

3.4 KÄYTTÖTALOUSOSA

Lokakuu 2021 LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU

	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + muutos 2021	Toteuma 2021	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	37 087 648	1 050 000	38 137 648	31 536 569	-6 601 079	83 %
TOIMINTAKULUT	-38 387 648	-1 049 999	-39 437 648	-32 606 463	6 831 185	83 %
TOIMINTAKATE	-1 300 000	1	-1 300 000	-1 069 894	230 106	82 %

Lokakuu 2021 LAPIN URHEILUOPISTO

	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + muutos 2021	Toteuma 2021	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	6 886 658	108 342	6 995 000	5 895 953	-1 099 047	84 %
TOIMINTAKULUT	-7 116 658	-328 341	-7 445 000	-6 418 312	1 026 688	86 %
TOIMINTAKATE	-230 000	-219 999	-450 000	-522 359	-72 360	116 %

Lokakuu 2021 HALLINTO, KIINTEISTÖPALVELUT

	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + muutos 2021	Toteuma 2021	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	15 912 679	21 773	15 934 452	13 253 523	-2 680 929	83 %
TOIMINTAKULUT	-12 326 912	298 460	-12 028 452	-9 477 998	2 550 454	79 %
TOIMINTAKATE	3 585 767	320 233	3 906 000	3 775 525	-130 475	97 %

3.5 TULOSLASKELMA

Lokakuu 2021 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + muutos 2021	Toteuma 2021	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	59 886 985	1 180 115	61 067 100	50 686 045	-10 381 055	83 %
TOIMINTAKULUT	-57 831 219	-1 079 880	-58 911 100	-48 502 773	10 408 326	82 %
TOIMINTAKATE	2 055 766	100 235	2 156 000	2 183 272	27 271	101 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-212 065	114 395	-97 670	-38 927	58 743	40 %
VUOSIKATE	1 843 701	214 630	2 058 330	2 144 345	86 014	104 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 076 695	-320 402	-4 397 097	-3 706 929	690 168	84 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	42 273	42 273	42 273	0	100 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 232 994	-63 499	-2 296 494	-1 520 311	776 183	66 %
Varausten ja rahastojen muutos	2 232 994	63 500	2 296 494	1 160 563	-1 135 931	51 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	1	0	-359 747	-359 748	



3.6 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT	TA 2021 1 000 €	Muutos 1 000 €	Muutettu TA 2021 1 000 €	Toteuma 10/2021 1 000 €	Tot.-%	Muutos 1 000 €	Muutettu TA 2021 1 000 €
Rakennushankkeet							
Urheiluopiston uimahallin perus-/ muutostyöt							
Menot	0						
Tulot	0						
Netto	0	0	0	0	0	0	0
Urheiluopisto kammien peruskorjaustyö							
Menot	700	0	700	766	109 %	88	788
Tulot	-125	-42	-167	-167	100 %	0	-167
Netto	575	-42	533	599	112 %	88	621
Korjaussuunnitelman mukaiset suunnittelu ja muutostyöt							
Menot	1 550	910	2 460	1 914	78 %	-260	2 200
Asuntolarakennusten korjaustyöt							
Menot	100	50	150	67	45 %	0	150
Suunnittelumääräraha							
Liikuntapaikkarakentaminen	50		50			-50	
Kairatie 75	50		50			-50	
Rantavitikka (Porokatu)	50		50			-50	
Jokiväylä 13	25		25			-25	
Menot yhteensä	175	0	175	0	0 %	-175	0
Menot yht.	2 525	960	3 485	2 747		-347	3 138
Tulot yht.	-125	-42	-167	-167		0	-167
Netto yht.	2 400	918	3 318	2 580	78 %	-347	2 971
Aineettomat oikeudet, koneet, kalusto, osakkeet							
Sisäiset palvelut							
Menot	170	0	170	81	48 %	0	170
Lapin koulutuskeskus Redu							
Menot	3 900	200	4 100	783		115	4 215
Tulot	-1 850	-143	-1 993	-30		0	-1 993
Netto	2 050	57	2 107	753	36 %	115	2 222
Lapin Urheiluopisto							
Menot	265	30	295	107		0	295
Tulot	-185	-15	-200	-16		0	-200
Netto	80	15	95	91	96 %	0	95
Menot yht.	4335	230	4565	971		115	4 680
Tulot	-2035	-158	-2193	-46		0	-2 193
Netto yht.	2300	72	2372	925	39 %	115	2 487
INVESTOINNIT KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ							
Menot	6860	1190	8050	3 718		-232	7 818
Tulot	-2160	-200	-2360	-213		0	-2 360
Netto	4700	990	5690	3 505	62 %	-232	5 458



3.7 RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	Talousarvio 2021	TA muutos 2021	TA + muutos 2021
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 844	215	2 058
Toiminnan rahavirta	1 844	215	2 058
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-8 050	232	-7 818
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 360		2 360
Pysyv. vastaav. hyödykk. luovutustulot			
Investointien rahavirta	-5 690	232	-5 458
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-3 846	447	-3 400
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 739		-1 739
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 100		-1 100
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-2 839		-2 839
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 685	447	-6 239