

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	MRM 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Muutos %
Tavastin Kilta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Vuokratuotot, ULK pl tase	90 000		90 000	84 333,08	5 666,92	93,7
Vuokratuotot	90 000		90 000	84 333,08	5 666,92	93,7
Muut toimintatuotot	90 000		90 000	84 333,08	5 666,92	93,7
Toimintatuotot	90 000		90 000	84 333,08	5 666,92	93,7
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U	-3 910		-3 910	-5 596,50	1 686,50	143,1
Muiden palvelujen ostot	-3 910		-3 910	-5 596,50	1 686,50	143,1
Palvelujen ostot	-3 910		-3 910	-5 596,50	1 686,50	143,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-470		-470	-157,51	-312,49	33,5
Ostot tilikauden aikana	-470		-470	-157,51	-312,49	33,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-470		-470	-157,51	-312,49	33,5
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U				-1 500,00	1 500,00	-100,0
Avustukset yhteisöille				-1 500,00	1 500,00	-100,0
Avustukset				-1 500,00	1 500,00	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-2 863		-2 863	-2 863,44	0,44	100,0
Vuokrakulut	-2 863		-2 863	-2 863,44	0,44	100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
				-5 948,00	5 948,00	-100,0
Muut kulut						
				-5 948,00	5 948,00	-100,0
Muut toimintakulut	-2 863		-2 863	-8 811,44	5 948,44	307,8
Toimintakulut	-7 243		-7 243	-16 065,45	8 822,45	221,8
Toimintakate	82 757	0	82 757	68 267,63	14 489,37	82,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist	-21 729		-21 729	-21 728,67	-0,33	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 729		-21 729	-21 728,67	-0,33	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	61 028	0	61 028	46 538,96	14 489,04	76,3
KP Tavastin Kilta						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk				-974,24	974,24	-100,0
Jaksotetut palkat				-292,28	292,28	-100,0
Palkat ja palkkiot				-1 266,52	1 266,52	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
				-180,87	180,87	-100,0
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
				-26,41	26,41	-100,0
Jaksotetut sosiaalikulut				-63,33	63,33	-100,0
Muut henkilösivukulut				-89,74	89,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TA	MRM	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Muutos
	2024	2024	2024	2024		%
Henkilösivukulut				-270,61	270,61	-100,0
Henkilöstökulut				-1 537,13	1 537,13	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U	-960		-960	-930,91	-29,09	97,0
Muiden palvelujen ostot	-960		-960	-930,91	-29,09	97,0
Palvelujen ostot	-960		-960	-930,91	-29,09	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-440		-440	-29,16	-410,84	6,6
Ostot tilikauden aikana	-440		-440	-29,16	-410,84	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-440		-440	-29,16	-410,84	6,6
Toimintakulut	-1 400		-1 400	-2 497,20	1 097,20	178,4
Toimintakate	-1 400	0	-1 400	-2 497,20	1 097,20	178,4
Tilikauden ylijäämä / alijää	-1 400	0	-1 400	-2 497,20	1 097,20	178,4

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Vuokratuotot, ULK pl tase

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetutut palkat ja palk

Jaksotetut palkat

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Muut henkilösivukulut

Jaksotetut sosiaalikulut

Muut henkilösivukulut

Henkilösivukulut

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot, U

Muiden palvelujen ostot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavar

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Ostot tilikauden aikana

Aineet, tarvikkeet ja tavar

Avustukset

Avustukset yhteisöille

Avustukset yhteisöille, U

Avustukset yhteisöille

Avustukset

Muut toimintakulut

90 000

90 000

84 333,08

5 666,92

93,7

90 000

90 000

84 333,08

5 666,92

93,7

90 000

90 000

84 333,08

5 666,92

93,7

90 000

90 000

84 333,08

5 666,92

93,7

-974,24

974,24

-100,0

-292,28

292,28

-100,0

-1 266,52

1 266,52

-100,0

-180,87

180,87

-100,0

-26,41

26,41

-100,0

-63,33

63,33

-100,0

-89,74

89,74

-100,0

-270,61

270,61

-100,0

-1 537,13

1 537,13

-100,0

-4 870

-4 870

-6 527,41

1 657,41

134,0

-4 870

-4 870

-6 527,41

1 657,41

134,0

-4 870

-4 870

-6 527,41

1 657,41

134,0

-910

-910

-186,67

-723,33

20,5

-910

-910

-186,67

-723,33

20,5

-910

-910

-186,67

-723,33

20,5

-1 500,00

1 500,00

-100,0

-1 500,00

1 500,00

-100,0

-1 500,00

1 500,00

-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TA 2024	MRM 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama	Muutos %
Vuokrakulut						
Vuokrakulut, SIS ml tasey	-2 863		-2 863	-2 863,44	0,44	100,0
Vuokrakulut	-2 863		-2 863	-2 863,44	0,44	100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk				-5 948,00	5 948,00	-100,0
Muut kulut				-5 948,00	5 948,00	-100,0
Muut toimintakulut	-2 863		-2 863	-8 811,44	5 948,44	307,8
Toimintakulut	-8 643		-8 643	-18 562,65	9 919,65	214,8
Toimintakate	81 357	0	81 357	65 770,43	15 586,57	80,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist	-21 729		-21 729	-21 728,67	-0,33	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-21 729		-21 729	-21 728,67	-0,33	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijää	59 628	0	59 628	44 041,76	15 586,24	73,9