

Talousarvion seurantaraportti 1-3 2024

Tuloslaskelma

SAHIM

	Tot. 2023 1-3	VS 2024 1-3	Tot. 2024 1-3	Ero VS / Tot. 1-3	TP 2023	VS 2024	TP 2024 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Toimintatuotot	135	66	-63	129	561	262	262
Myyntituotot	44	18	29	-12	134	71	71
Maksutuotot	72	47	-92	139	400	188	188
Tuet ja avustukset	17			0	19		
Vuokratuotot					0		
Muut toimintatuotot	2	1	-1		8	3	3
Toimintakulut	-569	-522	-550	28	-2 208	-2 087	-2 087
Henkilöstökulut	-244	-256	-234	-22	-1 023	-1 024	-1 024
Palkat ja palkkiot	-202	-214	-195	-18	-845	-855	-855
Henkilösivukulut	-42	-42	-38	-4	-178	-169	-169
Eläkekulut	-34	-36	-33	-3	-145	-144	-144
Muut henkilösivukulut	-8	-6	-5	-1	-33	-25	-25
Palvelujen ostot	-196	-137	-176	39	-650	-546	-546
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-16	-21	5	-81	-66	-66
Vuokratulut	-111	-112	-119	7	-452	-449	-449
Muut toimintakulut	-1	-1	-0	-0	-3	-2	-2
TOIMINTAKATE	-434	-456	-613	157	-1 647	-1 825	-1 825
Rahoitustuotot ja - kulut	0				0		
VUOSIKATE	-434	-456	-613	157	-1 647	-1 825	-1 825
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-7	-4	-3	-15	-28	-28
TILIKAUDEN TULOS	-437	-463	-617	154	-1 661	-1 853	-1 853
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-437	-463	-617	154	-1 661	-1 853	-1 853

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on raportilla 0,157 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintatuotot ovat alittuneet 0,129 milj. euroa ja toimintamenot ovat ylittyneet 0,028 milj. euroa.

Maksutuottojen negatiivinen saldo johtuu siitä, että tilinpäätöksen 2023 liittyvä muistiositekirjaus on mennyt kahteen kertaan. Kirjaus on selvitetty kirjanpidon kanssa ja korjataan huhtikuun raporttiin mennessä. Väärin kirjauksen vaikutus on 0,119 milj. euroa tuottoja vähentävä. Lisäksi maksutuotoista puuttuvat alkuvuoden museokorttitalitykset arvoltaan 0,043 milj. euroa.

Kävijöitä on ollut 31.3.2024 mennessä 13152.

Avoinnaolopäiviä on ollut 50.

Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena.