

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Avaava tase

TASE	Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty- mä	Pohjanmaan HVA:lle siirryvä osuus	Pohjois- Pohjanmaan HVA:lle siirryvä osuus	Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (valmistelu)	Kärkällä kuntayhtymä	Siirrot kunnista	HVA AVAAVA TASE 1.1.2023
	Lopputase 31.12.2022			Lopputase 31.12.2022	Lopputase 31.12.2022		
<b>Tilii (T)</b>							
Tietokoneohjelmistot	2 662 858,08						2 662 858,08
Muut pitkävaikutteiset menot	330 854,88						330 854,88
Keskeneräiset hankkeet aineettomat hyöd.	103 902,37						103 902,37
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>3 097 615,33</b>						<b>3 097 615,33</b>
Maa- ja vesialueet	2 285 714,87						2 285 714,87
Rakennukset	61 436 707,34					124,42	61 436 831,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 399 233,41						3 399 233,41
Koneet ja kalustot	6 219 278,18	-28 724,79			1 225,26	1 036 246,70	7 228 025,35
Muut aineelliset hyödykkeet	53 164,81					1 999,31	55 164,12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 124 558,88						3 124 558,88
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>76 518 657,49</b>	<b>-28 724,79</b>		<b>0,00</b>	<b>1 225,26</b>	<b>1 038 370,43</b>	<b>77 529 528,39</b>
Osakkeet ja osuudet	445 785,37			12 821,00			458 606,37
Muut lainasaamiset	100 000,00						100 000,00
Muut saamiset	170 727,46						170 727,46
Sijoitukset	716 512,83			12 821,00			729 333,83
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>80 332 785,65</b>	<b>-28 724,79</b>		<b>12 821,00</b>	<b>1 225,26</b>	<b>1 038 370,43</b>	<b>81 356 477,55</b>
Valtion toimeksiannot	0,00						0,00
Toimeksiantojen varat	0,00						0,00
<b>Toimeksiantojen varat</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Aineet ja tarvikkeet	3 355 715,42						3 355 715,42
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>3 355 715,42</b>						<b>3 355 715,42</b>
Myyntisaamiset	18 177 733,98						18 177 733,98
Siirtosaamiset	5 549 192,51			43 898,87	306 041,56		5 899 132,94
Muut saamiset	3 955 180,47			129 764,96			4 084 945,43
<b>Saamiset</b>	<b>27 682 106,96</b>			<b>173 663,83</b>	<b>306 041,56</b>		<b>28 161 812,35</b>
Kassatilit	1 592,78						1 592,78
Shekkitilit	33 602 881,48			25 475 375,75			59 078 257,23
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>33 604 474,26</b>			<b>25 475 375,75</b>			<b>59 079 850,01</b>
Vaihtuvat vastaavat	64 642 296,64			25 649 039,58	306 041,56		90 597 377,78
<b>VASTAAVAA</b>	<b>144 975 082,29</b>	<b>-28 724,79</b>		<b>25 661 860,58</b>	<b>307 266,82</b>	<b>1 038 370,43</b>	<b>171 953 855,33</b>
Peruspääoma	-5 972 818,34	-982 954,61	-49 009,05		-101 679,62	-241 880,68	-7 348 342,30
<b>Peruspääoma</b>	<b>-5 972 818,34</b>	<b>-982 954,61</b>	<b>-49 009,05</b>		<b>-101 679,62</b>	<b>-241 880,68</b>	<b>-7 348 342,30</b>
Käyttöraho	0,00						0,00
Opinto- ja viihdytysrahasto	-377 056,29						-377 056,29
<b>Muut omat rahastot</b>	<b>-377 056,29</b>						<b>-377 056,29</b>
Edellisen tilin ylijäämä	0,00						0,00
<b>Edellisten tilikausien yli- / alijäämä</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä	0,00						0,00
<b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
<b>Oma pääoma</b>	<b>-6 349 874,63</b>	<b>-982 954,61</b>	<b>-49 009,05</b>		<b>-101 679,62</b>	<b>-241 880,68</b>	<b>-7 725 398,59</b>
