



# Liikelaitosten tuloslaskelma

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

1000 EUR

| Tiliniimi                             | TP 2021       | Muutettu TA<br>2022 | Ennuste 2022  | Poikkeama<br>2022 | Toteuma<br>4/2021 | Toteuma<br>4/2022 | Toteuma-%<br>2022 | Kasvu-%<br>2021-2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                    | <b>46 266</b> | <b>46 178</b>       | <b>47 095</b> | <b>916</b>        | <b>16 741</b>     | <b>15 317</b>     | <b>33,2%</b>      | <b>-8,5%</b>         |
| Liiketoiminnan muut tuotot            | 4 313         | 3 963               | 4 498         | 534               | 1 274             | 1 489             | 37,6%             | 16,9%                |
| Materiaalit ja palvelut               | -7 277        | -6 868              | -7 139        | -271              | -1 876            | -1 938            | 28,2%             | 3,3%                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -2 286        | -1 874              | -2 073        | -199              | -503              | -508              | 27,1%             | 1,0%                 |
| Palvelujen ostot                      | -4 990        | -4 994              | -5 066        | -72               | -1 373            | -1 430            | 28,6%             | 4,1%                 |
| Henkilöstökulut                       | -33 885       | -33 099             | -34 811       | -1 712            | -10 101           | -11 708           | 35,4%             | 15,9%                |
| Palkat ja palkkiot                    | -27 603       | -27 142             |               |                   | -8 337            | -9 567            | 35,2%             | 14,7%                |
| Henkilösivukulut                      | -6 283        | -5 957              |               |                   | -1 764            | -2 141            | 35,9%             | 21,4%                |
| Eläkekulut                            | -5 000        | -4 921              |               |                   | -1 438            | -1 716            | 34,9%             | 19,4%                |
| Muut henkilösivukulut                 | -1 282        | -1 036              |               |                   | -326              | -425              | 41,0%             | 30,4%                |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1 438        | -1 555              | -1 391        | 164               | -501              | -464              | 29,8%             | -7,5%                |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -1 438        | -1 555              | -1 391        | 164               | -501              | -464              | 29,8%             | -7,5%                |
| Liiketoiminnan muut kulut             | -8 073        | -8 606              | -8 249        | 357               | -2 678            | -2 768            | 32,2%             | 3,3%                 |
| Vuokrat                               | -7 709        | -8 334              | -7 986        | 348               | -2 615            | -2 632            | 31,6%             | 0,6%                 |
| Muut kulut                            | -364          | -271                | -263          | 8                 | -63               | -136              | 50,0%             | 117,1%               |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>     | <b>-94</b>    | <b>14</b>           | <b>2</b>      | <b>-11</b>        | <b>2 859</b>      | <b>-71</b>        | <b>-510,6%</b>    | <b>-102,5%</b>       |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -2            | -14                 | -2            | 11                | 0                 | -1                | 5,8%              | 79,9%                |
| Kunnalle maksetut korkokulut          | -1            | -14                 | -2            | 11                | 0                 | -1                | 5,0%              | 92,8%                |
| Muut rahoituskulut                    | -1            | 0                   |               | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 25,1%                |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>-96</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2 858</b>      | <b>-71</b>        | <b>-</b>          | <b>-102,5%</b>       |