 2 962,32	- 0,1	- 2 962,32	- 0,1	- 1 548,87	- 1 548,87	191,3

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
5360 Sairausajan yms palkat, hallinto	- 3 171,98	- 0,1	- 3 171,98	- 0,1	- 2 461,88	- 2 461,88	128,8
Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä	- 118 871,13	- 3,5	- 118 871,13	- 3,5	- 97 679,61	- 97 679,61	121,7
Luontoisedut							
5410 Ravintoedut	- 13 979,61	- 0,4	- 13 979,61	- 0,4	- 12 795,20	- 12 795,20	109,3
5430 Luontoisedut	- 480,00	0,0	- 480,00	0,0	- 480,00	- 480,00	100,0
Luontoisedut yhteensä	- 14 459,61	- 0,4	- 14 459,61	- 0,4	- 13 275,20	- 13 275,20	108,9
Saadut korvaukset palkoista							
5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset ja van					3 537,68	3 537,68	
5480 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset	795,30	0,0	795,30	0,0	476,19	476,19	167,0
Saadut korvaukset palkoista yhteensä	795,30	0,0	795,30	0,0	4 013,87	4 013,87	19,8
Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä	- 864 556,35	- 25,2	- 864 556,35	- 25,2	- 786 061,83	- 786 061,83	110,0
Luontoisetujen vastatili							
5990 Luontoisetujen vastatili	14 459,61	0,4	14 459,61	0,4	13 275,20	13 275,20	108,9
Luontoisetujen vastatili yhteensä	14 459,61	0,4	14 459,61	0,4	13 275,20	13 275,20	108,9
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 850 096,74	- 24,8	- 850 096,74	- 24,8	- 772 786,63	- 772 786,63	110,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Eläkevakuutusmaksut							
6150 Tyel-maksut	- 139 318,14	- 4,1	- 139 318,14	- 4,1	- 130 476,75	- 130 476,75	106,8
Eläkekulut yhteensä	- 139 318,14	- 4,1	- 139 318,14	- 4,1	- 130 476,75	- 130 476,75	106,8
Muut henkilösivukulut							
Sosiaaliturvamaksut							
6300 Sosiaaliturvamaksut	- 11 776,03	- 0,3	- 11 776,03	- 0,3	- 9 968,61	- 9 968,61	118,1
Sosiaaliturvamaksut yhteensä	- 11 776,03	- 0,3	- 11 776,03	- 0,3	- 9 968,61	- 9 968,61	118,1
Pakolliset vakuutusmaksut							
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	- 9 395,69	- 0,3	- 9 395,69	- 0,3	- 8 277,00	- 8 277,00	113,5
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	- 3 950,17	- 0,1	- 3 950,17	- 0,1	- 3 553,39	- 3 553,39	111,2
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	- 498,21	0,0	- 498,21	0,0	- 460,01	- 460,01	108,3
Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä	- 13 844,07	- 0,4	- 13 844,07	- 0,4	- 12 290,40	- 12 290,40	112,6
Muut henkilöstön vakuutusmaksut							
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset)					- 93,97	- 93,97	
Muut henkilöstön vakuutusmaksut yhteensä					- 93,97	- 93,97	
Tilikauden aikainen jaksotus							
6690 Tilikauden aikainen jaksotus	- 5 238,70	- 0,2	- 5 238,70	- 0,2	- 4 341,03	- 4 341,03	120,7
Tilikauden aikainen jaksotus yhteensä	- 5 238,70	- 0,2	- 5 238,70	- 0,2	- 4 341,03	- 4 341,03	120,7
