

	Joulukuu 2016 Vuoden alusta	Budjetti 2016	Ero budjettiin
VARSINAINEN TOIMINTA			
3000 Osallistumismaksut	26 439	22 800	3 639
Osanottajamaksut	26 439	22 800	3 639
3015 Vuokratuotot	11 890	14 000	-2 110
3020 Muut tuotot	2 240	15 100	-12 860
Muut tuotot	14 130	29 100	-14 970
Varsinaisen toiminnan tuotot	40 570	51 900	-11 330
4100 Palkat/tyel	-156 252	-156 500	248
4160 Lomapalkkavelan muutos	-7 085	0	-7 085
Palkat ja palkkiot	-163 337	-156 500	-6 837
4510 Tyel	-28 315	-28 500	185
Eläkekulut	-28 315	-28 500	185
4500 Sotu	-3 313	0	-3 313
4530 Työttömyysvakuutus	-1 563	0	-1 563
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-1 504	-5 000	3 496
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	-806	0	-806
Muut henkilösivukulut	-7 185	-5 000	-2 185
4920 Työterveyshuolto	-3 985	-3 000	-985
4990 Muut henkilösivukulut	-1 254	0	-1 254
6101 Toimistopalvelut	0	0	0
Muut henkilöstökulut	-5 239	-3 000	-2 239
Henkilöstökulut	-204 076	-193 000	-11 076
5000 Poistot rakennuksista / Partiokolkka	-182	0	-182
5100 Poistot koneista ja kalustosta	-1 890	-2 000	110
5200 Poistot / Partiokolkka kalusto	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	-2 072	-2 000	-72
6000 Vuokrat/huoneisto	-23 073	-15 200	-7 873
6010 Vuokrat/autot	-254	0	-254
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-6 229	-6 000	-229
6030 Lisenssit	-43	0	-43
6090 Muut vuokrat	-8 772	-9 500	728
Vuokrat ja vastikkeet	-38 372	-30 700	-7 672
6100 Talouspalvelut	-11 345	0	-11 345
6110 Atk-palvelut	-240	0	-240
6120 Tilintarkastus	-1 662	0	-1 662
6190 Muut palvelut	-9 600	-20 000	10 400
Ulkopuoliset palvelut	-22 847	-20 000	-2 847
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-2 929	0	-2 929
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-355	0	-355
6220 Matkat	-20 983	-21 900	917
6240 Majoitus ja ruoka	-27 493	-14 100	-13 393
6250 Osallistumismaksut	-4 578	-8 000	3 423

	Joulukuu 2016 Vuoden alusta	Budjetti 2016	Ero budjettiin
Matka- ja majoituskulut	-56 338	-44 000	-12 338
6300 Painatus	-9 011	-12 500	3 489
6315 Tulosteet ja kopiot	-672	0	-672
6320 Tarvikkeet	-1 559	0	-1 559
6321 Materiaalit	-6 787	-11 200	4 413
Materiaalikulut	-18 029	-23 700	5 671
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	0	-1 500	1 500
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-160 228	-172 100	11 872
6411 Jäsenmaksut	-599	0	-599
6420 Siivous ja puhtaanapito	-103	0	-103
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-6 502	0	-6 502
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-4 900	-18 000	13 100
6426 Pieninvestoinnit	-845	0	-845
6427 Vakuutukset	-2 558	0	-2 558
6430 Posti	-13 524	-13 000	-524
6431 Pankki	-89	0	-89
6432 Puhelin	-6 257	-6 150	-107
6440 Kuljetus ja rahti	-186	0	-186
6490 Muut kulut	-20 493	-37 500	17 007
6491 Luottotappio	-238	0	-238
Muut toimintakulut	-216 523	-248 250	31 727
Varsinaisen toiminnan kulut	-558 255	-561 650	3 395
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-517 686	-509 750	-7 936
VARAINHANKINTA			
3100 Jäsenmaksut	301 063	323 500	-22 437
Jäsenmaksut	301 063	323 500	-22 437
3200 Tarvikevälitysmyynti	40 961	50 000	-9 039
3201 Merkkimyynti	1 068	0	1 068
3240 Adventtikalenterimyynti	111 756	142 500	-30 744
3250 Korttimyynti	12 336	0	12 336
3290 Muu myynti	0	0	0
Myyntituotot	166 121	192 500	-26 379
Varainhankinnan tuotot	467 185	516 000	-48 815
6080 Varainhankinnan vuokrat	-600	0	-600
Vuokrat ja vastikkeet	-600	0	-600
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	-32	0	-32
Matka- ja majoituskulut	-32	0	-32
6710 Varainh. kalenteriotot	-50 606	0	-50 606
6730 Varainh. muut ostot	-21 284	-91 750	70 466
6731 Varainh. muut kulut	0	-5 000	5 000

	Joulukuu 2016 Vuoden alusta	Budjetti 2016	Ero budjettiin
6790 varainh. varaston muutos	-8 794	0	-8 794
Ostokulut	-80 684	-96 750	16 066
6434 Varainh. postikulut	-248	0	-248
6435 Varainh. luottotappio	-3 587	0	-3 587
6494 Varainh. muut kulut	-2 319	0	-2 319
Muut varainhankinnan kulut	-6 154	0	-6 154
Varainhankinnan kulut	-87 470	-96 750	9 280
VARAINHANKINTA YHT.	379 715	419 250	-39 535
Tuotto-/kulujäämä	-137 971	-90 500	-47 471
SJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
3270 Vuokratuotot sijoituksista	3 150	0	3 150
Tuotot muista sijoituksista	3 150	0	3 150
3650 Korkotuotot	15	0	15
Muut korko- ja rahoitustuotot	15	0	15
Tuotot	3 165	0	3 165
7020 Yhtiövastikkeet	-2 170	0	-2 170
7030 Muut sijoituskiinteistöjen kulut	-214	0	-214
Sijoitusten kulut	-2 384	0	-2 384
7040 Viivästyskorot	-86	0	-86
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-86	0	-86
Kulut	-2 470	0	-2 470
SJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	695	0	695
Tuotto-/kulujäämä	-137 275	-90 500	-46 775
YLEISAVUSTUKSET			
3900 Valtion toiminta-avustus	68 042	68 000	42
Valtion toiminta-avustus	68 042	68 000	42
3411 OK-Opintokeskus yleisavustus	6 315	10 800	-4 485
Muut yleisavustukset	6 315	10 800	-4 485
YLEISAVUSTUKSET YHT.	74 357	78 800	-4 443
TILIKAUDEN TULOS	-62 918	-11 700	-51 218
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 918	-11 700	-51 218
Kokonaistuotot	585 277	646 700	-61 423
Kokonaiskulut	-648 195	-658 400	10 205
Tilikauden yli-/alijäämä	-62 918	-11 700	-51 218