

ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2023



OVK I

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Liikevaihto	2 465 731	25,3	9 760 306	9 798 752	2 547 645	9 973 848
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	34 594	60,1	57 600	67 000	23 724	262 191
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-577 087	22,5	-2 563 049	-2 544 549	-656 587	-2 290 087
Palvelujen ostot	-225 312	21,5	-1 048 644	-1 048 644	-256 504	-1 100 648
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-802 399	22,2	-3 611 693	-3 593 193	-913 091	-3 390 735
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-907 631	22,4	-4 060 003	-4 153 720	-1 088 043	-4 402 712
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-160 938	20,1	-799 700	-819 062	-213 236	-880 408
Muut henkilösivukulut	-36 174	22,7	-159 660	-159 660	-41 581	-153 926
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 674	19,1	-140 000	-140 000	-32 041	-125 669
Liiketoiminnan muut kulut	-238 346	25,7	-927 102	-927 102	-287 194	-1 040 979
Liikelylijäämä (-alijäämä)	328 162	217,4	119 748	73 015	-3 817	241 610
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot					33	4 792
Muut rahoitustuotot	347				29	298
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-27				-53	-413
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	328 483	217	119 748	73 015	-3 809	246 287

Liikevaihto on toteutunut suunnitelmallisesti. Siivouspalveluista tehtiin 33 446 euron lisälasku sivistystoimialalle siivouskohteissa tapahtuneista palvelutarpeen muutoksista. Muissa tuotoissa vanhan kaluston myynti Kiertonetin kautta on toteutunut budjetoitua paremmin.

Toimintakulut ovat alittuneet kaikissa tiliryhmissä. Henkilöstökuluihin sisältyy kesäkuussa maksettava lomarahavaraus, joka vaikuttaa toteumaan.

Toteumaennuste

Liikevaihdon ennustetaan tällä hetkellä ylittyvän n. 48 000 eurolla verrattuna talousarvioon.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 95 000 eurolla. Henkilöstökulut tulevat ylittymään kesäkuussa maksettava kertakorvauksen ja palkankorotuksen vuoksi, yhteensä 113 079 euroa sivukuluineen. Muissa kuluissa arvioidaan syntyvän jonkin verran säästöjä. Elintarvike-, pakkausmateriaali- ja kuljetuskulujen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta tarkempi arvio voidaan tehdä myöhemmissä osavuositarkastuksissa.

Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on 73 000 euroa ylijäämäinen.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-3	TA 2023	TP 2023 ennuste
Yhteensä	34,6	160,0	160,0

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2023
	150 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat alittumaan.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2023 1-3	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Toiminnan rahavirta	355 157	259 748	213 015	28 232	371 956
Liikelylijäämä/alijäämä	328 162	119 748	73 015	-3 817	241 610
Poistot ja arvonalentumiset	26 674	140 000	140 000	32 041	125 669
Rahoitustuotot ja kulut	321			9	4 677
Satunnaiset erät				0	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-150 000	-100 000	0	-51 490
Investointimenot	0	-150 000	-100 000	0	-51 490
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	355 157	109 748	113 015	28 232	320 466
Rahoituksen rahavirta	-103 210	0	220 000	343 801	-310 499
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-103 210		220 000	343 801	-310 499
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-90 232			253 134	-247 443
Saamisten muutos	67 671			-5 927	44 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0			0	
Korottomien velkojen muutos	-80 648			96 595	-107 493
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	251 947	109 748	333 015	372 034	9 966
Rahavarat tilikauden lopussa	251 947	119 714	342 981	372 034	9 966
Rahavarat tilikauden alussa	9 966	9 966	9 966	0	0

Tase