Muut henkilösivukulut yhteensä	- 30 858,80	- 0,9	- 30 858,80	- 0,9	- 26 694,01	- 26 694,01	115,6
Henkilösivukulut yhteensä	- 170 176,94	- 5,0	- 170 176,94	- 5,0	- 157 170,76	- 157 170,76	108,3
Henkilöstökulut yhteensä	<b>- 1 020 273,68</b>	<b>- 29,8</b>	<b>- 1 020 273,68</b>	<b>- 29,8</b>	<b>- 929 957,39</b>	<b>- 929 957,39</b>	<b>109,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
6840 Poisto liikearvosta	- 2 740,26	- 0,1	- 2 740,26	- 0,1	- 2 740,26	- 2 740,26	100,0
6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista	- 11 527,55	- 0,3	- 11 527,55	- 0,3	- 5 170,78	- 5 170,78	222,9
6870 Poisto koneista ja kalustosta	- 139 732,29	- 4,1	- 139 732,29	- 4,1	- 118 520,82	- 118 520,82	117,9
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<b>- 154 000,10</b>	<b>- 4,5</b>	<b>- 154 000,10</b>	<b>- 4,5</b>	<b>- 126 431,86</b>	<b>- 126 431,86</b>	<b>121,8</b>
Liiketoiminnan muut kulut							
Vapaaehtoiset henkilösivukulut							
7000 Henkilökunnan koulutus	- 8 987,44	- 0,3	- 8 987,44	- 0,3	- 2 301,13	- 2 301,13	390,6
7010 Sisäiset palaverit	- 2 253,74	- 0,1	- 2 253,74	- 0,1	- 885,25	- 885,25	254,6
7020 Henkiökunnan virkistys ja henkilökuntajuh	- 17 028,74	- 0,5	- 17 028,74	- 0,5	- 10 062,02	- 10 062,02	169,2

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
7050 Työterveyshuolto	- 13 516,10	- 0,4	- 13 516,10	- 0,4	- 9 606,18	- 9 606,18	140,7
7060 Saadut Kela-korvaukset	2 703,44	0,1	2 703,44	0,1			
7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit	- 15 936,77	- 0,5	- 15 936,77	- 0,5	- 14 586,54	- 14 586,54	109,3
7090 Ruokatarjoilun omaan käyttöön ottamiser	13 979,61	0,4	13 979,61	0,4	12 795,20	12 795,20	109,3
7110 Kahvitarvikkeet	- 180,23	0,0	- 180,23	0,0	- 331,48	- 331,48	54,4
7120 Työvaatteet	- 3 695,60	- 0,1	- 3 695,60	- 0,1	- 7 036,88	- 7 036,88	52,5
7130 Suojavälineet	- 240,76	0,0	- 240,76	0,0	- 31,71	- 31,71	759,3
7140 Henkilöstön hankintakulut					- 3 200,00	- 3 200,00	
7160 Lahjat henkilökunnalle	- 429,79	0,0	- 429,79	0,0	- 4 406,93	- 4 406,93	9,8
7170 Muut henkilösivukulut					- 62,00	- 62,00	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	- 45 586,12	- 1,3	- 45 586,12	- 1,3	- 39 714,92	- 39 714,92	114,8
Toimitilakulut							
7220 Viikinsaaren ravintola ja kioski	- 43 630,01	- 1,3	- 43 630,01	- 1,3	- 36 918,25	- 36 918,25	118,2
7230 Toimitilavuokrat	- 79 397,96	- 2,3	- 79 397,96	- 2,3	- 68 418,77	- 68 418,77	116,0
7250 Varastovuokrat	- 4 812,00	- 0,1	- 4 812,00	- 0,1	- 2 942,06	- 2 942,06	163,6
7310 Muut vuokrat ja vastikkeet	- 33 311,79	- 1,0	- 33 311,79	- 1,0	- 31 469,53	- 31 469,53	105,9
7340 Käyttö ja huolto	- 6 944,07	- 0,2	- 6 944,07	- 0,2	- 8 815,83	- 8 815,83	78,8
7360 Siivous ja puhtaanapito	- 7 396,32	- 0,2	- 7 396,32	- 0,2	- 10 543,47	- 10 543,47	70,2
