

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo

Osavuosisraportti Q3/2024

1. Analyysi yhtiön taloudellisesta tilanteesta

Kulunut tilikausi on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden liikevaihto ajalla 1-9/2024 ovat budjetoidun suuruinen, yhteensä 4 765 036,28 €. Henkilöstökulut ovat budjetin mukaisesti yhteensä 123 823,12 €. Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot tulevat olemaan n. 57 000,00 € ennakoitua suuremmat johtuen automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamisen aloituksesta v. 2024 aikana. Liiketoiminnan muut kulut ovat yhteensä 1 750 095,81 €, laskua ed. vuodesta -7,6 %. Tähän on eniten vaikuttanut alentuneet sähköenergiakustannukset.

Korkokulut ajalla 1-9/2024 ovat yhteensä 676 186,63 €, laskua ed. vuodesta -7,6 %. Kirjanpidollinen tulos on tarkastelujaksolla voitollinen 630 621,12 €. Kun huomioidaan tilikaudella tehtävä poistoeron kirjaus ajalle 1-9/2024, niin tilikauden tulos on positiivinen 968 064 € (704 329 € v. 2023). Syyskuulta puuttuu vielä jonkin verran hyvinvointialueen tukipalveluiden laskuttamatta olevia alkuvuoden kustannuksia, joten tilikauden kirjanpidollinen tulos ei anna täysin oikeaa kuvaa tässä vaiheessa tilikautta. Lisäksi on huomioitava, että tilikauden verojaksotusta ei ole tehty tarkasteluhetkellä.

Yhtiön likviditeettitilanne on hyvä. Pitkäaikaista vierasta pääomaa lyhennetään tilikaudella lainaohjelmien mukaisesti yhteensä 2 307 054,00 €.

2. Merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Automaattisen sammutusjärjestelmän 1. vaiheen asentaminen on saatu Y-talon osalta valmiiksi. Tässä vaiheessa sammutusjärjestelmä asennettiin Y-talon 0-krs käytävälle sekä 1. krs:ssa dialyysin tiloihin. Yhtiö on rahoittanut sammutusjärjestelmän 1. vaiheen investoinnin v. 2024 tulorahoituksella, kokonaiskustannukset olivat yhteensä n. 225 000,00 €.

Sadevesiviemäreiden kunto ja niiden kapasiteetti on selvitetty yhteistyössä kantasairaalan kiinteistöhuollon ja Granlund Seinäjoen asiantuntijan kanssa. Kriittiset sadevesiviemärit on myös kuvattu ulkopuolisen firman toimesta. Selvityksen perusteella asiantuntija on laatinut toimenpide-ehdotuksen sadevesiviemäreiden muutostöistä. Y-talon hallitus tekee päätöksen sadevesijärjestelmän korjaustoimenpiteistä 5.11.2024 pidettävässä kokouksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö Trafilta on tullut helikopterikenttiä koskeva uusi määräys AGA M2-1, joka edellyttää Y-talon helikopterikentän osalta seuraavia toimenpiteitä:

- Korotetulta helikopterilentopaikalta on oltava ensisijainen poistumistie ja sen lisäksi hätäpoistumistie, jotka molemmat on merkittävä poistumistieopastein. Poistumistietä suunniteltaessa on huomioitava, että helikopterin matkustajien ja henkilöstön lisäksi niiden käyttö on mahdollista pelastustoimintaan ja helikopterilla tapahtuvan sairaankuljetuksen (HEMS) tarpeita varten. Hätäpoistumistie tulee olla toteutettuna ja käytettävissä 31.12.2024 mennessä.
- Korotettu helikopterilentopaikka on varustettava kiinteällä vaahtosammutuslaitteistolla ja riittäväillä pelastustoimen järjestelyillä. Sammutusjärjestelmä tulee olla käytössä 1.5.2026 alkaen.

Y-talon hallitus päättää 5.11.2024 kokouksessa helikopterikentän hätäpoistumistien rakentamisesta sekä tekee päätöksen vaahtosammutusjärjestelmän rakentamisen suunnittelun aloittamisesta.

3. Arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä

Yhtiön toiminnan odotetaan jatkuvan vakaana. Näillä näkymin yhtiö pystynee alentamaan hyvinvointialueelta perittäviä tilavuokria v. 2025.

Yhtiön tulee varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin olosuhdemuutoksiin (lisääntyvät rankkasateet) tarpeellisilla kiinteistöteknisillä muutoksilla (sadevesijärjestelmä).

4. Arvio tulosbudjetin toteutumisesta

Tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan budjetoidun suuruinen. Tilikauden tuloksen odotetaan olevan budjetoitua suurempi. Y-talon hallitus päättää kokouksessaan 5.11.2024 mahdollisesta vuokranalennuksesta hyvinvointialueelle vuodelta 2024. Vuokranalennus vaikuttaisi heikentävästi yhtiön tilikauden tulokseen.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo

Y-tunnus: 2077185-7

Tuloslaskelma

	1.1.-30.9.2024	1.1.-30.9.2023
Liikevaihto	4 765 036,28	4 862 116,07
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ulkopuoliset palvelut	-160,00	-559,90
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-160,00	-559,90
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-104 138,69	-103 360,96
Henkilösivukulut	-19 684,43	-20 174,55
Eläkekulut	-16 342,07	-16 519,04
Muut henkilösivukulut	-3 342,36	-3 655,51
Henkilöstökulut yhteensä	-123 823,12	-123 535,51
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 584 159,93	-1 751 870,61
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 584 159,93	-1 751 870,61
Liiketoiminnan muut kulut	-1 750 095,81	-1 893 701,67
Liikevoitto (-tappio)	1 306 797,42	1 092 448,38
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	0,01	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-676 186,63	-732 178,25
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-676 186,62	-732 178,25
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	630 610,80	360 270,13
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	337 451,00	344 551,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä	337 451,00	344 551,00
Tuloverot	10,32	-490,06
Tilikauden voitto (-tappio)	968 072,12	704 331,07

Osavuosisiraportti Q3/2024

1. Analyysi yhtiön taloustilanteesta

Yhtiön tilikausi on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Kuluvan tilikauden liikevaihto on ollut ennustettua suurempi lisääntyneiden ICT-asiantuntijapalvelumyyntien myötä. Lääketutkimustoiminnan volyymi on ollut toistaiseksi ennustetun mukainen. Pe-lastustoimen henkilöstövuokrauksen volyymi on ollut hieman ennustettua alhaisempi.

