

29194 Investoinnit Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitos

Investointikohde		Alkuperäinen TA 2025	TA muutosesitys 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma_kum 21.8.2025 asti	Jäljellä TA 2025 21.8.2025
	291944110_00005 Teollisen pintakäsittelyn					
291944 Kiinteät rakenteet ja laitteet	käyttöönotto, autopuolen maalauska	-25 000,00		-25 000,00	-5 724,84	-19 275,16
291946 Koneet ja kalusto	291946110_00006 Skoda sähköauto	-55 000,00		-55 000,00		-55 000,00
291946 Koneet ja kalusto	291946710_00018 Vaakatasoleikkuri	-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
	291946710_00019 Henkilönostin,					
291946 Koneet ja kalusto	saksilavanostin	-15 000,00		-15 000,00	-14 400,00	-600,00
291946 Koneet ja kalusto	291946710_00020 Läpivalaisulaitteisto	-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
	291946710_00021 Maalausvälineiden					
291946 Koneet ja kalusto	puhdistuskone	-13 000,00		-13 000,00		-13 000,00
291946 Koneet ja kalusto	291946710_00023 Kuorma-auto	-30 000,00		-30 000,00		-30 000,00
	291946710_00024 Aurinko- ja					
291946 Koneet ja kalusto	tuulienergiajärjestelmän oppimisympäristö	-20 000,00		-20 000,00	-20 926,80	926,80
	Tuulivoima- ja aurinkoenergia-alan uusi					
291946 Koneet ja kalusto	oppimisympäristö ja laitteet		202 310,00	202 310,00		
	Tuulivoima- ja aurinkoenergia-alan uusi					
291946 Koneet ja kalusto	oppimisympäristö ja laitteet		-223 300,00	-223 300,00		
291946 Koneet ja kalusto	Teknologia kehitty -hanke investointi		140 000,00	140 000,00		
291946 Koneet ja kalusto	Teknologia kehitty -hanke investointi		-200 000,00	-200 000,00		
	291946710_00026 Energiapuun korjuun					
291946 Koneet ja kalusto	osaamista Kainuuseen/investointi		431 273,50	431 273,50		
	291946710_00026 Energiapuun korjuun					
291946 Koneet ja kalusto	osaamista Kainuuseen/investointi		-616 283,50	-616 283,50	-89 682,00	89 682,00
		-218 000,00	-266 000,00	-484 000,00	-130 733,64	-87 266,36

KLL tuloslaskelma	Alkup. TA koko	TA Muutokset	Muutettu TA 2025	Toteuma_kum 1-	
	2025			7/2025	Jäljellä TA 2025
Liikevaihto	7 012 979,00	0	7 012 979,00	3 954 967,27	3 058 011,73
Liiketoiminnan muut tuotot	1 747 857,00	0	1 747 857,00	715 663,83	1 032 193,17
Muut tuet ja avustukset	1 609 501,00	0	1 609 501,00	580 880,65	1 028 620,35
Muut toimintatuotot	138 356,00	0	138 356,00	134 783,18	3 572,82
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	34 534 497,00	0	34 534 497,00	20 177 066,00	14 357 431,00
Materiaalit ja palvelut	-12 196 126,35	0	-12 353 506,35	-7 053 232,47	-5 142 893,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 992 101,00	-157 380,00	-2 149 481,00	-904 443,03	-1 087 657,97
Palvelujen ostot	-10 204 025,35	0	-10 204 025,35	-6 148 789,44	-4 055 235,91
Henkilöstökulut	-23 278 642,43	0	-23 278 642,43	-13 440 963,78	-9 837 678,65
Palkat ja palkkiot	-18 898 106,81	0	-18 898 106,81	-10 974 071,14	-7 924 035,67
Henkilösivukulut	-4 380 535,62	0	-4 380 535,62	-2 466 892,64	-1 913 642,98
Poistot ja arvonalentumiset	-947 903,00	0	-947 903,00	-472 155,96	-475 747,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-947 903,00	0	-947 903,00	-472 155,96	-475 747,04
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-6 361 660,00	0	-6 361 660,00	-3 772 964,92	-2 588 695,08
Liikelylijäämä (-alijäämä)	511 001,22	0	353 621,22	108 379,97	402 621,25
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-32 500,00	0	-32 500,00	233,76	-32 733,76
Muut rahoitustuotot	3 000,00	0	3 000,00	1 758,51	1 241,49
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-30 000,00	0	-30 000,00		-30 000,00
Muut rahoituskulut	-5 500,00	0	-5 500,00	-1 524,75	-3 975,25
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	478 501,22	0	321 121,22	108 613,73	369 887,49
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	478 501,22	0	321 121,22	108 613,73	369 887,49
Poistoeron lisäys (vähennys)	488 758,68	-266 000,00	222 758,68	228 980,97	259 777,71
Rahastojen lisäys (vähennys)	485 000,00	248 380,00	733 380,00	74 975,69	410 024,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 452 259,90	-175 000,00	1 277 259,90	412 570,39	1 039 689,51

RAHOITUSOSA 1000 €	Alkuperäinen TA	TA 2025 muutos	Muutettu TA 2025
Toiminnan rahavirta	1 426		1 426
Liikely- /alijäämä	511		511
Poistot ja arvonalentumiset	948		948
Rahoitustuotot ja -kulut	-33		-33
Investointien rahavirta	-218	-266	-484
Investointimenot	-218	-266	-484
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 208	-266	942
Rahoituksen rahavirta			
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 208	-266	942