

	<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	868 168,12	842 500,00	25 668,12	103,0	831 302,50
Kulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Työssäoloajan normaalipalkat	-509 223,61	-562 700,00	53 476,39	90,5	-486 724,77
Loma-ajan ja sosiaalipalkat	10 640,40		10 640,40		-1 124,13
Luontoisedut	-9 749,58		-9 749,58		-13 932,85
Luontoisetujen vastatili	9 749,58		9 749,58		4 467,20
Palkat ja palkkiot yhteensä	-498 583,21	-562 700,00	64 116,79	88,6	-497 314,55
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-87 647,59		-87 647,59		-87 580,97
Muut henkilösivukulut	-9 428,65		-9 428,65		-27 908,67
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-19 630,19		-19 630,19		-17 925,20
Henkilösivukulut yhteensä	-116 706,43		-116 706,43		-133 414,84
Henkilöstökulut yhteensä	-615 289,64	-562 700,00	-52 589,64	109,3	-630 729,39
Muut kulut					
Materiaalit ja palvelut	-54 920,01	-104 550,00	49 629,99	52,5	-72 521,13
Toimitilakulut	-102 763,16	-92 900,00	-9 863,16	110,6	-103 438,12
Ajoneuvokulut	-498,15		-498,15		-180,01
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-13 921,97		-13 921,97		-8 354,43
Muut kone- ja kalustokulut	-3 296,51	-4 400,00	1 103,49	74,9	-4 054,49
Matkakulut	-2 702,23		-2 702,23		-1 705,77
Edustuskulut	-317,39		-317,39		-420,08
Myyntikulut	-3 342,56		-3 342,56		-1 444,12
Markkinointikulut	-5 588,32		-5 588,32		-1 408,95
Hallintopalvelut	-32 702,86	-72 950,00	40 247,14	44,8	-27 059,26
Muut hallintokulut	-35 450,19	-5 000,00	-30 450,19	709,0	-34 084,44
Muut kulut	-15 794,31		-15 794,31		18 015,28
Verot varsinaisesta toiminnasta	-980,26		-980,26		-279,81
Muut kulut yhteensä	-272 277,92	-279 800,00	7 522,08	97,3	-236 935,33
Kulut yhteensä	-887 567,56	-842 500,00	-45 067,56	105,3	-867 664,72
Varsinainen toiminta yhteensä	<b>-19 399,44</b>		<b>-19 399,44</b>		<b>-36 362,22</b>
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	<b>-19 399,44</b>		<b>-19 399,44</b>		<b>-36 362,22</b>
Varainhankinta					
Tuotot	38 037,49	36 000,00	2 037,49	105,7	34 740,00
Kulut	-8,00	-1 600,00	1 592,00	0,5	-1 347,22
Varainhankinta yhteensä	<b>38 029,49</b>	<b>34 400,00</b>	<b>3 629,49</b>	<b>110,6</b>	<b>33 392,78</b>
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	<b>18 630,05</b>	<b>34 400,00</b>	<b>-15 769,95</b>	<b>54,2</b>	<b>-2 969,44</b>
Sijoitus- ja rahoitustoiminta					
Tuotot	247,50		247,50		800,39
Kulut	-213,36		-213,36		-223,87
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	<b>34,14</b>		<b>34,14</b>		<b>576,52</b>
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	<b>18 664,19</b>	<b>34 400,00</b>	<b>-15 735,81</b>	<b>54,3</b>	<b>-2 392,92</b>
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	<b>18 664,19</b>	<b>34 400,00</b>	<b>-15 735,81</b>	<b>54,3</b>	<b>-2 392,92</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>18 664,19</b>	<b>34 400,00</b>	<b>-15 735,81</b>	<b>54,3</b>	<b>-2 392,92</b>