

Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-30.6.2018

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos	TA muutoksineen /2018	TA 1 - 6 /2018	TOT 1 - 6 /2018	Jaksotettu erotus	TA 2018 - TOT	TOT 1 - 6 2017	muutos% 2017/2018
1000 €							
LIIKEVAIHTO	29 333	14 702	14 922	220	-14 411	15 193	-2
Liiketoiminnan muut tuotot	1 670	710	754	44	-916	865	-15
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä						2	
Materiaalit ja palvelut	-7 199	-3 606	-3 551	57	3 648	-3 211	10
Henkilöstökulut	-17 432	-8 584	-8 578	-6	8 854	-9 399	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-648	-324	-314	10	335	-272	13
Liiketoiminnan muut kulut	-5 715	-2 700	-2 643	57	3 071	-2 779	-5
Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	-29 324	-14 505	-14 332	173	14 992	-14 794	
LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	9	198	590	392	581	399	
Korkotuotot			0	0	0		
Muut rahoitustuotot	6	3	1	-2	-4	2	
Korvaus peruspääomasta	0	0		0	0		
Muut rahoituskulut	-8	-4	-3	1	5	-5	
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	-1	-2	-1	0	-3	
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	7	196	588	392	581	396	
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	7	196	588	392	581	396	
Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+)-yht.			48	48	48	25	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7	196	636	440	629	421	
HTV	300,0		276,6			319,6	