

TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA - SAVO-KARJALAN PIIRI

	Päivitetty talousarvio 2026	Alustava talousarvio 2026	Talousarvio 2025	Toteuma 1-10/2025
--	--------------------------------	------------------------------	------------------	-------------------

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	405 505	390 391	423 523	366 767
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Valmius

Saadut avustukset	59 360	59 360	64 360	47 532
Muut tuotot	25 670	15 670	20 845	11 275
Tuotot yhteensä	85 030	75 030	85 205	58 807
Henkilöstökulut	118 714	103 838	99 264	85 037
Muut kulut	74 550	64 915	77 855	36 877
Osuus yhteiskuluista	84 590	61 324	65 450	52 588
Kulut yhteensä	277 855	230 077	242 569	174 502
Valmiustoiminta yhteensä	-192 825	-155 047	-157 364	-115 695

Hyvinvointi ja terveys

Saadut avustukset	75 607	70 493	95 740	1 091
Muut tuotot	735	735	400	88 092
Tuotot yhteensä	76 342	71 228	96 140	89 183
Henkilöstökulut	84 576	97 739	95 709	82 924
Muut kulut	19 674	18 407	28 652	16 908
Osuus yleiskuluista	73 669	68 071	69 080	58 399
Kulut yhteensä	177 919	184 217	193 441	158 231
Hyvinvointi ja terveystoiminta yhteensä	-101 577	-112 989	-97 301	-69 049

Järjestökehitys

Saadut avustukset	195 250	195 250	196 575	163 688
Muut tuotot	18 503	18 503	15 223	25 620
Tuotot yhteensä	213 753	213 753	211 798	189 307
Henkilöstökulut	161 001	192 075	234 021	182 157
Muut kulut	49 365	51 211	58 750	18 893
Osuus yleiskuluista	132 117	128 742	165 598	132 816
Kulut yhteensä	342 483	372 028	458 369	333 865
Järjestökehitystoiminta yhteensä	-128 730	-158 275	-246 571	-144 558

Maahanmuuttotyö

Saadut avustukset	30 380	30 380	30 380	27 301
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä	30 380	30 380	30 380	27 301
Henkilöstökulut	22 572	22 572	22 165	18 621
Muut kulut	4 429	4 429	5 689	4 866
Osuus yleiskuluista	18 750	15 162	15 930	13 517
Kulut yhteensä	45 750	42 163	43 785	37 004
Maahanmuuttajatoiminta yhteensä	-15 370	-11 783	-13 405	-9 703

Vastaanottokeskustoiminta

Liikevaihto				6 170
Toiminnan muut tuotot				-5 035
Tuotot yhteensä				1 135
Materiaalit ja palvelut				22
Henkilöstökulut				88
Vuokrat				
Verot				-1 181
Muut kulut				5 443
Osuus yhteiskuluista				933
Kulut yhteensä				5 304
Vastaanottokeskustoiminta yhteensä				-4 169

Piirin hallinto

Saadut avustukset				1 034
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä				1 034

Henkilöstökulut	150 797	116 709	136 998	116 542
Muut kulut	162 148	160 411	184 190	147 322
Kulut yhteensä	312 946	277 120	321 187	263 864
Siirretty toiminnanlaoille	-313 149	-277 323	-321 465	-261 830
Piirin hallinto yhteensä	203	203	278	-1 000

Varsinaisen toiminnan poistot	203	203	278	232
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä	-438 502	-438 094	-514 641	-344 405
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Varainhankinta

Piirin osuus jäsenmaksuista	27 050	27 050	22 880	28 815
Jäsenmaksut yhteensä	27 050	27 050	22 880	28 815
Tuotot	20 390	20 390	28 040	8 505
Henkilöstökulut				-299
Muut kulut	15 330	17 084	16 886	6 921
Osuus yhteiskuluista	2 077	2 077	3 371	2 381
Muu varainhankinta yhteensä	2 982	1 229	7 783	-498
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä	30 032	28 279	30 663	28 316

Tuotto-/kulujäämä	-408 469	-409 815	-483 979	-316 089
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sijoitustoiminta

Osinkotuotot	1 000	1 000	6 000	396
Korkotuotot	500	500	3 317	1 295
Luovutusvoitot	15 000	15 000	47 000	17 055
Vuokratuotot	8 215	8 215	8 055	6 645
Muut tuotot	97 500	97 500	147 000	102 462
Tuotot yhteensä	122 215	122 215	211 372	127 854
Korkokulut	400	400	200	688
Luovutustappio				10 735
Vuokrakulut	1 945	1 945	2 300	1 688
Muut kiinteistökulut			8 792	8 376
Muut sijoitus- ja rahoituskulut	5 550	5 550		-4 104
Muut kulut	10 170	10 170	4 000	8 986
Osuus yhteiskuluista	1 946	1 946	2 036	1 197
Kulut yhteensä	20 011	20 011	17 328	27 566
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	102 204	102 204	194 044	100 288

Tuotto-/kulujäämä	-306 265	-307 611	-289 935	-215 801
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tilikauden tulos	-306 265	-307 611	-289 935	-215 801
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Siirto sidottuun rahastoon	-6 270	-6 270		-5 459
----------------------------	--------	--------	--	--------

Tilikauden ali-/ylijäämä	-299 995	-301 341	-289 935	-210 342
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------