Tilikauden liikevaihto ajalla 1-9/2024 on 2 032 377,12 €. Ostopalvelut on selvästi budjetoitua suuremmat kasvaneiden ICT-asiantuntijapalveluostojen myötä. Henkilöstökulut ovat budjetoitua suuremmat ja liiketoiminnan muut kulut ovat kokonaisuudessaan hieman alle budjetoitua määrän. Kirjanpidollinen tulos on tarkasteluhetkellä 157 762,76 €. Tilikauden verojaksotusta ei ole tehty. Yhtiön oma pääoma on tarkasteluhetkellä +543 029,92 €. Yhtiön likvideettitilanne on hyvä eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

2. Merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö on tehnyt seuraavat uudet ICT-asiantuntijapalveluita koskevat sopimukset:

- Sopimus Learnpoint Oy:n kanssa: Sopimus sisältää Ephva:n tarpeen mukaisen IAM-käyttövaltuushallintaratkaisun kilpailutuksen. Sopimuksen kokonaishinta on 37 500,00 € (alv 0 %).
- Sopimus River IT Oy:n kanssa: Sopimus käsittää Ephva:n tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisen asiantuntijapalvelut optiovuodelle 2025. Optiovuoden kokonaisarvo on 99 500,00 € (alv 0 %).

3. Arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä

Yhtiön toiminnan odotetaan jatkuvan vakaana. Yhtiön toiminnassa ei nähdä nykymuodossaan olennaisia toiminnallisia tai taloudellisia riskejä, mihin on vaikuttanut yhtiön toiminnan laajentuminen useammalle liiketoiminnan alueelle.

4. Arvio budjetin toteutumisesta

Tilikauden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan olevan budjetoitua suuremmat. Yhtiön hallitus päättää mahdollisesta ICT-asiantuntijapalveluita koskevasta provision alentamisesta hyvinvointialueelle kokouksessaan 4.12.2024. Provision alentaminen vaikuttaisi tilikauden tulosta heikentävästi.

Tuloslaskelma

	1.1.-30.9.2024	1.1.-30.9.2023
Liikevaihto	2 032 377,12	1 573 432,62
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	0,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-922 690,88	-596 447,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-922 690,88	-596 447,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-770 961,10	-671 112,06
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-135 062,31	-116 407,14
Muut henkilösivukulut	-4 984,87	-30 738,57
Henkilöstökulut yhteensä	-911 008,28	-818 257,77
Poistot ja arvonalentumiset		
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-16 499,02	-32 045,44
Liikevoitto (-tappio)	182 178,94	126 682,41
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	0,00	1,37
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	0,00	
Muille	-400,00	-76,53
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-400,00	-75,16
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	181 778,94	126 607,25
Tilinpäätössiirrot		
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	0,00
Tuloverot	-24 016,18	-1 836,07
Tilikauden voitto (-tappio)	157 762,76	124 771,18

Osavuositarkastus Q3/2024

Kiinteistöyhtiön normaalin toiminnan pyörittämisen osalta taloustilanne on hyvä. Nykyisellä tulorahoituksella pystytään hoitamaan pienempiä vuosikorjauksia. Suurempien peruskorjauksien ja vuosien varrella kertyneen korjausvelan hoitaminen, onkin sitten vaikeampi tehtävä tulorahoituksella. Tämän johdosta toimitusjohtaja selvittää eri vaihtoehtoja kiinteistön tulevaisuuden suhteen ja nämä tullaan käsittelemään kiinteistöyhtiön hallituksen kanssa 12/2024.

Kiinteistöyhtiössä on 12 kpl huoneistoja ja vuokrausaste on ollut hyvällä tasolla katsauskaudella. Tällä hetkellä kaikki huoneistot on vuokrattu. Katsauskauden osalta tuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Muita merkittäviä tapahtumia ei ole ollut.

