

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Toteuma tammi-20.5.2015 Koko aluesrk

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2014	TA kuluva 2015	TA muutokset 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot		-200,00			-200,00	
312400	Kioskimyyntituotot	-244,95	-350,00			-350,00	
312600	Käsiohjelmatuotot	-290,00					
312900	Korttituotot		-100,00			-100,00	
313400	Muut materiaalityöt	-50,00					
314900	Muut myyntituotot		-100,00			-100,00	
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 431,45	-1 480,00		-920,96	-559,04	62,2
318000	Leirimaksut	-1 761,00	-1 610,00			-1 610,00	
319000	Retki- ja matkamaksut	-3 795,00	-3 220,00			-3 220,00	
319400	Kerhomaksut	-120,00					
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 817,15	-500,00		-69,00	-431,00	13,8
365000	Myyjäistuotot		-300,00		-75,00	-225,00	25,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-400,00	-180,00			-180,00	
394000	Sis. muut tuotot	-30,00					
405000	Erilliskorvaukset	698,33			236,13	-236,13	0,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	552,50			170,00	-170,00	0,0
408300	Esiintymispalkkiot	1 300,00	1 600,00			1 600,00	
408400	Toimituspalkkiot	160,00	1 000,00		870,00	130,00	87,0
408700	Palkkiot	145,00	550,00			550,00	
408900	Muut palkat ja palkkiot	120,00	1 370,00		526,65	843,35	38,4
430000	Postipalvelut	283,21	300,00		172,90	127,10	57,6
431000	Puhelinpalvelut	2 655,92	4 100,00		808,60	3 291,40	19,7
431100	Painatukset	121,34	155,00		74,11	80,89	47,8
431200	Ilmoitukset	2 461,57	5 100,00		425,20	4 674,80	8,3
435700	Jätehuolto				559,31	-559,31	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	94,00					
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	11 174,69	14 443,00		3 303,95	11 139,05	22,9
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	224,13	1 160,00			1 160,00	

437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 658,39	2 450,00		368,86	2 081,14	15,1
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		750,00		253,00	497,00	33,7
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		150,00			150,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 891,50	1 260,00			1 260,00	
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö				98,14	-98,14	0,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	3 478,90	5 394,00		149,80	5 244,20	2,8
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 371,54	1 000,00		150,00	850,00	15,0
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut)		400,00			400,00	
439300	Työterveyshuolto	95,00					
440000	Asiantuntijapalvelut	21,70	1 080,00		590,00	490,00	54,6
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut				104,04	-104,04	0,0
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 817,60	900,00			900,00	
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	381,26			362,01	-362,01	0,0
447000	Muut palvelut	60,00	250,00		100,00	150,00	40,0
448100	Sis. ruokapalvelukulut	6 818,24	6 946,00		2 441,36	4 504,64	35,1
448200	Sis. leirimaksukulut	3 208,00	2 560,00		168,00	2 392,00	6,6
448800	Sis. majoituskulut	120,00			8,00	-8,00	0,0
449400	Sis. muut kulut	1 030,00					
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	602,50			40,00	-40,00	0,0
456500	Leasing-vuokrat	191,46					
458000	Muut vuokrat	122,75	200,00			200,00	
462000	Muut koneet ja laitteet	26,10	100,00		644,00	-544,00	644,0
464000	Toimistotarvikkeet	363,70	400,00		98,69	301,31	24,7
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1 581,00	500,00		1 210,24	-710,24	242,0
466500	Työvälineet ja työkalut	599,44	402,00		117,14	284,86	29,1
467000	Elintarvikkeet	4 147,30	2 984,00		931,83	2 052,17	31,2
472600	Kukat	1 758,00	960,00		166,00	794,00	17,3
472700	Kynttilät	1 032,75	100,00			100,00	
472900	Suojavaatteet	143,50					
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 395,20	1 220,00		1 411,98	-191,98	115,7
473200	Kuva- ja äänimateriaali	279,99					

473300	Kirjat	2 376,78	1 320,00		687,35	632,65	52,1
473400	Lehdet	1 805,13	704,00		389,81	314,19	55,4
473500	Lahjakirjat ja -lehdet	480,43	500,00			500,00	
473700	Henkilökunnan muistamiset		100,00			100,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 048,85	1 580,00		347,50	1 232,50	22,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 208,99	1 150,00		1 191,87	-41,87	103,6
483000	Diakonia-avustukset	1 699,69	3 500,00		2 365,94	1 134,06	67,6
495000	Luottotappiot	20,00					

60 598,00

20477,45

40 120,55

TA 61700
2015

33,10 %