

	<u>Toteutunut</u> 1.1.-31.12.	<u>Budjetti</u> 1.1.-31.12.	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u> 1.1.-31.12.
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>					
Opinto- ja koulutustoiminta					
Tuotot					
3000 Liikuntaryhmien tuotot	5 205,54	5 398,00	-192,46	96,4	7 188,26
3001 Sivis / Liikunta	1 085,00	1 085,00	0,00	100,0	1 575,00
3010 Avustukset	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	800,00
Tuotot yhteensä	7 290,54	7 483,00	-192,46	97,4	9 563,26
Kulut					
Muut kulut					
3071 Tilavuokrat	-3 960,07	-3 795,00	-165,07	104,3	-3 755,00
3073 Liikuntaryhmien muut kulut		-50,00	50,00		
3074 Liikuntaryhmien ohjaus	-1 426,00	-1 487,00	61,00	95,9	-1 590,00
Kulut yhteensä	-5 386,07	-5 332,00	-54,07	101,0	-5 345,00
Opinto- ja koulutustoiminta yhteensä	1 904,47	2 151,00	-246,53	88,5	4 218,26
Vertaistukitoiminta					
Tuotot					
3110 Stea-avustukset	2 470,00	2 900,00	-430,00	85,2	2 500,00
Tuotot yhteensä	2 470,00	2 900,00	-430,00	85,2	2 500,00
Kulut					
Muut kulut					
3171 Vertaistukiryhmä / Sjögren		-50,00	50,00		
3172 Vertaistukiryhmä / Reuma	-50,00	-50,00	0,00	100,0	-49,94
3176 Vertaistukiryhmä / Aktiivit työkäiset	-50,00	-50,00	0,00	100,0	-50,00
3180 Kahvikulut	-711,56	-450,00	-261,56	158,1	-426,20
3182 Kulukorvaukset	-100,00	-150,00	50,00	66,7	-100,00
Kulut yhteensä	-911,56	-750,00	-161,56	121,5	-626,14
Vertaistukitoiminta yhteensä	1 558,44	2 150,00	-591,56	72,5	1 873,86
Tiedotustoiminta					
Kulut					
Muut kulut					
3270 Painokulut	-470,10	-500,00	29,90	94,0	-393,15
3271 Postituskulut	-725,75	-800,00	74,25	90,7	-636,94
Tiedotustoiminta yhteensä	-1 195,85	-1 300,00	104,15	92,0	-1 030,09
Jäsenistön tilaisuudet					
Tuotot					
3300 Jäsenistön tilaisuuksien tuotot	5 427,50		5 427,50		3 577,00
3310 Avustukset	605,00		605,00		145,75
Tuotot yhteensä	6 032,50		6 032,50		3 722,75
Kulut					
Muut kulut					
3370 Jäsenistön tilaisuuksien kulut	-7 656,87	-1 700,00	-5 956,87	450,4	-5 005,15
Kulut yhteensä	-7 656,87	-1 700,00	-5 956,87	450,4	-5 005,15
Jäsenistön tilaisuudet yhteensä	-1 624,37	-1 700,00	75,63	95,6	-1 282,40
Toimintakiinteistö					
Tuotot					
3400 Vuokratuotot / kokoontumistilat	17 031,00	14 500,00	2 531,00	117,5	16 122,51
Tuotot yhteensä	17 031,00	14 500,00	2 531,00	117,5	16 122,51
Kulut					

	<u>Toteutunut</u>	<u>Budjetti</u>	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	<u>1.1.-31.12.</u>	<u>1.1.-31.12.</u>			<u>1.1.-31.12.</u>
Muut kulut					
3470 Vastikkeet / toimisto	-10 244,99	-10 700,00	455,01	95,7	-20 910,09
3471 Sähkö / kokoontumistilat	-354,39	-350,00	-4,39	101,3	-309,14
3472 Siivous ja hygieniatarvikkeet / kokoontur	-1 594,89	-2 500,00	905,11	63,8	-1 835,12
3473 Kunnossapito / kokoontumistilat	-4,00		-4,00		-19,00
3474 Muut toimintakiinteistön kulut	-736,65	-1 300,00	563,35	56,7	-1 236,29
Kulut yhteensä	-12 934,92	-14 850,00	1 915,08	87,1	-24 309,64
Toimintakiinteistö yhteensä	4 096,08	-350,00	4 446,08	- 1170,3	-8 187,13
Yleistoiminta					
Kulut					
Henkilöstökulut					
3530 Palkat ja palkkiot / yleistoiminta	-21 045,87	-23 900,00	2 854,13	88,1	-18 480,62
3535 Hallituksen palkkiot / yleistoiminta	-2 405,00	-2 400,00	-5,00	100,2	-1 930,00
3540 Eläkevakuutusmaksut / yleistoiminta	-4 272,64		-4 272,64		-3 761,76
3541 Eläkevakuutusjaksotus / yleistoiminta	-43,77		-43,77		-19,62
3542 Sosiaaliturvamaksut / yleistoiminta	-453,29		-453,29		-251,98
3544 Muut pakolliset hlövak.maksut / yleistoim	-306,08		-306,08		-287,78
3545 Muut pakolliset hlövak.jaksotus / yleistoim	123,71		123,71		97,27
3546 Lomapalkat ja -korvaukset / yleistoiminta	-3 451,32		-3 451,32		-3 367,11
3547 Työterveyshuolto	-281,27		-281,27		-134,64
3548 Saadut Kela-korvaukset	0,00				1 849,99
3552 Lomapalkkajaksotus	-87,54		-87,54		-124,72
3555 Henkilösivukulujen budjetti		-6 000,00	6 000,00		
Henkilöstökulut yhteensä	-32 223,07	-32 300,00	76,93	99,8	-26 410,97
Poistot					
3560 Poistot	-36,29		-36,29		-48,39
Poistot yhteensä	-36,29		-36,29		-48,39
Muut kulut					
3570 Posti, puhelin ja tietoliikenne	-1 988,61	-1 500,00	-488,61	132,6	-989,70
3571 Toimistotarvikkeet	-223,71	-400,00	176,29	55,9	-198,71
35711 Leasing	-1 603,75	-2 300,00	696,25	69,7	-1 688,47
3572 Taloushallinto	-2 976,11	-4 000,00	1 023,89	74,4	-4 218,27
3573 Tilintarkastus	-1 184,72	-1 200,00	15,28	98,7	-1 130,88
35735 Asiantuntijapalvelut		-200,00	200,00		
35736 Ilmoitukset	-199,54	-150,00	-49,54	133,0	-198,87
3574 Pankkikulut	-760,26	-800,00	39,74	95,0	-755,96
3575 Hallituksen kokouskulut	-209,16	-350,00	140,84	59,8	-627,66
3576 Kulukorvaukset	-18,40	-150,00	131,60	12,3	-299,95
35761 Kilometrikorvaukset, yleistoiminta	-582,33	-750,00	167,67	77,6	-724,00
3577 Muut neuvottelukulut		-50,00	50,00		
3578 Huomionosoitukset	-269,79	-200,00	-69,79	134,9	-526,05
3580 Jalkojenhoitotuki	-667,50	-750,00	82,50	89,0	-475,00
3581 Muut sekalaiset menot	-181,61	-521,00	339,39	34,9	-276,28
3582 Lehdet ja kirjallisuus		-50,00	50,00		
3583 Koulutus- ja kurssitoim / hallitus ja toimis	-100,00	-350,00	250,00	28,6	-100,00
Muut kulut yhteensä	-10 965,49	-13 721,00	2 755,51	79,9	-12 209,80
Yleistoiminta yhteensä	-43 224,85	-46 021,00	2 796,15	93,9	-38 669,16
<b>VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>-38 486,08</b>	<b>-45 070,00</b>	<b>6 583,92</b>	<b>85,4</b>	<b>-43 076,66</b>

	<u>Toteutunut</u> 1.1.-31.12.	<u>Budjetti</u> 1.1.-31.12.	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u> 1.1.-31.12.