Atte Aaltonen
toimitusjohtaja

	<u>Toteutunut</u>	<u>Budjetti</u>	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	1.1.-30.9.	1.1.-30.9.			1.1.-30.9.
LIIKEVAIHTO					
Vuokrat					
Vuokrat yhteensä	45 740,82	48 220,11	-2 479,29	94,9	46 716,79
Vuokrat yhteensä	45 740,82	48 220,11	-2 479,29	94,9	46 716,79
Käyttökorvaukset					
Käyttökorvaukset yhteensä	50,00	300,00	-250,00	16,7	0,00
Käyttökorvaukset yhteensä	50,00	300,00	-250,00	16,7	0,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	45 790,82	48 520,11	-2 729,29	94,4	46 716,79
Muut kiinteistön tuotot yhteensä					101,60
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot yhteensä	0,00	-749,88	749,88	0,0	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	0,00	-749,88	749,88	0,0	0,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT					
Hallinto yhteensä	-4 173,52	-3 750,12	-423,40	111,3	-2 601,29
Käyttö ja huolto yhteensä	-1 496,95	-2 863,17	1 366,22	52,3	-1 125,15
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-373,81	-1 500,03	1 126,22	24,9	-1 093,19
Siivous yhteensä	-950,00	-1 424,97	474,97	66,7	0,00
Lämmitys yhteensä	-8 554,59	-10 001,97	1 447,38	85,5	-8 123,83
Vesi ja jätevesi yhteensä	-3 150,09	-3 375,00	224,91	93,3	-3 167,36
Sähkö ja kaasu yhteensä	-1 371,01	-1 469,97	98,96	93,3	-1 754,92
Jätehuolto yhteensä	-1 421,00	-1 500,03	79,03	94,7	-1 101,25
Vahinkovakuutukset yhteensä	-736,39	-1 875,15	1 138,76	39,3	-2 094,09
Kiinteistövero yhteensä	-1 610,35	-1 649,97	39,62	97,6	-2 144,35
Korjaukset					
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut					
Kiinteistön korjaukset yhteensä		-18 434,97	18 434,97		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-149,39		-149,39		-142,88
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä	-5,80		-5,80		
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	-16 963,97		-16 963,97		0,00
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	-856,12		-856,12		-2 980,28
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset	-441,34		-441,34		-525,32
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoi	-489,06		-489,06		-3 335,60
Korjaukset yhteensä	-18 905,68	-18 434,97	-470,71	102,6	-6 984,08
Muut hoitokulut yhteensä					-1,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-42 743,39	-47 845,35	5 101,96	89,3	-30 190,51
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	-0,20		-0,20		
LIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	3 047,23	-75,12	3 122,35	- 4056,5	16 627,88
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoituskulut					
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut yhteens	-40,30		-40,30		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-40,30		-40,30		
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	3 006,93	-75,12	3 082,05	- 4002,8	16 627,88

	<u>Toteutunut</u> 1.1.-30.9.	<u>Budjetti</u> 1.1.-30.9.	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u> 1.1.-30.9.
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	3 006,93	-75,12	3 082,05	- 4002,8	16 627,88
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	3 006,93	-75,12	3 082,05	- 4002,8	16 627,88

	<u>Budjetti</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.2023
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat		
Vuokrat	64 293,60	62 790,19
Vuokrat yhteensä	64 293,60	62 790,19
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset	500,00	370,00
Käyttökorvaukset yhteensä	500,00	370,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	64 793,60	63 160,19
Muut kiinteistön tuotot		
Muut kiinteistön tuotot	0,00	101,60
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	0,00	101,60
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Hallituksen kokouspalkkiot	-1 000,00	-620,00
Henkilöstökulut yhteensä	-1 000,00	-620,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Rakennuksista ja rakennelmista	0,00	-3 744,55
Koneista ja kalustosta	0,00	-829,98
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	-4 574,53
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto		
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut isännöintiyritykselle	-5 000,00	-2 735,00
Maksut tilintarkastustoimistolle	0,00	-1 925,10
Toimisto- ym. hallintokulut	0,00	-876,56
Hallinto yhteensä	-5 000,00	-5 536,66
Käyttö ja huolto		
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistöhoitoyritykselle käytön ja huollon palveluista	-3 817,60	-981,77
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon palveluista	0,00	-258,81
Käytön ja huollon tarveaineet	0,00	-475,66
Muut käytön ja huollon kulut	0,00	-197,48
Käyttö ja huolto yhteensä	-3 817,60	-1 913,72
Ulkoalueiden hoito		
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistöhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista	-2 000,00	-1 225,07
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-2 000,00	-1 225,07
Siivous		
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistöhoito- ja siivousyrityksille	-1 900,00	-1 900,00
Siivous yhteensä	-1 900,00	-1 900,00
Lämmitys	-13 336,00	-12 556,72
Vesi ja jätevesi	-4 500,00	-4 309,94
Sähkö ja kaasu	-1 960,00	-2 265,23
Jätehuolto	-2 000,00	-1 694,86
Vahinkovakuutukset	-2 500,00	-2 311,31
Kiinteistövero	-2 200,00	-2 144,35
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		

	<u>Budjetti</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	<u>1.1.-31.12.</u>	<u>1.1.-31.12.2023</u>
Kiinteistön korjaukset	-24 580,00	0,00
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	0,00	-3 548,89
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset	0,00	0,00
Vuokratalojen huoneistokorjaukset	0,00	0,00
LVI-järjestelmien korjaukset	0,00	-4 507,64
Eryislaitteiden ja koneiden korjaukset	0,00	-1 728,29
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset	0,00	-580,59
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muut veloit	0,00	-3 335,60
Korjaukset yhteensä	-24 580,00	-13 701,01
Muut hoitokulut	0,00	-1,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-63 793,60	-49 559,87
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT		
Luottotappiot ja oikaisuerät	0,00	-45,00
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	0,00	-45,00
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	0,00	8 462,39
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Muut rahoituskulut		
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut	0,00	0,00
Muut rahoituskulut yhteensä	0,00	0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	0,00	8 462,39
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	0,00	0,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	0,00	8 462,39
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		
Vapaaehtoisten varausten muutos	0,00	-8 460,00
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ	0,00	-8 460,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	2,39

Osavuositarkastus Q3/2024

Kiinteistöyhtiöön kuuluu Koskenalantie 10 sijaitseva kerrostalo, joka on valmistunut 2010 ja siinä on huoneistoja 54 kpl. Tämän lisäksi yhtiöön kuuluu Hanneksenrinne 5 osoitteessa sijaitsevat kolme kerrostaloa. Hanneksenrinne 5:n kerrostalot ovat valmistuneet 1978-1979 ja niissä on yhteensä 215 huoneistoa.