7380 Vesi ja jätevesi	- 1 982,42	- 0,1	- 1 982,42	- 0,1	- 1 116,77	- 1 116,77	177,5
7390 Sähkö ja kaasu	- 26 480,03	- 0,8	- 26 480,03	- 0,8	- 22 615,87	- 22 615,87	117,1
7400 Jätehuolto					- 29,73	- 29,73	
7420 Kiinteistövero	- 385,20	0,0	- 385,20	0,0	- 384,02	- 384,02	100,3
7430 Korjaukset	- 55 484,85	- 1,6	- 55 484,85	- 1,6	- 3 197,04	- 3 197,04	1735,5
7460 Vartiointi- ja turvallisuuskulut	- 1 532,99	0,0	- 1 532,99	0,0	- 1 681,12	- 1 681,12	91,2
7470 Muut toimitilakulut	- 134,88	0,0	- 134,88	0,0	- 61,78	- 61,78	218,3
Toimitilakulut yhteensä	- 261 492,52	- 7,6	- 261 492,52	- 7,6	- 188 194,24	- 188 194,24	138,9
Ajoneuvokulut							
7530 Ajoneuvojen polttoaine	- 1 631,21	0,0	- 1 631,21	0,0	- 1 445,37	- 1 445,37	112,9
7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus	- 839,13	0,0	- 839,13	0,0	- 2 937,75	- 2 937,75	28,6
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut	- 967,52	0,0	- 967,52	0,0	- 424,50	- 424,50	227,9
7570 Ajoneuvovakuutukset	- 788,85	0,0	- 788,85	0,0	- 499,66	- 499,66	157,9
Ajoneuvokulut yhteensä	- 4 226,71	- 0,1	- 4 226,71	- 0,1	- 5 307,28	- 5 307,28	79,6
Atk-laite ja -ohjelmistokulut							
7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing	- 495,00	0,0	- 495,00	0,0	- 276,00	- 276,00	179,3
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	- 59 438,41	- 1,7	- 59 438,41	- 1,7	- 58 317,85	- 58 317,85	101,9
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset	- 47,58	0,0	- 47,58	0,0			
7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto)	- 4 014,10	- 0,1	- 4 014,10	- 0,1	- 2 791,00	- 2 791,00	143,8
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat	- 813,81	0,0	- 813,81	0,0	- 166,76	- 166,76	488,0
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä	- 64 808,90	- 1,9	- 64 808,90	- 1,9	- 61 551,61	- 61 551,61	105,3
Muut kone- ja kalustokulut							
7710 Kone- ja kalustovuokrat	- 62 474,13	- 1,8	- 62 474,13	- 1,8	- 43 091,27	- 43 091,27	145,0
7720 Telakointi	- 3 602,58	- 0,1	- 3 602,58	- 0,1	- 3 264,99	- 3 264,99	110,3
7722 Katsastus ja auditointi, radiol.	- 6 457,18	- 0,2	- 6 457,18	- 0,2	- 5 304,19	- 5 304,19	121,7
7723 Satamamaksut	- 1 935,47	- 0,1	- 1 935,47	- 0,1	- 2 419,34	- 2 419,34	80,0
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus	- 29 422,04	- 0,9	- 29 422,04	- 0,9	- 1 100,34	- 1 100,34	2673,9
7735 Astiat	- 4 227,31	- 0,1	- 4 227,31	- 0,1	- 5 970,73	- 5 970,73	70,8
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	- 118 156,41	- 3,4	- 118 156,41	- 3,4	- 30 931,28	- 30 931,28	382,0
7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat	- 14 819,49	- 0,4	- 14 819,49	- 0,4	- 10 475,30	- 10 475,30	141,5
Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	- 241 094,61	- 7,0	- 241 094,61	- 7,0	- 102 557,44	- 102 557,44	235,1

