

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2024	2025	2025	2025 01-12		
<b>Tavastin Kilta</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Vuokratuotot, ULK pl tase						
Muiden rakennusten vuokr	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Vuokratuotot, ULK pl tase	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Vuokratuotot	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Muut toimintatuotot	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Toimintatuotot	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
Asiantuntijapalvelut	-384,00					
ICT-palvelut	-227,44			-231,72	231,72	-100,0
Vakuutukset	-2 091,28	-2 840	-2 840	-3 549,24	709,24	125,0
Rakennusten rakentamis-	-1 484,43	-950	-950	-2 436,12	1 486,12	256,4
Hälytysliittymät, kunn.p	-1 409,35	-120	-120	-1 028,20	908,20	856,8
Muiden palvelujen ostot, U	-5 596,50	-3 910	-3 910	-7 245,28	3 335,28	185,3
Muiden palvelujen ostot	-5 596,50	-3 910	-3 910	-7 245,28	3 335,28	185,3
Palvelujen ostot	-5 596,50	-3 910	-3 910	-7 245,28	3 335,28	185,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet,tarvikkeet,tavarat						
Muu materiaali	-157,51	-470	-470	-1 309,09	839,09	278,5
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157,51	-470	-470	-1 309,09	839,09	278,5
Ostot tilikauden aikana	-157,51	-470	-470	-1 309,09	839,09	278,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-157,51	-470	-470	-1 309,09	839,09	278,5
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
Avustukset yhteisöille	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille, U	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Avustukset	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
Vuokratulut, SIS ml tasey						
Sis. maa-ja vesialueiden	-2 863,44	-2 940	-2 940	-2 940,00		100,0
Vuokratulut, SIS ml tasey	-2 863,44	-2 940	-2 940	-2 940,00		100,0
Vuokratulut	-2 863,44	-2 940	-2 940	-2 940,00		100,0
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
Muut kulut(mm tarkastus-	-5 948,00			-4 987,00	4 987,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-5 948,00			-4 987,00	4 987,00	-100,0
Muut kulut	-5 948,00			-4 987,00	4 987,00	-100,0
Muut toimintakulut	-8 811,44	-2 940	-2 940	-7 927,00	4 987,00	269,6
Toimintakulut	-16 065,45	-7 320	-7 320	-18 481,37	11 161,37	252,5
<b>Toimintakate</b>	<b>68 267,63</b>	<b>172 410</b>	<b>172 410</b>	<b>105 756,09</b>	<b>66 653,91</b>	<b>61,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
Poistot rakennuksista	-21 728,67	-20 036	-20 036	-5 035,80	-15 000,20	25,1
Suunnitelman mukaiset poist	-21 728,67	-20 036	-20 036	-5 035,80	-15 000,20	25,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024	TA 2025	TA+MRM yht 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 728,67	-20 036	-20 036	-5 035,80	-15 000,20	25,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>46 538,96</b>	<b>152 374</b>	<b>152 374</b>	<b>100 720,29</b>	<b>51 653,71</b>	<b>66,1</b>
<b>KP Tavastin Kilta</b>						
KÄYTTÖTALOUS						
TALOUS						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
Tuntipalkat	-974,24			-6 199,84	6 199,84	-100,0
Maksetutut palkat ja palk	-974,24			-6 199,84	6 199,84	-100,0
Jaksotetut palkat						
Sosiaalipalkkalisät	-292,28			-1 859,94	1 859,94	-100,0
Jaksotetut palkat	-292,28			-1 859,94	1 859,94	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 266,52			-8 059,78	8 059,78	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-155,31			-1 048,87	1 048,87	-100,0
KuEL-eläkemeno.maksut/t	-25,56			-30,72	30,72	-100,0
Eläkekulut	-180,87			-1 079,59	1 079,59	-100,0
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
Sotu-maksut	-12,31			-115,96	115,96	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-9,58			-49,17	49,17	-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-4,14			-36,18	36,18	-100,0
Ryhmähenkivakuutusmaksu	-0,38			-2,23	2,23	-100,0
Muut henkilösivukulut	-26,41			-203,54	203,54	-100,0
Jaksotetut sosiaalikulut						
Sosiaalimaksulisät	-63,33			-402,98	402,98	-100,0
Jaksotetut sosiaalikulut	-63,33			-402,98	402,98	-100,0
Muut henkilösivukulut	-89,74			-606,52	606,52	-100,0
Henkilösivukulut	-270,61			-1 686,11	1 686,11	-100,0
Henkilöstökulut	-1 537,13			-9 745,89	9 745,89	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
Rakennusten rakentamis-	-895,91	-960	-960	-5 845,47	4 885,47	608,9
Muut palvelut	-35,00			-35,00	35,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot, U	-930,91	-960	-960	-5 880,47	4 920,47	612,5
Muiden palvelujen ostot	-930,91	-960	-960	-5 880,47	4 920,47	612,5
Palvelujen ostot	-930,91	-960	-960	-5 880,47	4 920,47	612,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Rakennusmateriaali		-320	-320	-295,77	-24,23	92,4
Muu materiaali	-29,16	-120	-120	-21,38	-98,62	17,8
Varasto, rakennustarvikke				-108,09	108,09	-100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-29,16	-440	-440	-425,24	-14,76	96,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Sis. varastolisä				-16,21	16,21	-100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat				-16,21	16,21	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-29,16	-440	-440	-441,45	1,45	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-29,16	-440	-440	-441,45	1,45	100,3
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, ULK pl tasey						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	TA	TA+MRM yht	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö %
	2024	2025	2025	2025 01-12		
Koneiden ja laitteiden v				-44,62	44,62	-100,0
Vuokrakulut, ULK pl tasey				-44,62	44,62	-100,0
Vuokrakulut				-44,62	44,62	-100,0
Muut toimintakulut				-44,62	44,62	-100,0
Toimintakulut	-2 497,20	-1 400	-1 400	-16 112,43	14 712,43	1150,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 497,20</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-16 112,43</b>	<b>14 712,43</b>	<b>1150,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>-2 497,20</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-16 112,43</b>	<b>14 712,43</b>	<b>1150,9</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
Toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Vuokratuotot, ULK pl tase						
Muiden rakennusten vuokr	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Vuokratuotot, ULK pl tase	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Vuokratuotot	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Muut toimintatuotot	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Toimintatuotot	84 333,08	179 730	179 730	124 237,46	55 492,54	69,1
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetutut palkat ja palk						
Tuntipalkat	-974,24			-6 199,84	6 199,84	-100,0
Maksetutut palkat ja palk	-974,24			-6 199,84	6 199,84	-100,0
Jaksotetut palkat						
Sosiaalipalkkalisät	-292,28			-1 859,94	1 859,94	-100,0
Jaksotetut palkat	-292,28			-1 859,94	1 859,94	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 266,52			-8 059,78	8 059,78	-100,0
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-155,31			-1 048,87	1 048,87	-100,0
KuEL-eläkemeno.maksut/t	-25,56			-30,72	30,72	-100,0
Eläkekulut	-180,87			-1 079,59	1 079,59	-100,0
Muut henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut						
Sotu-maksut	-12,31			-115,96	115,96	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-9,58			-49,17	49,17	-100,0
Tapaturmavakuutusmaksut	-4,14			-36,18	36,18	-100,0
Ryhmähenkivakuutusmaksu	-0,38			-2,23	2,23	-100,0
Muut henkilösivukulut	-26,41			-203,54	203,54	-100,0
Jaksotetut sosiaalikulut						
Sosiaalimaksulisät	-63,33			-402,98	402,98	-100,0
Jaksotetut sosiaalikulut	-63,33			-402,98	402,98	-100,0
Muut henkilösivukulut	-89,74			-606,52	606,52	-100,0
Henkilösivukulut	-270,61			-1 686,11	1 686,11	-100,0
Henkilöstökulut	-1 537,13			-9 745,89	9 745,89	-100,0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot, U						
Asiantuntijapalvelut	-384,00					
ICT-palvelut	-227,44			-231,72	231,72	-100,0
Vakuutukset	-2 091,28	-2 840	-2 840	-3 549,24	709,24	125,0
Rakennusten rakentamis-	-2 380,34	-1 910	-1 910	-8 281,59	6 371,59	433,6
Hälytysliittymät, kunn.p	-1 409,35	-120	-120	-1 028,20	908,20	856,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2024	TA 2025	TA+MRM yht 2025	Toteutuma 2025 01-12	Poikkeama	Käyttö %
Muut palvelut	-35,00			-35,00	35,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot, U	-6 527,41	-4 870	-4 870	-13 125,75	8 255,75	269,5
Muiden palvelujen ostot	-6 527,41	-4 870	-4 870	-13 125,75	8 255,75	269,5
Palvelujen ostot	-6 527,41	-4 870	-4 870	-13 125,75	8 255,75	269,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Rakennusmateriaali		-320	-320	-295,77	-24,23	92,4
Muu materiaali	-186,67	-590	-590	-1 330,47	740,47	225,5
Varasto, rakennustarvikke				-108,09	108,09	-100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-186,67	-910	-910	-1 734,33	824,33	190,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat						
Sis. varastolisä				-16,21	16,21	-100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat				-16,21	16,21	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-186,67	-910	-910	-1 750,54	840,54	192,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186,67	-910	-910	-1 750,54	840,54	192,4
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
Avustukset yhteisöille, U						
Avustukset yhteisöille	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille, U	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Avustukset yhteisöille	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Avustukset	-1 500,00			-2 000,00	2 000,00	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut						
Vuokratkulut, ULK pl tasey						
Koneiden ja laitteiden v				-44,62	44,62	-100,0
Vuokratkulut, ULK pl tasey				-44,62	44,62	-100,0
Vuokratkulut, SIS ml tasey						
Sis. maa- ja vesialueiden	-2 863,44	-2 940	-2 940	-2 940,00		100,0
Vuokratkulut, SIS ml tasey	-2 863,44	-2 940	-2 940	-2 940,00		100,0
Vuokratkulut	-2 863,44	-2 940	-2 940	-2 984,62	44,62	101,5
Muut kulut						
Muut kulut, ULK pl taseyk						
Muut kulut (mm tarkastus-	-5 948,00			-4 987,00	4 987,00	-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyk	-5 948,00			-4 987,00	4 987,00	-100,0
Muut kulut	-5 948,00			-4 987,00	4 987,00	-100,0
Muut toimintakulut	-8 811,44	-2 940	-2 940	-7 971,62	5 031,62	271,1
Toimintakulut	-18 562,65	-8 720	-8 720	-34 593,80	25 873,80	396,7
<b>Toimintakate</b>	<b>65 770,43</b>	<b>171 010</b>	<b>171 010</b>	<b>89 643,66</b>	<b>81 366,34</b>	<b>52,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
Poistot rakennuksista	-21 728,67	-20 036	-20 036	-5 035,80	-15 000,20	25,1
Suunnitelman mukaiset poist	-21 728,67	-20 036	-20 036	-5 035,80	-15 000,20	25,1
Poistot ja arvonalentumiset	-21 728,67	-20 036	-20 036	-5 035,80	-15 000,20	25,1
<b>Tilikauden ylijäämä / alijää</b>	<b>44 041,76</b>	<b>150 974</b>	<b>150 974</b>	<b>84 607,86</b>	<b>66 366,14</b>	<b>56,0</b>