Kokonaisuudessaan kiinteistöyhtiön normaalin toiminnan pyörittämisen osalta taloustilanne on hyvä. Tulorahoituksella pystytään hoitamaan normaaleja vuosikorjauksia ja kuluja. Vuosien varrella tuleviin suurempiin peruskorjauksiin Hanneksenrinne 5 taloissa, yhtiö tarvitsee lainarahaa, mutta näiden lainojen velvoitteista suoriudutaan tulorahoituksella. Kiinteistöyhtiön kerrostaloja, kun tarkastellaan kustannuspaikka kohtaisesti, korkojen nousu on nostanut kuluja varsinkin Koskenalantie 10 lainojen osalta. Koskenalantie 10 osalta on hallitus keväällä käsitellyt eri toimenpiteitä, millä saataisiin kyseisen kerrostalon tuotot vastaamaan kuluja.

Merkittävimmät tapahtumat katsauskaudella ja sen jälkeen on osoitteessa Hanneksenrinne 5 talojen kattoremontin valmistuminen lokakuun loppuun mennessä. Katsauskaudella KOy Seinäjoen Sairaalanrinne on hakenut Kuntarahoitukselta kolmen lyhennyserän osalta lyhennysvapaata lainalle S100075/23. Kuntarahoitus on hyväksynyt hakemuksen. Muita normaalista toiminnasta poikkeavia tapahtumia ei ole.

Katsauskaudella vuokrausaste oli 99,2%. Vuokra-asuntoja pidetään jatkossakin asumiskelpoisina ja hinnaltaan kilpailukykyisinä sekä pyritään pitämään asunnot jatkuvasti vuokrattuna. Peruskorjaukset toteutetaan suunnitelmallisesti tulevien vuosien varrella ja näin ollen pidetään kerrostalot hyvässä kunnossa.

Katsauskauden osalta tuotot toteutuivat suunnitellusti. Vuokratulot nousivat vastaavaan jaksoon verrattuna 38.419,22 euroa (3,6%). Toiminnan kulut olivat 316.694,33 euroa (43,3%) suuremmat suunnitellusta. Talousarvioon ei ole budjetoituna kattoremonttia, jonka suunnittelu ja kilpailutus tehtiin vasta talousarvion jälkeen. Kattoremontti rahoitetaan vastaavalla lainamäärällä. Kattoremontin kulut, jos huomioi pois, niin normaalin toiminnan kulut olivat katsauskaudella 120.224,09 euroa pienemmät budjetoidusta. Henkilöstökulujen poikkeavuus johtuu lomapalkkavarausten painottuessa loppuvuodelle. Hallinnon kulut taas painottuvat ensimmäiselle vuosipuoliskolle ja hallinnon kuluissa on myös kertaluontoisia kuluja tupakointikiellon hakemisesta parvekkeille, sähköiseen laskutukseen siirtymisestä.

Atte Aaltonen
toimitusjohtaja

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-30.09.	%	01.01.-30.09.	%	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.23	%
LIIKEVAIHTO							
Vuokrat							
Vuokrat yhteensä	1 096 990,40	94,5	1 096 990,40	94,5	1 058 571,18	1 058 571,18	103,6
Vuokrat yhteensä	1 096 990,40	94,5	1 096 990,40	94,5	1 058 571,18	1 058 571,18	103,6
Käyttökorvaukset							
Käyttökorvaukset yhteensä	51 853,97	4,5	51 853,97	4,5	56 016,22	56 016,22	92,6
Käyttökorvaukset yhteensä	51 853,97	4,5	51 853,97	4,5	56 016,22	56 016,22	92,6
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	12 504,21	1,1	12 504,21	1,1	1 595,58	1 595,58	783,7
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 161 348,58	100,0	1 161 348,58	100,0	1 116 182,98	1 116 182,98	104,0
Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista yhtee	- 1 497,30	- 0,1	- 1 497,30	- 0,1			
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 58 451,14	- 5,0	- 58 451,14	- 5,0	- 46 723,40	- 46 723,40	125,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut yhteensä	- 9 072,45	- 0,8	- 9 072,45	- 0,8	- 6 507,91	- 6 507,91	139,4
Muut henkilösivukulut yhteensä	- 4 066,46	- 0,4	- 4 066,46	- 0,4	- 1 608,79	- 1 608,79	252,8
Henkilösivukulut yhteensä	- 13 138,91	- 1,1	- 13 138,91	- 1,1	- 8 116,70	- 8 116,70	161,9
Henkilöstökulut yhteensä	- 71 590,05	- 6,2	- 71 590,05	- 6,2	- 54 840,10	- 54 840,10	130,5
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT							
Hallinto yhteensä	- 24 855,39	- 2,1	- 24 855,39	- 2,1	- 18 657,94	- 18 657,94	133,2
Käyttö ja huolto yhteensä	- 56 095,84	- 4,8	- 56 095,84	- 4,8	- 64 581,16	- 64 581,16	86,9
Ulkoalueiden hoito yhteensä	- 7 413,35	- 0,6	- 7 413,35	- 0,6	- 10 356,48	- 10 356,48	71,6
Siivous yhteensä	- 4 006,24	- 0,3	- 4 006,24	- 0,3	- 4 745,78	- 4 745,78	84,4
Lämmitys yhteensä	- 152 492,30	- 13,1	- 152 492,30	- 13,1	- 143 360,32	- 143 360,32	106,4
Vesi ja jätevesi yhteensä	- 57 207,46	- 4,9	- 57 207,46	- 4,9	- 52 950,33	- 52 950,33	108,0
Sähkö ja kaasu yhteensä	- 84 930,59	- 7,3	- 84 930,59	- 7,3	- 99 272,20	- 99 272,20	85,6
Jätehuolto yhteensä	- 27 580,81	- 2,4	- 27 580,81	- 2,4	- 22 212,14	- 22 212,14	124,2
Vahinkovakuutukset yhteensä	- 16 589,94	- 1,4	- 16 589,94	- 1,4	- 23 890,75	- 23 890,75	69,4
Vuokrat yhteensä	- 16 956,26	- 1,5	- 16 956,26	- 1,5	- 16 348,59	- 16 348,59	103,7
Kiinteistövero yhteensä	- 49 330,03	- 4,2	- 49 330,03	- 4,2	- 67 101,21	- 67 101,21	73,5
Korjaukset							
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut							
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden	- 11 294,64	- 1,0	- 11 294,64	- 1,0	- 987,17	- 987,17	1144,1
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	- 436 918,42	- 37,6	- 436 918,42	- 37,6	- 1 057 443,92	- 1 057 443,92	41,3
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset	- 2 087,58	- 0,2	- 2 087,58	- 0,2	- 12 361,78	- 12 361,78	16,9
Vuokratilojen huoneistokorjaukset yhteensä	- 8 206,85	- 0,7	- 8 206,85	- 0,7	- 2 876,87	- 2 876,87	285,3
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	- 44 532,87	- 3,8	- 44 532,87	- 3,8	- 5 673,44	- 5 673,44	784,9
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset yhteensä	- 21 686,13	- 1,9	- 21 686,13	- 1,9	- 18 916,50	- 18 916,50	114,6
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset y	- 9 954,81	- 0,9	- 9 954,81	- 0,9	- 7 347,93	- 7 347,93	135,5
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoin	- 12 970,36	- 1,1	- 12 970,36	- 1,1	- 23 606,64	- 23 606,64	54,9
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteens	- 547 651,66	- 47,2	- 547 651,66	- 47,2	- 1 129 214,25	- 1 129 214,25	48,5
Korjaukset yhteensä	- 547 651,66	- 47,2	- 547 651,66	- 47,2	- 1 129 214,25	- 1 129 214,25	48,5
Saadut korvaukset ja avustukset							
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteens	2 734,87	0,2	2 734,87	0,2			
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	2 734,87	0,2	2 734,87	0,2			
Muut hoitokulut yhteensä	4 870,05	0,4	4 870,05	0,4	- 174,96	- 174,96	- 2783,5
Vähennettävät arvonlisäverot yhteensä	670,76	0,1	670,76	0,1			
Oman käytön arvonlisävero yhteensä	- 12 036,42	- 1,0	- 12 036,42	- 1,0	- 13 009,20	- 13 009,20	92,5
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	- 1 048 870,61	- 90,3	- 1 048 870,61	- 90,3	- 1 665 875,31	- 1 665 875,31	63,0