Poistoero	-338 591,04						-338 591,04
<b>Poistoero</b>	<b>-338 591,04</b>						<b>-338 591,04</b>
Investointivaraus	-50 668,93						-50 668,93
<b>Vapaaehtoiset varaukset</b>	<b>-50 668,93</b>						<b>-50 668,93</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>-389 259,97</b>						<b>-389 259,97</b>
Potilasvahinkovastuu	-3 220 901,00						-3 220 901,00
<b>Muut pakolliset varaukset</b>	<b>-3 220 901,00</b>						<b>-3 220 901,00</b>
<b>Pakolliset varaukset</b>	<b>-3 220 901,00</b>						<b>-3 220 901,00</b>
Muut valtion toimeksiantojen pääomat	-626 272,76						-626 272,76
<b>Valtion toimeksiannot</b>	<b>-626 272,76</b>						<b>-626 272,76</b>
Lahjittii Pesäpuu Toholampi	-40 156,62						-40 156,62
Lahjittii Leporanta	-861 847,52						-861 847,52
Lahjoitustilii Halsuan työtupa	-5 000,00						-5 000,00
<b>Lahjoitusrahastojen pääomat</b>	<b>-907 004,14</b>						<b>-907 004,14</b>
Lahjoitustilii pienlaitteet	-132 543,20						-132 543,20
Lahjoitustilii syöpät yksikkö	-77 970,66						-77 970,66
Lahjoitustilii sydänosasto	-638 161,86						-638 161,86
<b>Muut toimeksiantojen pääomat</b>	<b>-848 675,72</b>						<b>-1 755 679,86</b>
<b>Toimeksiantojen pääomat</b>	<b>-2 381 952,62</b>						<b>-2 381 952,62</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-52 971 874,00						-52 971 874,00
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>-52 971 874,00</b>						<b>-52 971 874,00</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-6 488 679,50						-6 488 679,50
Saadut ennakot	-2 597,15			-832 000,11			-834 597,26
Ostovelat	-20 929 217,27			-100 451,92			-21 029 669,19
Muut velat	-8 093 911,67			-58 415,69			-8 150 327,36
Siirtovelat	-44 146 814,48	1 011 679,40	49 009,05	-24 672 992,86	-205 587,20	-796 489,75	-68 761 195,84
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>-79 661 220,07</b>	<b>1 011 679,40</b>	<b>49 009,05</b>	<b>-25 661 860,58</b>	<b>-205 587,20</b>	<b>-796 489,75</b>	<b>-105 264 469,15</b>
<b>Vieras pääoma</b>	<b>-132 633 094,07</b>	<b>1 011 679,40</b>	<b>49 009,05</b>	<b>-25 661 860,58</b>	<b>-205 587,20</b>	<b>-796 489,75</b>	<b>-158 236 343,15</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-144 975 082,29</b>	<b>28 724,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 661 860,58</b>	<b>-307 266,82</b>	<b>-1 038 370,43</b>	<b>-171 953 855,33</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Kaikki testamenttilahjoitukset ovat Hyvinvointialueen taseessa lahjoitusrahastojen pääomissa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Peruspääoman muodostuminen

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä, siirtynyt peruspääoma			<b>5 972 818,34</b>
Kårkulla kuntayhtymä, siirtynyt peruspääoma			<b>101 679,62</b>
Peruspääoman muutokset, siirtynyt käyttöomaisuus			
	Perho	130 307,49	
	Toholampi	22 933,32	
	Kannus	83 105,02	
	Kaustinen	75 836,67	
	Veteli	91 648,81	
	Lestijärvi	201 222,33	
	Halsua	24 941,12	
	Kokkola	408 375,67	
	Kruunupyö	-28 724,79	<b>1 009 645,64</b>
Peruspääoman muutokset, siirtynyt lomapalkkavelka			
	Perho	-60 131,37	
	Toholampi	-24 341,20	
	Kannus	-26 799,00	
	Kaustinen	-30 559,55	
	Veteli	-74 748,15	
	Lestijärvi	-4 391,40	
	Kokkola	-575 519,08	
	Kruunupyö	1 011 679,40	
	Reisjärvi	49 009,05	<b>264 198,70</b>
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue <u>peruspääoma yhteensä avaava tase 1.1.2023</u>			<b><u>7 348 342,30</u></b>