

## Talousarvion seurantaraportti 1-2 2025

## Tuloslaskelma

Sahim 2 / 2025

	Tot. 2024 1-2	VS 2025 1-2	Tot. 2025 1-2	Ero VS / Tot. 1-2	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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-86</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>607</b>	<b>262</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
Myyntituotot	17	15	30	-15	151	88	91	91
Maksutuotot	-103	45	18	27	429	173	268	268
Tuet ja avustukset					7			
Vuokratuotot					0			
Muut toimintatuotot	-1	1	0	0	20	1	3	3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-381</b>	<b>-373</b>	<b>-438</b>	<b>65</b>	<b>-2 695</b>	<b>-2 139</b>	<b>-2 241</b>	<b>-2 241</b>
Henkilöstökulut	-151	-181	-176	-5	-1 105	-1 098	-1 089	-1 089
Palkat ja palkkiot	-127	-151	-148	-4	-924	-913	-908	-908
Henkilösivukulut	-25	-30	-29	-1	-182	-185	-181	-181
Eläkekulut	-22	-26	-25	-1	-158	-155	-154	-154
Muut henkilösivukulut	-3	-5	-4	-0	-24	-30	-28	-28
Palvelujen ostot	-138	-98	-163	64	-943	-505	-591	-591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-15	-17	2	-124	-63	-92	-92
Vuokratulut	-81	-78	-81	4	-518	-470	-466	-466
Muut toimintakulut	-0	-0	-0	-0	-4	-2	-3	-3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-468</b>	<b>-313</b>	<b>-390</b>	<b>77</b>	<b>-2 088</b>	<b>-1 877</b>	<b>-1 879</b>	<b>-1 879</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			-0	0	0			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-468</b>	<b>-313</b>	<b>-390</b>	<b>77</b>	<b>-2 088</b>	<b>-1 877</b>	<b>-1 879</b>	<b>-1 879</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-4	-3	-1	-16	-28	-22	-22
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-470</b>	<b>-317</b>	<b>-393</b>	<b>76</b>	<b>-2 104</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 901</b>	<b>-1 901</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-470</b>	<b>-317</b>	<b>-393</b>	<b>76</b>	<b>-2 104</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 901</b>	<b>-1 901</b>

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on helmikuun lopun tilanteessa 0,077 milj. euroa negatiivinen. Toimintatuottoja on 0,048 milj. euroa ja museokorttitalityksiin liittyviä saamisia 0,058 milj. euroa, jotka saataessa parantavat vastaavasti toimintakatetta. Museokorttisaamiset saadaan toukokuussa. Menojen ylitykseen ovat syynä näyttelyiden vaihdosta aiheutuneet kulut, joita pääsymaksut eivät ole vielä ehtineet kattaa. Uusi Heikki Marilan näyttely on avoinna 8.2.-18.5.2025.

Investointirahoja ei ole toistaiseksi käytetty.

Kävijöitä on ollut helmikuun loppuun mennessä 11671 henkilöä ja avoinnaolopäiviä on ollut 35.

Tilinpäätökseen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.