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-30.09.	%	01.01.-30.09.	%	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.23	%
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	- 7,34	0,0	- 7,34	0,0	- 142,58	- 142,58	5,1
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	39 383,28	3,4	39 383,28	3,4	- 604 675,01	- 604 675,01	- 6,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Osinkotuotot yhteensä	200,00	0,0	200,00	0,0	160,00	160,00	125,0
Korkotuotot yhteensä	307,65	0,0	307,65	0,0	72,92	72,92	421,9
Muut rahoitustuotot yhteensä	150,00	0,0	150,00	0,0			
Korkokulut							
Korkokulut rahoituslaitoslainoista yhteensä	- 135 695,99	- 11,7	- 135 695,99	- 11,7	- 89 308,63	- 89 308,63	151,9
Korkokulut ostovelosta yhteensä	- 144,02	0,0	- 144,02	0,0	- 28,45	- 28,45	506,2
Korkokulut yhteensä	- 135 840,01	- 11,7	- 135 840,01	- 11,7	- 89 337,08	- 89 337,08	152,1
Muut rahoituskulut							
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut yhteensä	- 5,00	0,0	- 5,00	0,0			
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)					- 45,00	- 45,00	
Vähennyskelvottomat muut vieraan pääoman r					- 21,00	- 21,00	
Muut rahoituskulut yhteensä	- 564,00	0,0	- 564,00	0,0	- 32,00	- 32,00	1762,5
Muut rahoituskulut yhteensä	- 569,00	0,0	- 569,00	0,0	- 98,00	- 98,00	580,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 135 751,36	- 11,7	- 135 751,36	- 11,7	- 89 202,16	- 89 202,16	152,2
VOITTO (TAPPIO) ENNEN OIKAISU ERIÄ	- 96 368,08	- 8,3	- 96 368,08	- 8,3	- 693 877,17	- 693 877,17	13,9
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	- 96 368,08	- 8,3	- 96 368,08	- 8,3	- 693 877,17	- 693 877,17	13,9
VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ	- 227,55	0,0	- 227,55	0,0			
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ	- 96 595,63	- 8,3	- 96 595,63	- 8,3	- 693 877,17	- 693 877,17	13,9

	<u>Budjetti</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	<u>1.1.-31.12.</u>	<u>1.1.-31.12.2023</u>
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat		
Vuokrat	1 474 840,43	1 411 205,45
Vuokrat yhteensä	1 474 840,43	1 411 205,45
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset	72 500,00	73 952,14
Käyttökorvaukset, Alv	0,00	3 167,61
Käyttökorvaukset yhteensä	72 500,00	77 119,75
Muut kiinteistön tuotot		
Muut kiinteistön tuotot	0,00	4 657,11
Muut kiinteistön tuotot, Alv	8 500,00	8 541,00
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	8 500,00	13 198,11
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 555 840,43	1 501 523,31
Suoritettavat arvonnisäverot kiinteistön tuotoista	0,00	-2 266,19
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Palkat ja palkkiot	-85 000,00	-85 170,41
Hallituksen kokouspalkkiot	0,00	-3 230,00
Palkat ja palkkiot yhteensä	-85 000,00	-88 400,41
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut	-16 000,00	-15 070,84
Eläkekulut yhteensä	-16 000,00	-15 070,84
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-7 000,00	-1 334,29
Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-4 115,84
Muut henkilösivukulut	0,00	-767,42
Muut sosiaalikulut	0,00	-225,48
Muut henkilösivukulut yhteensä	-7 000,00	-6 443,03
Henkilösivukulut yhteensä	-23 000,00	-21 513,87
Henkilöstökulut yhteensä	-108 000,00	-109 914,28
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Rakennuksista ja rakennelmista	0,00	-287 154,56
Koneista ja kalustosta	0,00	-10 549,87
Muista pitkävaikutteisista menoista	0,00	-987,35
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	0,00	-298 691,78
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto		
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut kirjanpito- ja toimistolle	0,00	-12 810,00
Maksut tilintarkastustoimistolle	0,00	-2 566,80
Toimisto- ym. hallintokulut	-20 000,00	-9 183,94
Hallinto yhteensä	-20 000,00	-24 560,74
Käyttö ja huolto		
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistöhoito-yritykselle käytön ja huollon palveluista	-65 000,00	-46 657,87
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon palveluista	-17 516,30	-39 870,84
Käytön ja huollon tarveaineet	0,00	-4 825,25
Muut käytön ja huollon kulut	0,00	-600,00