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	<b>-38 486,08</b>	<b>-45 070,00</b>	<b>6 583,92</b>	<b>85,4</b>	<b>-43 076,66</b>
VARAINHANKINTA					
Tuotot					
4000 Jäsenmaksutuotot	19 025,00	19 050,00	-25,00	99,9	19 288,00
4350 Muut varainhankintatuotot	1 779,28	2 500,00	-720,72	71,2	8 417,19
Tuotot yhteensä	20 804,28	21 550,00	-745,72	96,5	27 705,19
Kulut					
4500 Varainhankinnan kulut	0,00	-200,00	200,00	0,0	-938,37
4530 Muut jäsenmaksut	-105,00	-100,00	-5,00	105,0	-145,00
4550 Tavaravaraston muutos	-28,59		-28,59		6,35
Kulut yhteensä	-133,59	-300,00	166,41	44,5	-1 077,02
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	<b>20 670,69</b>	<b>21 250,00</b>	<b>-579,31</b>	<b>97,3</b>	<b>26 628,17</b>
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	<b>-17 815,39</b>	<b>-23 820,00</b>	<b>6 004,61</b>	<b>74,8</b>	<b>-16 448,49</b>
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotot					
Sijoitustoiminta					
5000 Korkotuotot sijoituksista	425,71	360,00	65,71	118,3	238,70
5050 Vuokratuotot sijoituksista	28 834,57	34 600,00	-5 765,43	83,3	31 370,57
5100 Osinkotuotot sijoituksista	531,10	260,00	271,10	204,3	508,50
5150 Sijoitusten myyntivoitot	32 994,97		32 994,97		
5160 Testamentin hoitotuotot	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	5 000,00
Tuotot yhteensä	67 786,35	40 220,00	27 566,35	168,5	37 117,77
Kulut					
Sijoitustoiminta					
5500 Omaisuuden hoitokulut	-289,13		-289,13		
5550 Vuokra- ja vastikekulut	-50 188,74	-18 900,00	-31 288,74	265,5	-14 931,54
5610 Muut sijoitushuoneistojen kulut	-2 794,40	-500,00	-2 294,40	558,9	-537,79
Kulut yhteensä	-53 272,27	-19 400,00	-33 872,27	274,6	-15 469,33
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	<b>14 514,08</b>	<b>20 820,00</b>	<b>-6 305,92</b>	<b>69,7</b>	<b>21 648,44</b>
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	<b>-3 301,31</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-301,31</b>	<b>110,0</b>	<b>5 199,95</b>
YLEISAVUSTUKSET					
Yleisavustukset					
7000 Saatu yleisavustus Pirha	1 500,00	3 000,00	-1 500,00	50,0	1 500,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>1 500,00</b>
OMAKATTEISET RAHASTOT					
Rahasto Kerttu Rossin testamentti					
Tuotot					
8010 Vuokratuotot Rossi	14 292,00	14 412,00	-120,00	99,2	14 272,00
Tuotot yhteensä	14 292,00	14 412,00	-120,00	99,2	14 272,00
Kulut					
8320 Vuokra- ja vastikekulut Rossi	-4 490,01	-4 527,00	36,99	99,2	-4 439,60
8330 Vuokra-as. korjaus Rossi	-37,60	-200,00	162,40	18,8	-27,50
8340 Testamentin hoitokulut Rossi	-5 000,00	-5 000,00	0,00	100,0	-5 000,00
8400 Jaetut avustukset Rossi	-5 000,00	-5 000,00	0,00	100,0	0,00
8460 Taloushallinto Rossi	-731,32	-1 020,00	288,68	71,7	-1 084,33
8470 Tilintarkastus Rossi	-296,18	-320,00	23,82	92,6	-282,72
8474 Pankkikulut Rossi	-237,08	-220,00	-17,08	107,8	-225,29
8480 Muut kulut Rossi	-139,89		-139,89		

	<u>Toteutunut</u>	<u>Budjetti</u>	<u>Ero</u>	<u>Tot.%</u>	<u>Ed.vuosi tot.</u>
	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.			1.1.-31.12.
