

APUTAULUKKO 2: HENKILÖSTÖKULUT								
vuoro	klo	työntekijät	tuntipalkka	per päivä	per kk	sivukulu	per kk	per vuosi
MA - PE	12.00 - 20.00	1	12	96	2 112	1,30	2 746	32 947
LA (AAMU)	09.00 - 16.00	1	12	84	672	1,30	874	10 483
LA (ILTA)	15.30 - 22.30	1	12	84	672	1,30	874	10 483
SU (AAMU)	10.00 - 18.00	1	24	192	1 536	1,30	1 997	23 962
YHTEENSÄ					4 992		6 490	77 875

* Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Liikuntapaikkojen hoitaja on 2 417 euroa kuukaudessa.

APUTAULUKKO 3: LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	
Tonttivuokra	15 000
Siivous ja puhtaanapito	15 000
Vesi ja jätevesi	6 000
Sähkö ja kaasu	30 000
Jätehuolto	2 000
Kiinteistön korjaukset	3 000
Varustehankinnat	3 000
Ilta- ja vartiointi	2 000
Atk-laite ja -ohjelmakulut	1 500
Kone- ja kalustokulut	1 500
Taloushallintopalvelut	5 613
Vakuutukset	2 000
Puhelinkulut	500
YHTEENSÄ	87 113

APUTAULUKKO 4: POISTOT			
	4 %	25 %	YHT.
Investointi	1 650 000	-	
Poisto	66 000	-	66 000
Menojäännös	1 584 000	-	
Poisto	63 360	-	63 360
Menojäännös	1 520 640	-	
Poisto	60 826	-	60 826
Menojäännös	1 459 814	-	
Poisto	58 393	-	58 393
Menojäännös	1 401 422	-	
Poisto	56 057	-	56 057

TULOSENNUSTE	Vuosi 1	Vuosi 2	Vuosi 3	Vuosi 4	Vuosi 5
Valtion tuki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokratuotot (kts. taulukko)	364 176	364 176	364 176	364 176	364 176
LIIKEVAIHTO	374 176	374 176	374 176	374 176	374 176
Ostot	0	0	0	0	0
Alihankinta	0	0	0	0	0
MYYNTIKATE	374 176	374 176	374 176	374 176	374 176
<i>Myyntikate %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>	<i>100,0 %</i>
Henkilöstökulut	77 875	77 875	77 875	77 875	77 875
Liiketoiminnan muut kulut	87 113	87 113	87 113	87 113	87 113
KÄYTTÖKATE	209 188	209 188	209 188	209 188	209 188
<i>Käyttökate %</i>	<i>55,9 %</i>	<i>55,9 %</i>	<i>55,9 %</i>	<i>55,9 %</i>	<i>55,9 %</i>
Poistot	66 000	63 360	60 826	58 393	56 057
LIIKEVOITTO	143 188	145 828	148 363	150 796	153 131
<i>Liikevoitto %</i>	<i>38,3 %</i>	<i>39,0 %</i>	<i>39,7 %</i>	<i>40,3 %</i>	<i>40,9 %</i>
Korot	32 050	29 807	27 720	25 780	23 975
TULOS ENNEN VEROJA	111 138	116 022	120 643	125 016	129 156
Tuloverot (20%)	22 228	23 204	24 129	25 003	25 831
TILIKAUDEN TULOS	88 911	92 817	96 514	100 013	103 325
<i>Tulos %</i>	<i>23,8 %</i>	<i>24,8 %</i>	<i>25,8 %</i>	<i>26,7 %</i>	<i>27,6 %</i>

1. RAHOITUSTULOS		Vuosi 1	Vuosi 2	Vuosi 3	Vuosi 4	Vuosi 5
Tilikauden tulos		88 911	92 817	96 514	100 013	103 325
Poistot		66 000	63 360	60 826	58 393	56 057
Rahoitustulos		154 911	156 177	157 340	158 405	159 382
2. KÄYTTÖPÄÄOMA		Vuosi 1	Vuosi 2	Vuosi 3	Vuosi 4	Vuosi 5
Sitoutunut käyttöpääoma	10 %	37 418	37 418	37 418	37 418	37 418
Sitoutumaton käyttöpääoma		117 493	118 760	119 922	120 988	121 964
3. CAPEX (käyttöomaisuusinvestoinnit)		Vuosi 1	Vuosi 2	Vuosi 3	Vuosi 4	Vuosi 5
Käyttöomaisuusinvestoinnit		0	0	2 500	5 000	0
Rahoitustulos - Lainanlyhennys		117 493	118 760	117 422	115 988	121 964
4. LAINAN LYHENNYKSET		Vuosi 1	Vuosi 2	Vuosi 3	Vuosi 4	Vuosi 5
Lyhennykset		64 643	64 643	64 643	64 643	64 643
Likvidien varojen lisäys/vähennys		90 268	91 534	92 697	93 762	94 739
Likvidit varat vuoden lopussa		90 268	181 802	274 499	368 261	463 000

Likvidit varat vuoden lopussa