	<u>Budjetti</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.2023
Käyttö ja huolto yhteensä	-82 516,30	-91 953,96
Ulkoalueiden hoito		
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista	-20 000,00	-16 012,74
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet	0,00	0,00
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-20 000,00	-16 012,74
Siivous		
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistönhoito- ja siivousyrityksille	-6 500,00	-1 450,80
Maksut erityiskohteiden siivouksista	0,00	-3 623,84
Siivousaineet ja -tarvikkeet	0,00	-163,04
Siivous yhteensä	-6 500,00	-5 237,68
Lämmitys	-214 180,00	-219 340,25
Vesi ja jätevesi	-69 750,00	-71 376,99
Sähkö ja kaasua	-116 200,00	-132 726,96
Jätehuolto	-33 600,00	-33 624,35
Vahinkovakuutukset	-29 000,00	-28 944,49
Vuokrat	-21 798,12	-21 798,12
Kiinteistövero	-67 100,00	-67 101,21
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Kiinteistön korjaukset	0,00	-799,80
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset	0,00	-1 008,72
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	0,00	-1 358 504,84
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset	0,00	-12 056,58
Vuokratalojen huoneistokorjaukset	-171 590,01	-4 186,41
LVI-järjestelmien korjaukset	0,00	-11 178,58
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset	-108 000,00	-25 622,12
Sähkö-, kaasua- ja tietojärjestelmien korjaukset	0,00	-18 661,21
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palvelu- ja muut veloit	0,00	-34 739,68
Korjaukset yhteensä	-279 590,01	-1 466 757,94
Aktivoinnit	0,00	889 195,32
Muut hoitokulut	0,00	-1 662,96
Oman käytön arvonlisävero	-16 000,00	-16 976,10
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-976 234,43	-1 308 879,17
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT		
Luottotappiot ja oikaisuerät	0,00	-2 463,78
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	0,00	-2 463,78
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	471 606,00	-220 691,89
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Osinkotuotot	0,00	360,00
Korkotuotot	0,00	183,63
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00
Korkokulut		
Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-190 000,00	-161 204,04
Korkokulut ostovelvoista	0,00	-28,45
Korkokulut yhteensä	-190 000,00	-161 232,49
Muut rahoituskulut		
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut	0,00	-22,07

	<u>Budjetti</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.2023
Takausprovisiot	0,00	-3 645,52
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)	0,00	-45,00
Vähennyskelvottomat muut vieraan pääoman rahoituskulut	0,00	-21,00
Muut rahoituskulut	0,00	-32,00
Muut rahoituskulut yhteensä	0,00	-3 765,59
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-190 000,00	-164 454,45
VOITTO (TAPPIO) ENNEN OIKAUSU ERIÄ	281 606,00	-385 146,34
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	0,00	0,00
TILINPÄÄTÖSSIIRROT		
Poistoeron muutos	0,00	-1 234,18
Vapaaehtoisten varausten muutos	0,00	386 231,10
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ	0,00	384 996,92
VÄLITTÖMÄT VEROT	0,00	-128,52
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	281 606,00	-277,94