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
Matkakulut							
7800 Matkaliput	- 1 345,63	0,0	- 1 345,63	0,0	- 1 913,64	- 1 913,64	70,3
7810 Taksikulut	- 571,80	0,0	- 571,80	0,0	- 455,39	- 455,39	125,6
7820 Hotelli- ym. majoitus	- 2 658,74	- 0,1	- 2 658,74	- 0,1	- 6 683,78	- 6 683,78	39,8
7830 Ruokailut matkalla	- 169,00	0,0	- 169,00	0,0	- 513,33	- 513,33	32,9
7850 Paikointukulut	- 986,40	0,0	- 986,40	0,0	- 2 397,76	- 2 397,76	41,1
7860 Muut matkakulut	- 792,95	0,0	- 792,95	0,0	- 2 738,22	- 2 738,22	29,0
7870 Kilometrikorvaukset	- 13 190,41	- 0,4	- 13 190,41	- 0,4	- 6 840,06	- 6 840,06	192,8
7880 Päivärahat	- 326,00	0,0	- 326,00	0,0	- 550,00	- 550,00	59,3
7900 Matkakorvaukset					- 12,60	- 12,60	
7910 Ateriakorvaukset	- 2 292,92	- 0,1	- 2 292,92	- 0,1	- 1 479,45	- 1 479,45	155,0
Matkakulut yhteensä	- 22 333,85	- 0,7	- 22 333,85	- 0,7	- 23 584,23	- 23 584,23	94,7
Edustuskulut							
7990 Muut edustuskulut	- 13 747,81	- 0,4	- 13 747,81	- 0,4	- 10 685,23	- 10 685,23	128,7
Edustuskulut yhteensä	- 13 747,81	- 0,4	- 13 747,81	- 0,4	- 10 685,23	- 10 685,23	128,7
Myyntikulut							
8000 Maksetut myyntiprovisiot					- 147,00	- 147,00	
8010 Luottokorttiprovisiot	- 14 155,64	- 0,4	- 14 155,64	- 0,4	- 11 419,33	- 11 419,33	124,0
8040 Muut myyntikulut	- 17 069,97	- 0,5	- 17 069,97	- 0,5	- 12 576,73	- 12 576,73	135,7
Myyntikulut yhteensä	- 31 225,61	- 0,9	- 31 225,61	- 0,9	- 24 143,06	- 24 143,06	129,3
Markkinointikulut							
8050 Mainostoimistopalvelut					- 380,00	- 380,00	
8070 Ilmoitusmainonta	- 47 352,58	- 1,4	- 47 352,58	- 1,4	- 43 679,76	- 43 679,76	108,4
8080 TV- ja radiomainonta					- 3 003,78	- 3 003,78	
8090 Internetmainonta	- 21 326,01	- 0,6	- 21 326,01	- 0,6	- 15 426,34	- 15 426,34	138,2
8110 Ulkomainonta	- 9 908,41	- 0,3	- 9 908,41	- 0,3	- 3 147,00	- 3 147,00	314,9
8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet	- 12 608,82	- 0,4	- 12 608,82	- 0,4	- 7 573,24	- 7 573,24	166,5
8140 Muut mainoskulut	- 719,21	0,0	- 719,21	0,0	- 120,00	- 120,00	599,3
8150 Markkinointitilaisuuudet	- 5 653,06	- 0,2	- 5 653,06	- 0,2	- 1 447,98	- 1 447,98	390,4
8170 Messut ja näyttelyt	- 2 174,84	- 0,1	- 2 174,84	- 0,1			
8200 Somisteet, kukat	- 8 143,41	- 0,2	- 8 143,41	- 0,2	- 3 026,29	- 3 026,29	269,1
8220 Maksettu markkinointituki							
8230 Muut myynnin edistämiskulut	- 21 756,31	- 0,6	- 21 756,31	- 0,6	- 9 996,50	- 9 996,50	217,6
8280 Lahjoitukset					- 320,00	- 320,00	
Markkinointikulut yhteensä	- 129 642,65	- 3,8	- 129 642,65	- 3,8	- 88 120,89	- 88 120,89	147,1
Hallintopalvelut							
8380 Taloushallintopalvelut	- 25 057,79	- 0,7	- 25 057,79	- 0,7	- 26 812,80	- 26 812,80	93,5
8390 Tilintarkastuspalvelut	- 4 064,00	- 0,1	- 4 064,00	- 0,1	- 2 000,00	- 2 000,00	203,2
8400 Kehittämis- ja konsultointipalvelut	- 4 695,00	- 0,1	- 4 695,00	- 0,1	- 39 849,04	- 39 849,04	11,8
8410 Laki ja konsultointipalvelut	- 600,00	0,0	- 600,00	0,0			
8420 Perintä- ja luottotietopalvelut	- 95,00	0,0	- 95,00	0,0	- 95,00	- 95,00	100,0
8430 Muut hallintopalvelut	- 317,10	0,0	- 317,10	0,0			
8440 Viranomaismaksut	- 5 580,50	- 0,2	- 5 580,50	- 0,2	- 5 719,50	- 5 719,50	97,6
Hallintopalvelut yhteensä	- 40 409,39	- 1,2	- 40 409,39	- 1,2	- 74 476,34	- 74 476,34	54,3
Muut hallintokulut							
8450 Kirjat	- 272,64	0,0	- 272,64	0,0	- 306,63	- 306,63	88,9
8460 Lehdet	- 169,95	0,0	- 169,95	0,0	- 506,45	- 506,45	33,6
8470 Teosto	- 12 782,66	- 0,4	- 12 782,66	- 0,4	- 12 346,77	- 12 346,77	103,5
8480 Jäsenmaksut	- 3 129,17	- 0,1	- 3 129,17	- 0,1	- 2 965,69	- 2 965,69	105,5

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
8500 Puhelinkulut	- 8 434,33	- 0,2	- 8 434,33	- 0,2	- 8 051,85	- 8 051,85	104,8
8530 Datasiertokulut	- 5 271,29	- 0,2	- 5 271,29	- 0,2	- 6 893,26	- 6 893,26	76,5
8540 Posti- ja lähettikulut	- 87,39	0,0	- 87,39	0,0	- 890,86	- 890,86	9,8
8560 Rahaliikenteen kulut	- 12 622,86	- 0,4	- 12 622,86	- 0,4	- 13 817,31	- 13 817,31	91,4
8570 Pyöristyserot	0,24	0,0	0,24	0,0	1,55	1,55	15,5
8580 Vastuuvakuutukset	- 7 876,69	- 0,2	- 7 876,69	- 0,2	- 6 932,15	- 6 932,15	113,6
8590 Esinevakuutukset	- 20 362,30	- 0,6	- 20 362,30	- 0,6	- 21 181,68	- 21 181,68	96,1
8610 Maksetut vahingonkorvaukset					- 500,00	- 500,00	
8620 Toimistotarvikkeet	- 5 949,10	- 0,2	- 5 949,10	- 0,2	- 4 824,89	- 4 824,89	123,3
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	- 1 408,58	0,0	- 1 408,58	0,0	- 603,04	- 603,04	233,6
8680 Muut hallintokulut	- 2 000,68	- 0,1	- 2 000,68	- 0,1	- 157,35	- 157,35	1271,5
Muut hallintokulut yhteensä	- 80 367,40	- 2,3	- 80 367,40	- 2,3	- 79 976,38	- 79 976,38	100,5
Muut liikekulut							
8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut	- 264,08	0,0	- 264,08	0,0	- 1 061,79	- 1 061,79	24,9
8765 Asiakkaan puolesta maksetut kulut	- 338,27	0,0	- 338,27	0,0	- 216,63	- 216,63	156,2
8780 Sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut rangaistukset	- 200,00	0,0	- 200,00	0,0	- 214,00	- 214,00	93,5
Muut liikekulut yhteensä	- 802,35	0,0	- 802,35	0,0	- 1 492,42	- 1 492,42	53,8
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	<b>- 935 737,92</b>	<b>- 27,3</b>	<b>- 935 737,92</b>	<b>- 27,3</b>	<b>- 699 804,04</b>	<b>- 699 804,04</b>	<b>133,7</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO) YHTEENSÄ</b>	<b>- 256 648,88</b>	<b>- 7,5</b>	<b>- 256 648,88</b>	<b>- 7,5</b>	<b>- 140 259,87</b>	<b>- 140 259,87</b>	<b>183,0</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista							
Muilta							
