

Talousarvion seurantaraportti 1-9 2025

Tuloslaskelma

Sahim 9 / 2025

	Tot. 2024 1-9	VS 2025 1-9	Tot. 2025 1-9	Ero VS / Tot. 1-9	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	470	272	456	185	607	262	362	456
Myyntituotot	123	68	116	48	151	88	91	116
Maksutuotot	339	201	303	102	429	173	268	303
Tuet ja avustukset	2		6	6	7			7
Vuokratuotot				0	0			
Muut toimintatuotot	7	2	30	28	20	1	3	30
Toimintakulut	-1 873	-1 680	-1 702	-21	-2 695	-2 139	-2 248	-2 269
Henkilöstökulut	-829	-817	-829	-12	-1 105	-1 098	-1 096	-1 108
Palkat ja palkkiot	-693	-681	-690	-10	-924	-913	-913	-923
Henkilösivukulut	-136	-136	-138	-2	-182	-185	-183	-185
Eläkekulut	-118	-115	-117	-2	-158	-155	-155	-157
Muut henkilösivukulut	-18	-21	-21	-0	-24	-30	-28	-28
Palvelujen ostot	-573	-443	-434	9	-943	-505	-591	-582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105	-69	-70	-1	-124	-63	-92	-93
Vuokratulut	-361	-350	-366	-16	-518	-470	-466	-482
Muut toimintakulut	-6	-2	-3	-1	-4	-2	-3	-4
TOIMINTAKATE	-1 402	-1 409	-1 246	163	-2 088	-1 877	-1 886	-1 992
Rahoitustuotot ja -kulut	-0		-1	-1	0			-1
VUOSIKATE	-1 402	-1 409	-1 247	162	-2 088	-1 877	-1 886	-1 993
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-17	-13	3	-16	-28	-22	-19
TILIKAUDEN TULOS	-1 414	-1 425	-1 260	165	-2 104	-1 905	-1 908	-2 012
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 414	-1 425	-1 260	165	-2 104	-1 905	-1 908	-2 012

Sara Hildénin taidemuseon toimintakate on syyskuun lopussa 0,163 milj. euroa positiivinen. Tulot ovat ylittyneet 0,185 milj. euroa ja menot ovat ylittyneet 0,021milj. euroa. mikä vastaavasti parantaa tulosta. Tulojen ylitys on seurausta hyvästä kävijämäärästä. Menojen ylitys on seurausta kasvaneista henkilöstömenoista ja vuokrasta. 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.