

## LIITTEET

## **ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ**

<b>1 TULOSLASKELMAOSA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 (€).....	3
<b>2 RAHOITUSOSA</b> .....	<b>4</b>
2.1 Rahoituslaskelma (1.000 €) .....	4
<b>3 TULOSBUDJETTI 2025</b> .....	<b>5</b>
3.1 Tulosbudjetti vuodelle 2025 (€).....	5

# ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ

## 1 TULOSLASKELMAOSA

### 1.1 Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 (€)

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatulot	5 802 134	5 952 525	6 016 725	5 910 000	5 940 000
Toimintamenot	2 226 580	2 142 220	2 281 985	2 245 000	2 249 000
<b>Toimintakate</b>	3 575 554	3 810 305	3 734 740	3 665 000	3 691 000
Rahoitustulot ja -kulut					
Korkotulot	756				
Muut rahoitustulot	57 053				
Korkomenot	588 943	590 000	550 000	530 000	520 000
Muut rahoitusmenot	9 664				
<b>Vuosikate</b>	3 034 756	3 220 305	3 184 740	3 135 000	3 171 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	2 740 043	3 229 585	3 155 945	3 123 000	3 142 000
Arvonalentumiset	50 000				
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot					
Satunnaiset menot					
<b>Tilikauden tulos</b>	244 713	-9 280	28 795	12 000	29 000
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	12 966	12 966	12 966	12 966	12 966
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	257 679	3 686	41 761	24 966	41 966

## 2 RAHOITUSOSA

### 2.1 Rahoituslaskelma (1.000 €)

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	3 034	3 220	3 185	3 135	3 171
Satunnaiset erät	-22				
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot	-4 976	-3 390	-800	-530	-750
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2495				
Omaisuuksien myyntitulot					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	55				
<b>Tulorahoitus ja investoinnit netto</b>	<b>586</b>	<b>-170</b>	<b>2 385</b>	<b>2 605</b>	<b>2 421</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	3 000		2 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 067	-5 809	-3 109	-2 668	-2 437
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 142				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos	-1 827				
Korottomien velkojen muutos	-506				
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>	<b>-542</b>	<b>-2 809</b>	<b>-3 109</b>	<b>-668</b>	<b>-2 437</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>44</b>	<b>-2 979</b>	<b>-724</b>	<b>1 937</b>	<b>-16</b>

### 3 TULOSBUDJETTI 2025

#### 3.1 Tulosbudjetti vuodelle 2025 (€)

Tulosalue	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
<b>Toimintatulot</b>	<b>5 802 134</b>	<b>5 952 525</b>	<b>6 016 725</b>
Myyntitulot			
Maksutulot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatulot	5 802 134	5 952 525	6 016 725
<b>Toimintamenot</b>	<b>2 226 580</b>	<b>2 142 220</b>	<b>2 281 985</b>
Henkilöstökulut	183 488	240 000	238 000
Eläkemenot	26 898	34 000	34 000
Muut henkilöstösivukulut	2 350	5 750	5 750
Palvelujen ostot	728 555	546 600	689 125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	494 596	548 800	576 000
Avustukset			
Vuokrat		109 200	76 400
Muut toimintamenot	790 694	657 870	662 710
<b>Toimintakate</b>	<b>3 575 554</b>	<b>3 810 305</b>	<b>3 734 740</b>
Korkotulot	756		
Muut rahoitustulot	57 053		
Korkomenot	588 943	590 000	550 000
Muut rahoitusmenot	9 664		
<b>Vuosikate</b>	<b>3 034 756</b>	<b>3 220 305</b>	<b>3 184 740</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	2 790 043	3 229 585	3 155 945
Satunnaiset tuotot			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>244 714</b>	<b>-9 280</b>	<b>28 795</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	12 966	12 966	12 966
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>257 679</b>	<b>3 686</b>	<b>41 761</b>