

Liite 1 12.9.2023 §59Talousarvion seurantaraportti 1-8

Tuloslaskelma 1-8

Sara Hildénin taidemuseo

	Tot. 2022 1-8	VS 2023 1-8	Tot. 2023 1-8	Ero tot. / suun. 1-8	TP 2022	TA 2023	VS 2023	TP 2023 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	241	175	305	131	865	241	262	382
Myyntituotot	105	47	94	47	192	70	71	71
Maksutuotot	135	125	187	62	641	168	188	288
Tuet ja avustukset	4		20	20	14			20
Muut toimintatuotot	-4	2	5	3	17	3	3	3
Toimintakulut	-1 374	-1 311	-1 474	-164	-2 311	-1 946	-1 962	-2 065
Henkilöstökulut	-651	-643	-717	-74	-1 021	-979	-960	-963
Palkat ja palkkiot	-531	-531	-593	-62	-835	-810	-794	-800
Henkilösivukulut	-120	-112	-124	-12	-186	-169	-167	-164
Eläkekulut	-100	-90	-101	-11	-157	-137	-134	-132
Muut henkilösivukulut	-19	-22	-23	-1	-29	-32	-33	-32
Palvelujen ostot	-398	-341	-408	-67	-754	-463	-511	-611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-42	-51	-8	-95	-64	-63	-63
Vuokratulut	-287	-283	-297	-14	-437	-438	-425	-425
Muut toimintakulut	-1	-1	-2	-0	-3	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-1 134	-1 136	-1 169	-33	-1 447	-1 705	-1 700	-1 703
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0		0			
VUOSIKATE	-1 133	-1 136	-1 169	-33	-1 447	-1 705	-1 700	-1 703
Poistot ja arvonalentumiset	-8	-19	-9	10	-13	-28	-28	-28
TILIKAUDEN TULOS	-1 141	-1 155	-1 177	-23	-1 459	-1 733	-1 728	-1 731
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 141	-1 155	-1 177	-23	-1 459	-1 733	-1 728	-1 731

Tarkasteluhetkellä Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa. Toimintakate 0,033 milj. euroa negatiivinen. Saatavia museokorttitilityksistä on 0,035 milj. euroa, jotka vastaavasti parantavat tulosta. Menot ovat ylittyneet 0,164 milj. euroa. Tulot ovat ylittyneet 0,131 milj. euroa. Menojen ylitys kohdistuu pääosin henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin.

Kävijämäärä 31.8.2023 oli 39236 kävijää.

Avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 179.

Investointirahaa ei ole toistaiseksi käytetty.

Koko vuoden tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan nollatuloksena siten, että sekä tulot että menot ovat suunniteltua suuremmat.