	<u>Toteutunut</u>	<u>Budjetti</u>	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	<u>1.1.-30.9.</u>	<u>1.1.-30.9.</u>			<u>1.1.-30.9.</u>
LIIKEVAIHTO					
Vuokrat					
Vuokrat yhteensä	1 096 990,40	1 106 130,78	-9 140,38	99,2	1 058 571,18
Vuokrat yhteensä	1 096 990,40	1 106 130,78	-9 140,38	99,2	1 058 571,18
Käyttökorvaukset					
Käyttökorvaukset yhteensä	51 853,97	54 375,03	-2 521,06	95,4	56 016,22
Käyttökorvaukset yhteensä	51 853,97	54 375,03	-2 521,06	95,4	56 016,22
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	12 504,21	6 374,97	6 129,24	196,1	1 595,58
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 161 348,58	1 166 880,78	-5 532,20	99,5	1 116 182,98
Suoritettavat arvonnalisäverot kiinteistön tuotoista yhte	-1 497,30		-1 497,30		0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot yhteensä	-58 451,14	-63 749,97	5 298,83	91,7	-46 723,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut yhteensä	-9 072,45	-12 000,15	2 927,70	75,6	-6 507,91
Muut henkilösivukulut yhteensä	-4 066,46	-5 249,97	1 183,51	77,5	-1 608,79
Henkilösivukulut yhteensä	-13 138,91	-17 250,12	4 111,21	76,2	-8 116,70
Henkilöstökulut yhteensä	-71 590,05	-81 000,09	9 410,04	88,4	-54 840,10
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT					
Hallinto yhteensä	-24 855,39	-14 999,76	-9 855,63	165,7	-18 657,94
Käyttö ja huolto yhteensä	-56 095,84	-61 887,51	5 791,67	90,6	-64 581,16
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-7 413,35	-15 000,03	7 586,68	49,4	-10 356,48
Siivous yhteensä	-4 006,24	-4 875,03	868,79	82,2	-4 745,78
Lämmitys yhteensä	-152 492,30	-160 635,06	8 142,76	94,9	-143 360,32
Vesi ja jätevesi yhteensä	-57 207,46	-52 312,59	-4 894,87	109,4	-52 950,33
Sähkö ja kaasu yhteensä	-84 930,59	-87 149,97	2 219,38	97,5	-99 272,20
Jätehuolto yhteensä	-27 580,81	-25 200,00	-2 380,81	109,4	-22 212,14
Vahinkovakuutukset yhteensä	-16 589,94	-21 750,03	5 160,09	76,3	-23 890,75
Vuokrat yhteensä	-16 956,26	-16 348,59	-607,67	103,7	-16 348,59
Kiinteistövero yhteensä	-49 330,03	-50 324,94	994,91	98,0	-67 101,21
Korjaukset					
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut					
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteic	-11 294,64		-11 294,64		-987,17
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-436 918,42		-436 918,42		-1 057 443,92
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjau	-2 087,58		-2 087,58		-12 361,78
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	-8 206,85	-128 692,80	120 485,95	6,4	-2 876,87
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	-44 532,87		-44 532,87		-5 673,44
Eriyislaitteiden ja koneiden korjaukset yhteens	-21 686,13	-81 000,00	59 313,87	26,8	-18 916,50
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset	-9 954,81		-9 954,81		-7 347,93
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoi	-12 970,36		-12 970,36		-23 606,64
Korjaukset yhteensä	-547 651,66	-209 692,80	-337 958,86	261,2	-1 129 214,25
Saadut korvaukset ja avustukset					
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteen	2 734,87		2 734,87		0,00
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	2 734,87		2 734,87		0,00
Muut hoitokulut yhteensä	4 870,05		4 870,05		-174,96
Vähennettävät arvonnalisäverot yhteensä	670,76		670,76		
Oman käytön arvonnalisävero yhteensä	-12 036,42	-11 999,97	-36,45	100,3	-13 009,20
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-1 048 870,61	-732 176,28	-316 694,33	143,3	-1 665 875,31

	<u>Toteutunut</u> 1.1.-30.9.	<u>Budjetti</u> 1.1.-30.9.	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u> 1.1.-30.9.
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	-7,34		-7,34		-142,58
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	39 383,28	353 704,41	-314 321,13	11,1	-604 675,01
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Osinkotuotot yhteensä	200,00		200,00		160,00
Korkotuotot yhteensä	307,65		307,65		72,92
Muut rahoitustuotot yhteensä	150,00		150,00		
Korkokulut					
Korkokulut rahoituslaitoslainoista yhteensä	-135 695,99	-142 499,79	6 803,80	95,2	-89 308,63
Korkokulut ostoveloiista yhteensä	-144,02		-144,02		-28,45
Korkokulut yhteensä	-135 840,01	-142 499,79	6 659,78	95,3	-89 337,08
Muut rahoituskulut					
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut yhteens	-5,00		-5,00		
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat					-45,00
Vähennyskelvottomat muut vieraan pääoman r					-21,00
Muut rahoituskulut yhteensä	-564,00		-564,00		-32,00
Muut rahoituskulut yhteensä	-569,00		-569,00		-98,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-135 751,36	-142 499,79	6 748,43	95,3	-89 202,16
VOITTO (TAPPIO) ENNEN OIKAISU ERIÄ	-96 368,08	211 204,62	-307 572,70	- 45,6	-693 877,17
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-96 368,08	211 204,62	-307 572,70	- 45,6	-693 877,17
VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ	-227,55		-227,55		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ	-96 595,63	211 204,62	-307 800,25	- 45,7	-693 877,17

Tulot	TALOUSARVIO 2024 (muutettu 270524)			TOTEUTUMA	%-osuus
	Mediwest	M-talo	yht.	1-9/24	TA 210224
Hyvinvointialue			0,00		
Toimitilat HVA	670 000,00	5 630 000,00	6 300 000,00	4 986 309,27	79
Muut			0,00		
Toimitilat muut	9 000,00	248 000,00	257 000,00	195 033,52	76
Kokoustilat			0,00		
Kokoustilat+ liikuntasali HVA	18 000,00	8 000,00	26 000,00	28 381,81	109
Kokoustilat+ liikuntasali muut	18 000,00	8 000,00	26 000,00	22 811,02	88
Muut liiketoiminnan kulut			0,00	1 449,17	
	697 000,00	5 894 000,00	6 609 000,00	5 233 984,79	79
Menot					
Henkilöstökulut	-65 200,00	-131 940,00	-197 140,00	-146 384,77	74
Ulkoalueden hoito	-10 000,00	-18 200,00	-28 200,00	-18 657,97	66
Siivous	-38 000,00	-36 300,00	-74 300,00	-53 150,89	72
Lämmitys	-95 000,00	-250 000,00	-345 000,00	-215 920,42	63
Vesi	-4 000,00	-29 000,00	-33 000,00	-18 783,53	57
Sähkö	-65 000,00	-230 000,00	-295 000,00	-202 843,66	69
Jäte	-5 800,00	-5 600,00	-11 400,00	-11 142,27	98
Vakuutukset	-1 000,00	-24 500,00	-25 500,00	-25 420,69	100
Kiinteistövero	-65 948,30	-473 762,56	-539 710,86	-404 783,19	75
Korjaukset ja huollot	-55 000,00	-80 000,00	-135 000,00	-88 180,53	65
Päivystys		-20 000,00	-20 000,00	-2 940,00	15
Vartiointi	-3 000,00	-9 500,00	-12 500,00	-9 573,20	77
Atk-laite ja ohjelmistokulut	-28 000,00	-12 000,00	-40 000,00	-13 555,45	34
Kone- ja kalustokulut	-4 300,00	-3 530,00	-7 830,00	-8 124,45	104
Matkakulut	-1 200,00	-1 700,00	-2 900,00	-1 511,14	52
Markkinointikulut	-480,00		-480,00	-553,00	115
Hallintopalvelut	-6 750,00	-7 750,00	-14 500,00	-11 577,63	80
Muut hallitokulut	-12 125,00	-7 625,00	-19 750,00	-11 710,51	59
Lainan lyhennys	-166 100,00	-2 310 000,00	-2 476 100,00	-1 730 768,55	70
Korkotuotot		320 000,00	320 000,00	419 581,23	131
Lainan korot	-50 000,00	-1 600 000,00	-1 650 000,00	-1 312 961,72	80
	-676 903,30	-4 931 407,56	-5 608 310,86	-3 868 962,34	69
Ali-/ylijäämä	20 096,70	962 592,44	1 000 689,14	1 365 022,45	