Kulut yhteensä	-15 932,08	-16 287,00	354,92	97,8	-11 059,44
OMAKATTEISET RAHASTOT YHTEENSÄ	<b>-1 640,08</b>	<b>-1 875,00</b>	<b>234,92</b>	<b>87,5</b>	<b>3 212,56</b>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	<b>-3 441,39</b>	<b>-1 875,00</b>	<b>-1 566,39</b>	<b>183,5</b>	<b>9 912,51</b>

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
V a s t a a v a a					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineelliset hyödykkeet					
Koneet ja kalusto					
1161 Koneet ja laitteet	- 36,29	108,88	145,17	- 36,29	- 25,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<b>- 36,29</b>	<b>108,88</b>	<b>145,17</b>	<b>- 36,29</b>	<b>- 25,0</b>
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet					
1442 Huoneisto-osakkeet As Oy Ilmarinmaja 1	0,00	51 903,35	51 903,35	0,00	0,0
1443 Huoneisto-osakkeet As Oy Ilmarinmaja 2	0,00	67 915,74	67 915,74	0,00	0,0
1444 Huoneisto-osakkeet As Oy Sammonkulma	- 88 392,00	0,00	88 392,00	- 88 392,00	- 100,0
1446 Huoneisto-osakkeet As Oy Moisio	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,0
1449 Liikehuoneiston osakkeet As Oy Luminary I	0,00	139 836,31	139 836,31	0,00	0,0
1454 Muut osakkeet ja osuudet / Elisa 226 kpl	0,00	1 089,86	1 089,86	0,00	0,0
Sijoitukset yhteensä	<b>- 88 392,00</b>	<b>334 745,26</b>	<b>423 137,26</b>	<b>- 88 392,00</b>	<b>- 20,9</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<b>- 88 428,29</b>	<b>334 854,14</b>	<b>423 282,43</b>	<b>- 88 428,29</b>	<b>- 20,9</b>
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT					
Omakatteinen rahasto Kerttu Rossin testamentti					
1502 As Oy Vellamonkatu 8, Rossi	0,00	159 731,31	159 731,31	0,00	0,0
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHTEENSÄ	<b>0,00</b>	<b>159 731,31</b>	<b>159 731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus					
Valmiit tuotteet/Tavarat					
1631 Tavarat (myyntitavaravarasto)	- 28,59	2 794,32	2 822,91	- 28,59	- 1,0
Vaihto-omaisuus yhteensä	<b>- 28,59</b>	<b>2 794,32</b>	<b>2 822,91</b>	<b>- 28,59</b>	<b>- 1,0</b>
Rahoitusarvopaperit					
Rahat ja pankkisaamiset					
1900 Käteisvarat	- 28,10	288,10	316,20	- 28,10	- 8,9
1910 Danske FI72 8330 6710 1322 19	75 777,90	89 813,20	14 035,30	75 777,90	539,9
1915 Danske FI96 8146 9710 2765 01	- 4 248,73	13 470,59	17 719,32	- 4 248,73	- 24,0
1986 OP sijoitustili FI45 4726 0050 0740 58	- 13 000,00	0,00	13 000,00	- 13 000,00	- 100,0
1988 OP sijoitustili FI40 4726 0050 0805 50	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Rahoitusarvopaperit yhteensä	<b>78 501,07</b>	<b>123 571,89</b>	<b>45 070,82</b>	<b>78 501,07</b>	<b>174,2</b>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<b>78 472,48</b>	<b>126 366,21</b>	<b>47 893,73</b>	<b>78 472,48</b>	<b>163,8</b>
V a s t a a v a a yhteensä	<b>- 9 955,81</b>	<b>620 951,66</b>	<b>630 907,47</b>	<b>- 9 955,81</b>	<b>- 1,6</b>

