

	<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	855 400,39	850 800,00	4 600,39	100,5	868 168,12
Kulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Työssäoloajan normaalipalkat	-516 781,37	-415 125,00	-101 656,37	124,5	-509 223,61
Loma-ajan ja sosiaalipalkat	-6 546,85		-6 546,85		10 640,40
Luontoisedut	-11 057,35	-10 510,00	-547,35	105,2	-9 749,58
Luontoisetujen vastatili	11 057,35		11 057,35		9 749,58
Palkat ja palkkiot yhteensä	-523 328,22	-425 635,00	-97 693,22	123,0	-498 583,21
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-90 160,98		-90 160,98		-87 647,59
Muut henkilösivukulut	-13 448,39	-96 874,65	83 426,26	13,9	-9 428,65
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-31 253,82	-5 910,00	-25 343,82	528,8	-19 630,19
Henkilösivukulut yhteensä	-134 863,19	-102 784,65	-32 078,54	131,2	-116 706,43
Henkilöstökulut yhteensä	-658 191,41	-528 419,65	-129 771,76	124,6	-615 289,64
Poistot ja arvonalentumiset	-700,00		-700,00		
Muut kulut					
Materiaalit ja palvelut	-51 762,28	-70 853,60	19 091,32	73,1	-54 920,01
Toimitilakulut	-118 707,09	-106 530,00	-12 177,09	111,4	-102 763,16
Ajoneuvokulut	-295,94	-400,00	104,06	74,0	-498,15
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-16 859,33	-14 600,00	-2 259,33	115,5	-13 921,97
Muut kone- ja kalustokulut	-4 325,25	-3 050,00	-1 275,25	141,8	-3 296,51
Matkakulut	-1 212,12	-610,00	-602,12	198,7	-2 702,23
Edustuskulut	-83,89	-366,00	282,11	22,9	-317,39
Myyntikulut	-3 908,60	-2 485,00	-1 423,60	157,3	-3 342,56
Markkinointikulut	-8 499,42	-3 680,00	-4 819,42	231,0	-5 588,32
Hallintopalvelut	-35 589,92	-111 775,00	76 185,08	31,8	-32 702,86
Muut hallintokulut	-22 519,37	-23 125,97	606,60	97,4	-35 450,19
Muut kulut	-746,28		-746,28		-15 794,31
Verot varsinaisesta toiminnasta	-422,80		-422,80		-980,26
Muut kulut yhteensä	-264 932,29	-337 475,57	72 543,28	78,5	-272 277,92
Kulut yhteensä	-923 823,70	-865 895,22	-57 928,48	106,7	-887 567,56
Varsinainen toiminta yhteensä	-68 423,31	-15 095,22	-53 328,09	453,3	-19 399,44
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-68 423,31	-15 095,22	-53 328,09	453,3	-19 399,44
Varainhankinta					
Tuotot	39 090,00	43 000,00	-3 910,00	90,9	38 037,49
Kulut	-589,19		-589,19		-8,00
Varainhankinta yhteensä	-29 922,50	27 904,78	-57 827,28	- 107,2	18 630,05
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-29 922,50	27 904,78	-57 827,28	- 107,2	18 630,05
Sijoitus- ja rahoitustoiminta					
Tuotot	271,66		271,66		247,50
Kulut	-195,67		-195,67		-213,36
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	75,99		75,99		34,14
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-29 846,51	27 904,78	-57 751,29	- 107,0	18 664,19
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-29 846,51	27 904,78	-57 751,29	- 107,0	18 664,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 846,51	27 904,78	-57 751,29	- 107,0	18 664,19