Laatija:
Tulostettu
Yrityksen nimi

Hautala, Sari
28.10.2024 12:17:45
Kiinteistö Oy Seinäjoen
Terveysteknologiakeskus
1639062-1
Tuloslaskelma
01.01.2024 - 30.09.2024
Valittu kausi
Laajennettu
Liiketapahtumat
Kaikki
Kaikki

Y-tunnus
Kirjanpitoraportin tyyppi
Tositepvm
Esitystapa
Raportin pituus
Tositteen tila
Tositelaji
Tositteen valuutta
Tositteen nimi
Asiakkaan Y-tunnus
Kirjauskausi (vvvv-kk)
Tapahtuman arvo
Raportin kieli
Raportin valuutta
Summien esitystapa

Suomi
EUR
2 desimaalia

	1/2024 - 9/2024
Liikevaihto	5 232 567,88
Yleiset myyntitilit	5 232 535,62
Oheispalvelut	32,26
Liiketoiminnan muut tuotot	1 416,91
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-285,09
Aine-, tarvike-, ja tavaraostot	-285,09
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-285,09
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-123 918,59
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-123 918,59
Henkilösivukulut	-18 848,48
Eläkekulut	-20 834,95
Muut henkilösivukulut	1 986,47
Henkilöstökulut yhteensä	-142 767,07
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 648 026,85
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 648 026,85
Liiketoiminnan muut kulut	-1 102 419,14
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3 617,70
Toimitilakulut	-1 026 348,66
Atk-laite ja -ohjelmakulut	-13 555,45
Kone- ja kalustokulut	-8 124,45
Matkakulut	-1 511,14
Markkinointikulut	-553,00
Hallintopalvelut	-11 577,63
Muut hallintokulut	-37 131,20
Täsmäytserot	0,09
Liikevoitto (-tappio)	2 340 486,64
Rahoitustuotot ja -kulut	
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista	

Muut korko- ja rahoitustuotot	
Muilta	419 581,23
Korkokulut ja muut rahoituskulut	
Muille	-1 312 961,72
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-893 380,49
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	1 447 106,15
Tilinpäätössiirrot	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	70 912,80
Tilinpäätössiirrot yhteensä	70 912,80
Tilikauden voitto (tappio)	1 518 018,95

Laatija:	Hautala, Sari
Tulostettu	28.10.2024 12:20:23
Yrityksen nimi	Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus
Y-tunnus	1639062-1
Kirjanpitoraportin tyyppi	Tase
Kirjanpitositteen pvm. korkeintaan	30.09.2024
Esitystapa	Valittu kausi
Raportin pituus	Laajennettu
Tositteen tila	Liiketapahtumat
Tositelaji	Kaikki
Tositteen valuutta	Kaikki
Tositteen nimi	
Asiakkaan Y-tunnus	
Kirjauskausi (vvvv-kk)	
Tapahtuman arvo	
Raportin kieli	Suomi
Raportin valuutta	EUR
Summien esitystapa	2 desimaalia

30.09.2024

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

0,00

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

3 253 006,27

Rakennukset ja rakennelmat

56 334 282,54

Koneet ja kalusto

145 636,91

Muut aineelliset hyödykkeet

73 500,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

59 806 425,72

Sijoitukset

Sijoitukset yhteensä

0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä

59 806 425,72

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus yhteensä

0,00

Saamiset

Pitkäaikaiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

0,00

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

9 811,85

Muut saamiset

19 134,80

Siirtosaamiset

134 927,70

Siirtosaamiset

134 927,70

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

163 874,35

Saamiset yhteensä

163 874,35

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit yhteensä

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

1 696 917,95

Pankkisaamiset

1 696 917,95

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

1 860 792,30

VASTAAVAA YHTEENSÄ

61 667 218,02

VASTATTAVAA

Oma pääoma

	30.09.2024
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	670 000,00
Osakepääoma	670 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 023 368,97
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 023 368,97
Tilikauden tulos	1 518 018,95
Oma pääoma yhteensä	1 164 649,98
Vähemmistöosuudet	0,00
Tilinpäätössiirtojen kertymä	
Poistoero	156 664,11
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä	156 664,11
Pakolliset varaukset	
Pakolliset varaukset yhteensä	0,00
Vieras pääoma	
Pitkäaikainen vieras pääoma	
Lainat rahoituslaitoksilta	59 057 206,88
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	59 057 206,88
Lyhytaikainen vieras pääoma	
Lainat rahoituslaitoksilta	641 025,00
Ostovelat	59 669,41
Muut velat	314 293,86
Siirtovelat	273 708,78
Siirtovelat	273 708,78
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 288 697,05
Vieras pääoma yhteensä	60 345 903,93
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 667 218,02

Ki Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/24

Talouden ennuste on talousarvion mukainen ja yllättäviä menoja ei ole vuoden kuluessa tullut.

Seinäjoki 31.10.2024



Sari Hautala
toimitusjohtaja