9090 Osinkotuotot	40,00	0,0	40,00	0,0	200,90	200,90	19,9
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoit yhteensä	40,00	0,0	40,00	0,0	200,90	200,90	19,9
Muut korko- ja rahoitustuotot							
Muilta							
9221 Korkotuotot / Tampereen kaupunki	315,71	0,0	315,71	0,0			
9240 Palautettava yhteisö korko/palautuskorko	1,00	0,0	1,00	0,0	1,80	1,80	55,6
9250 Muut korkotuotot	2 662,66	0,1	2 662,66	0,1			
9251 Muut korkotuotot / Tampereen kaupunki	84,53	0,0	84,53	0,0			
9290 Muut rahoitustuotot	116,12	0,0	116,12	0,0	5,91	5,91	1964,8
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	3 180,02	0,1	3 180,02	0,1	7,71	7,71	41245,4
Korkokulut ja muut rahoituskulut							
Muille							
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	- 125 506,59	- 3,7	- 125 506,59	- 3,7	- 76 701,26	- 76 701,26	163,6
9461 Korkokulut / Tampereen kaupunki	- 27 580,15	- 0,8	- 27 580,15	- 0,8	- 4 072,35	- 4 072,35	677,3
9462 Korkokulut / Oy Runoilijan Tie	- 515,61	0,0	- 515,61	0,0			
9490 Korkokulut ostovelosta	- 3 406,78	- 0,1	- 3 406,78	- 0,1	- 1 086,50	- 1 086,50	313,6
9540 Verojen viivästysseuraamukset	- 478,81	0,0	- 478,81	0,0	- 98,56	- 98,56	485,8
9550 Muut korkokulut					- 4,55	- 4,55	
9560 Lainojen hoitokulut	- 409,20	0,0	- 409,20	0,0	- 409,20	- 409,20	100,0
9570 Limiittipalkkiot	- 2 585,42	- 0,1	- 2 585,42	- 0,1	- 2 585,42	- 2 585,42	100,0
9610 Perimiskulut	- 3 257,99	- 0,1	- 3 257,99	- 0,1	- 851,18	- 851,18	382,8
9690 Muut rahoituskulut	- 101,69	0,0	- 101,69	0,0	- 400,00	- 400,00	25,4
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	- 163 842,24	- 4,8	- 163 842,24	- 4,8	- 86 209,02	- 86 209,02	190,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<b>- 160 622,22</b>	<b>- 4,7</b>	<b>- 160 622,22</b>	<b>- 4,7</b>	<b>- 86 000,41</b>	<b>- 86 000,41</b>	<b>186,8</b>
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YHTEENSÄ	<b>- 417 271,10</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 417 271,10</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 226 260,28</b>	<b>- 226 260,28</b>	<b>184,4</b>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO	<b>- 417 271,10</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 417 271,10</b>	<b>- 12,2</b>	<b>- 226 260,28</b>	<b>- 226 260,28</b>	<b>184,4</b>

ToteutunutEdellinen vuosi

01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
---------------	---	---------------	---	---------------	-----------------	---

## Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

9820 Koneiden ja kaluston poistoeron muutos	- 120 609,28	- 3,5	- 120 609,28	- 3,5		
Tilinpäätössiirrot yhteensä	- 120 609,28	- 3,5	- 120 609,28	- 3,5		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	- 537 880,38	- 15,7	- 537 880,38	- 15,7	- 226 260,28	- 226 260,28 237,7