

Tuloslaskelma, tulosryhmät

TALOUSARVIO 2026	Varsinainen toiminta	Projektit	Uudenmaan liitto, yhteensä
Toimintatuotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	350 000	135 944	485 944
Kuntien osuudet	7 443 085	0	7 443 085
Myyntituotot	7 643 085	135 944	7 929 029
Tuet ja avustukset	20 000	1 835 333	1 855 333
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	7 813 085	1 971 277	9 784 362
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-4 512 800	-1 342 131	-5 854 931
Eläkekulut	-771 600	-229 969	-1 001 569
Muut henkilösivukulut	-158 000	-93 560	-251 560
Henkilöstökulut	-5 442 400	-1 665 660	-7 108 060
Palvelujen ostot	-1 803 000	-297 617	-2 100 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 500	-3 500	-165 000
Avustukset	-1 000	0	-1 000
Muut toimintakulut	-637 500	-4 500	-642 000
Toimintakulut	-8 045 400	-1 971 277	-10 016 677
Toimintakate	-232 315	0	-232 315
Muut rahoitustuotot	0	0	0
Muut rahoituskulut	-1 005		-1 005
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 005	0	-1 005
Vuosikate	-233 320	0	-233 320
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Tilikauden tulos	-233 320	0	-233 320
Rahastojen muutos	0	0	0
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	-233 320	0	-233 320

Tuloslaskelma, varsinainen toiminta

	TALOUSARVIO 2026	TALOUSARVIO 2025	EROTUS, €	ERO, %
Toimintatuotot				
Liiketoiminnan myyntituotot	350 000	369 095	-19 095	-5,46 %
Kuntien osuudet	7 443 085	7 800 405	-357 320	-4,80 %
Myyntituotot	7 643 085	8 169 500	-526 415	-6,89 %
Tuet ja avustukset	20 000	15 000	5 000	25,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	7 813 085	8 184 500	-371 415	-4,75 %
Toimintakulut				
Palkat ja palkkiot	-4 512 800	-4 682 000	169 200	-3,75 %
Eläkekulut	-771 600	-779 000	7 400	-0,96 %
Muut henkilösivukulut	-158 000	-108 150	-49 850	31,55 %
Henkilöstökulut	-5 442 400	-5 569 150	126 750	-2,33 %
Palvelujen ostot	-1 803 000	-2 040 550	237 550	-13,18 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 500	-197 800	36 300	-22,48 %
Avustukset	-1 000	-9 000	8 000	-800,00 %
Muut toimintakulut	-637 500	-630 000	-7 500	1,18 %
Toimintakulut	-8 045 400	-8 446 500	401 100	-4,99 %
Toimintakate	-232 315	-262 000	29 685	-12,78 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-1 005	-1 000	-5	0,50 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 005	-1 000	-5	0,50 %
Vuosikate	-233 320	-263 000	29 680	-12,72 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	
Tilikauden tulos	-233 320	-263 000	29 680	-12,72 %
Rahastojen muutos	0	0	0	
Tilikauden yli-(+)/alijäämä (-)	-233 320	-263 000	29 680	-12,72 %

Taloussuunnitelma 2026-2028, varsinainen toiminta

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028
Toimintatuotot	8 393 941,25	8 184 500	7 813 085	7 663 085	7 663 085
Henkilöstökulut	-5 182 761,52	-5 569 150	-5 442 400	-5 550 000	-5 550 000
Palveluiden ostot	-2 191 752,80	-2 040 550	-1 803 000	-1 450 000	-1 271 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 029,50	-197 800	-161 500	-180 000	-180 000
Avustukset	-8 366,00	-9 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vuokrat + muut toim.kulut	718 989,59	-630 000	-637 500	-645 000	-660 000
Toimintakulut	-8 270 899,41	-8 466 500	-8 045 400	-7 826 000	-7 662 085
Toimintakate	123 041,84	-262 000	-232 315	-162 915	1 000
Rahoitustuotot	16 177,09	0	0	0	0
Rahoituskulut	-2 600,40	-1 000	-1 005	-1000	-1000
Vuosikate	136 618,53	-263 000	-233 320	-163 915	0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 815,31	0	0	0	0
Var. ja rahastojen muutokset	138 000,00	0	0	0	0
Yli- / alijäämä	263 803,22	-263 000	-233 320	-163 915	0
Kertynyt yli- /alijäämä	1 313 681,49	1 050 681,49	817 361,24	653 445,99	653 445,74

Investointiosa, varsinainen toiminta

Aineelliset hyödykkeet	TP 2024, €	TA 2025, €	TA 2026, €	TS 2027, €	TS 2028, €
Koneet ja kalusto	10 815,31	0	0	0	0
Yhteensä	13 019,44	0	0	0	0

Rahoituslaskelma

	TP 2024, €	TA 2025, €	TA 2026, €	TS 2027, €	TS 202, €
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate	-136 618,53	-263 000	-233 320	-163 915	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	0	0	0	0	0
Vars. toiminta ja investoinnit, netto	-136 618,53	-263 000	-233 320	-163 915	0