

Liite Sahim 16.8.2023 Talousarvion seurantaraportti 1-7

Tuloslaskelma

Sara Hildénin taidemuseo

	Tot. 2022 1-7	VS 2023 1-7	Tot. 2023 1-7	Ero VS / Tot. 1-7	TP 2022	TA 2023	VS 2023	Ennuste TP 2023
	* 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	212	153	287	134	865	241	262	400
Myyntituotot	88	41	84	42	192	70	71	106
Maksutuotot	125	110	179	70	641	168	188	270
Tuet ja avustukset	2		19	19	14			19
Muut toimintatuotot	-4	2	4	3	17	3	3	5
Toimintakulut	-1 101	-1 148	-1 269	-121	-2 311	-1 946	-1 962	-2 140
Henkilöstökulut	-569	-563	-589	-25	-1 021	-979	-960	-1 139
Palkat ja palkkiot	-464	-466	-487	-22	-835	-810	-794	-794
Henkilösivukulut	-104	-98	-101	-4	-186	-169	-167	-167
Eläkekulut	-88	-79	-83	-4	-157	-137	-134	-134
Muut henkilösivukulut	-17	-19	-18	1	-29	-32	-33	-33
Palvelujen ostot	-247	-298	-376	-77	-754	-463	-511	-511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-37	-43	-6	-95	-64	-63	-63
Vuokrakulut	-252	-248	-260	-12	-437	-438	-425	-425
Muut toimintakulut	-1	-1	-1	0	-3	-2	-2	-2
TOIMINTAKATE	-889	-995	-982	13	-1 447	-1 705	-1 700	-1 740
Rahoitustuotot ja -kulut			0		0			0
VUOSIKATE	-889	-995	-982	13	-1 447	-1 705	-1 700	-1 740
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-16	-7	9	-13	-28	-28	-12
TILIKAUDEN TULOS	-896	-1 011	-989	22	-1 459	-1 733	-1 728	-1 752
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-896	-1 011	-989	22	-1 459	-1 733	-1 728	-1 752

Sara Hildénin taidemuseon talous on tasapainossa. Toimintakate 0,013 milj. euroa positiivinen. Saatavia museokorttitilityksistä on 0,035 milj. euroa, jotka tuloutuessaan parantavat tulosta. Menot ovat ylittyneet 0,121 milj. euroa. Tulot ovat ylittyneet 0,134 milj. euroa. Menojen ylitys kohdistuu pääosin palveluiden ostoihin.

Kävijämäärä 31.7.2023 oli 34732 kävijää.

Avoinnaolopäiviä on tarkasteluajankohtaan mennessä ollut 148.

Investointirahaa ei ole toistaiseksi käytetty.

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