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Vastattavaa					
OMA PÄÄOMA					
Säädepääoma					
2000 Säädepääoma	0,00	304 087,11	304 087,11	0,00	0,0
Säädepääoma yhteensä	<b>0,00</b>	<b>304 087,11</b>	<b>304 087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Omakatteiset rahastot					
Omakatteinen rahasto Kerttu Rossin testamentti					
2001 Omakatteinen rahasto Kerttu Rossin testamentti	0,00	228 460,46	228 460,46	0,00	0,0
Omakatteiset rahastot yhteensä	<b>0,00</b>	<b>228 460,46</b>	<b>228 460,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)					
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	9 912,51	80 495,51	70 583,00	- 9 912,51	14,0
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä	<b>9 912,51</b>	<b>80 495,51</b>	<b>70 583,00</b>	<b>- 9 912,51</b>	<b>14,0</b>
Tilikauden yli/alijäämä	<b>- 13 353,90</b>	<b>- 3 441,39</b>	<b>9 912,51</b>	<b>13 353,90</b>	<b>- 134,7</b>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<b>- 3 441,39</b>	<b>609 601,69</b>	<b>613 043,08</b>	<b>3 441,39</b>	<b>- 0,6</b>
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen					
Saadut ennakot					
2665 Saadut vuokravakuudet	- 2 126,00	4 234,00	6 360,00	2 126,00	- 33,4
2667 Saadut vuokravakuudet Rossi	- 2 274,00	0,00	2 274,00	2 274,00	- 100,0
Pitkäaikainen yhteensä	<b>- 4 400,00</b>	<b>4 234,00</b>	<b>8 634,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>- 51,0</b>
Lyhytaikainen					
Ostovelat					
2871 Ostovelat	- 2 367,68	919,36	3 287,04	2 367,68	- 72,0
Ostovelat yhteensä	<b>- 2 367,68</b>	<b>919,36</b>	<b>3 287,04</b>	<b>2 367,68</b>	<b>- 72,0</b>
Muut velat					
2921 Ennakkonpidätysvelka	- 4,24	624,55	628,79	4,24	- 0,7
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	13,36	36,72	23,36	- 13,36	57,2
2925 Jäsenmaksuutilitysvelka	24,54	48,51	23,97	- 24,54	102,4
2949 Muut lyhytaikaiset velat	- 29,00	0,00	29,00	29,00	- 100,0
Muut velat yhteensä	<b>4,66</b>	<b>709,78</b>	<b>705,12</b>	<b>- 4,66</b>	<b>0,7</b>
Siirtovelat					
2951 Vuokratulot (siirtovelat)	141,00	735,00	594,00	- 141,00	23,7
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	20,10	72,00	51,90	- 20,10	38,7
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	87,54	4 133,42	4 045,88	- 87,54	2,2
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	14,40	499,88	485,48	- 14,40	3,0
2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat)	- 14,44	46,53	60,97	14,44	- 23,7
Siirtovelat yhteensä	<b>248,60</b>	<b>5 486,83</b>	<b>5 238,23</b>	<b>- 248,60</b>	<b>4,7</b>
Lyhytaikainen yhteensä	<b>- 2 114,42</b>	<b>7 115,97</b>	<b>9 230,39</b>	<b>2 114,42</b>	<b>- 22,9</b>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<b>- 6 514,42</b>	<b>11 349,97</b>	<b>17 864,39</b>	<b>6 514,42</b>	<b>- 36,5</b>
Vastattavaa yhteensä	<b>- 9 955,81</b>	<b>620 951,66</b>	<b>630 907,47</b>	<b>9 955,81</b>	<b>- 1,6</b>