

	<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.
Varsinainen toiminta					
Tuotot	779 588,47	636 338,00	143 250,47	122,5	855 400,39
Kulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Työssääoloajan normaalipalkat	-425 942,05	-372 392,41	-53 549,64	114,4	-516 781,37
Palkkiot	-8 775,00	-18 980,00	10 205,00	46,2	0,00
Loma-ajan ja sosiaalipalkat	6 318,68		6 318,68		-6 546,85
Luontoisedut	-10 389,28	-9 945,12	-444,16	104,5	-11 057,35
Saadut korvaukset palkoista	1 157,62		1 157,62		
Luontoisetujen vastatili	11 149,37		11 149,37		11 057,35
Palkat ja palkkiot yhteensä	-426 480,66	-401 317,53	-25 163,13	106,3	-523 328,22
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-60 947,63		-60 947,63		-90 160,98
Muut henkilösivukulut	-3 272,40	-86 230,86	82 958,46	3,8	-13 448,39
Henkilösivukulut yhteensä	-64 220,03	-86 230,86	22 010,83	74,5	-103 609,37
Henkilöstökulut yhteensä	-490 700,69	-487 548,39	-3 152,30	100,6	-626 937,59
Poistot ja arvonalentumiset	-700,00		-700,00		-700,00
Muut kulut					
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-29 527,55	-21 100,00	-8 427,55	139,9	-31 253,82
Materiaalit ja palvelut	-46 307,98	-35 214,96	-11 093,02	131,5	-51 762,28
Toimitilakulut	-53 833,87	-57 126,12	3 292,25	94,2	-118 707,09
Ajoneuvokulut	-112,26	-386,19	273,93	29,1	-295,94
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-40 194,19	-19 600,00	-20 594,19	205,1	-16 859,33
Muut kone- ja kalustokulut	-51 781,13	-5 600,00	-46 181,13	924,7	-4 325,25
Matkakulut	-3 202,49	-7 800,00	4 597,51	41,1	-1 212,12
Edustuskulut	-829,21	-1 550,00	720,79	53,5	-83,89
Myyntikulut	-3 971,22	-3 670,00	-301,22	108,2	-3 908,60
Markkinointikulut	-23 000,72	-26 428,90	3 428,18	87,0	-8 499,42
Hallintopalvelut	-32 499,18	-29 000,00	-3 499,18	112,1	-35 589,92
Muut hallintokulut	-20 964,25	-21 452,00	487,75	97,7	-22 519,37
Muut kulut	-29 074,52		-29 074,52		-746,28
Verot varsinaisesta toiminnasta	-122,74	-50,00	-72,74	245,5	-422,80
Muut kulut yhteensä	-335 421,31	-228 978,17	-106 443,14	146,5	-296 186,11
Kulut yhteensä	-826 822,00	-716 526,56	-110 295,44	115,4	-923 823,70
Varsinainen toiminta yhteensä	-47 233,53	-80 188,56	32 955,03	58,9	-68 423,31
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-47 233,53	-80 188,56	32 955,03	58,9	-68 423,31
Varainhankinta					
Tuotot	39 436,70	40 000,00	-563,30	98,6	39 090,00
Kulut	0,00				-589,19
Varainhankinta yhteensä	-7 796,83	-40 188,56	32 391,73	19,4	-29 922,50
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-7 796,83	-40 188,56	32 391,73	19,4	-29 922,50
Sijoitus- ja rahoitustoiminta					
Tuotot	1 335,69	800,00	535,69	167,0	271,66
Kulut	-274,24	-250,00	-24,24	109,7	-195,67
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1 061,45	550,00	511,45	193,0	75,99
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-6 735,38	-39 638,56	32 903,18	17,0	-29 846,51
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-6 735,38	-39 638,56	32 903,18	17,0	-29 846,51

	<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.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 735,38	-39 638,56	32 903,18	17,0	-29 846,51