

HAILUODON KUNTA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUTUOTOT	505 117,25	434 737,84	
MAKSUTUOTOT	397 728,15	480 249,12	
TUET JA AVUSTUKSET	97 634,28	95 547,68	
VUOKRATUOTOT	468 469,72	501 171,34	
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 294,12	119 307,25	1 631 013,23
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-	0,00	- 0,00
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT JA PALKKIOT	3 062 720,85	3 001 242,54	
HENKILÖSIVUKULUT			
ELÄKEKULUT	641 652,40	632 749,01	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	75 833,57	76 348,32	
PALVELUJEN OSTOT	3 565 773,58	3 592 847,36	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	877 300,16	843 169,57	
AVUSTUKSET	228 576,58	217 363,22	
VUOKRAT	93 123,69	83 612,48	
MUUT TOIMINTAKULUT	6 176,40	18 324,52	8 465 657,02
TOIMINTAKATE		-7 069 913,71	-6 834 643,79
VEROTULOT		3 590 641,75	3 469 665,25
VALTIONOSUUDET		3 425 669,00	3 445 769,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
KORKOTUOTOT	5 372,78	5 778,33	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 066,41	2 374,86	
KORKOKULUT	-17 036,66	-18 740,41	
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 940,68	-1 910,42	-12 497,64
VUOSIKATE		-67 141,11	68 292,82
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-	366 679,53	- 398 700,52
TILIKAUDEN TULOS		-433 820,64	-330 407,70
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)		106 129,45	259 271,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-327 691,19	-71 136,14

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Toimintatuotot/Toimintakulut % = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)	17,3 %	19,3 %
Vuosikate/Poistot %	-18,3 %	17,1 %
Vuosikate,€/asukas	-70	70
Asukasmäärä vuoden lopussa	959	974

HAILUODON KUNTA
VASTAAVAA

31.12.2019

31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

AINEETTOMAT OIKEUDET	31 327,10	56 034,99
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	31 327,10	56 034,99

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET	986 858,27	986 858,27
RAKENNUKSET	6 821 519,11	6 340 027,54
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	972 875,95	365 902,34
KONEET JA KALUSTO	111 942,67	60 942,24
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	4 559,89	4 559,89
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	1 806 216,62	1 431 743,38
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	10 703 972,51	9 190 033,66

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET	826 634,33	826 893,53
SIJOITUKSET YHTEENSÄ	826 634,33	826 893,53

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

11 561 933,94	10 072 962,18
----------------------	----------------------

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	830 137,50	829 674,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	830 137,50	829 674,57

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET	19 841,31	28 450,57
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ	19 841,31	28 450,57

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET	230 000,00	250 000,00
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	230 000,00	250 000,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYyntISAAMISET	98 022,43	80 234,99
LAINASAAMISET	20 000,00	20 000,00
MUUT SAAMISET	63 098,55	157 385,18
SIIRTOSAAMISET	39 899,14	58 629,33
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	221 020,12	316 249,50

RAHAT JA PANKKISAAMISET

709 249,89	2 083 750,59
-------------------	---------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 180 111,32	2 678 450,66
---------------------	---------------------

VASTAAVAA YHTEENSÄ

13 572 182,76	13 581 087,41
----------------------	----------------------

VASTATTAVAA

31.12.2019

31.12.2018

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	3 287 806,05	3 287 806,05
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 376 128,11	3 447 264,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327 691,19	-71 136,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 336 242,97	6 663 934,16

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

POISTOERO	2 745 850,60	2 851 980,05
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHTEENSÄ	2 745 850,60	2 851 980,05

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	830 137,50	829 674,57
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 494,05	679,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	831 631,55	830 354,11

VIERAS PÄÄOMA**PITKÄAIKAINEN**

LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	2 244 261,00	1 680 183,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 244 261,00	1 680 183,00

LYHYTAIKAINEN

LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	335 922,00	275 922,00
SAADUT ENNAKOT	14 513,74	8 916,21
OSTOVELAT	277 934,00	603 587,53
LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT	61 692,70	55 918,11
SIIRTOVELAT	724 134,20	610 292,24
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 414 196,64	1 554 636,09
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 658 457,64	3 234 819,09

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 572 182,76	13 581 087,41
-----------------------------	----------------------	----------------------

TASEEN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Omavaraisuus-% = (Oma pääoma +Poistoero+ Vapaa- ehtoiset varaukset)/(Koko po.-Saad.enn.)	67,0 %	70,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus = (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot Käyttötulot= toimintatuotot+verotulot+käyttötalouden valtionosuudet	42,9 %	37,7 %
Kertynyt yli-/alijäämä	3 048 437	3 376 128
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	3179	3466
Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut velat)	2 580 183	1 956 105
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 690	2 008
Lainat ja vuokravastuut = Vieras pääoma - (Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat + Muut velat)+ Vuokravastuut	2 591 539	2 106 671
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 702	2 163
Asukasmäärä vuoden lopussa	959	974

HAILUODON KUNTA

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2019		31.12.2018	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	-67 141,11		68 292,82	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-4 037,40	-71 178,51	-115 590,39	-47 297,57
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT (-)	-1 864 010,49		-1 438 067,37	
RAHOITUSOSUJEDET INVESTOINTIMENOIHIIN (+)	8 100,00		0,00	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+)	4 296,60	-1 851 613,89	632 786,24	-805 281,13
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-1 922 792,40		-852 578,70
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+)	900 000,00		0,00	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-)	-275 922,00		-275 922,00	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-)	0,00	624 078,00	0,00	-275 922,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	814,51		327,92	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	8 609,26		-978,73	
SAAMISTEN MUUTOS	115 229,38		-63 993,99	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-200 439,45	-75 786,30	273 461,37	208 816,57
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		548 291,70		-67 105,43
RAHAVAROJEN MUUTOS		-1 374 500,70		-919 684,13
RAHAVAROJEN MUUTOS				
RAHAVARAT 31.12.		709 249,89		2 083 750,59
RAHAVARAT 01.01.		2 083 750,59		3 003 434,72
		-1 374 500,70		-919 684,13

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta euroa	-510 262	-278 511
Investointien tulorahoitus, % = $100 \times \text{Vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$ (Oma hankintameno = Investointimenot - Rahoitusosuudet)	-3,6 %	4,7 %
Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$	-0,2	0,3
Laskennallinen lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Laskennalliset lainanlyhennykset})$	-0,1	0,3
Kassavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset	709 250	2 083 751
Kassastamaksut/vuosi = Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön + korkokulut + muut rahoituskulut + kom.investoinnit + antolainojen lisäykset + pitkäaik.lainojen vähennykset	10 711 067	10 200 297
Kassan riittävyys, pv = $365 \text{ pv} \times \text{Kassavarat} / \text{Kassasta maksut}$	24	75
Asukasmäärä vuoden lopussa	959	974