

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

KUOKKALA yhteensä 14.10.2015

Pääkirjailii		TA yhteensä 2015	Toteuma 2015	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot		-735,30	735,30	0,0
312500	Pääsylipputuotot	-800,00	-2 089,20	1 289,20	261,2
312600	Käsiohjelmatuotot	-1 000,00	-2 022,00	1 022,00	202,2
312900	Korttituotot				
Myyntituotot		-1 800,00	-4 846,50	3 046,50	269,3
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-4 070,00	-1 981,51	-2 088,49	48,7
318000	Leirimaksut	-2 770,00	-546,00	-2 224,00	19,7
319000	Retki- ja matkamaksut	-13 965,00	-7 184,00	-6 781,00	51,4
319200	Kurssimaksut		-1 220,00	1 220,00	0,0
319400	Kerhomaksut	-750,00		-750,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-200,00		-200,00	
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-150,00	-538,41	388,41	358,9
324200	Puhelintuotot		-1,37	1,37	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset	-100,00		-100,00	
Maksutuotot		-22 005,00	-11 471,29	-10 533,71	52,1
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-800,00	-432,24	-367,76	54,0
367000	Muut lahjoitustuotot		-20,00	20,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-800,00	-452,24	-347,76	56,5
Toimintatuotot		-24 605,00	-16 770,03	-7 834,97	68,2
405000	Erilliskorvaukset	500,00	1 154,61	-654,61	230,9
408100	Asiantuntijapalkkiot	1 300,00		1 300,00	
408200	Kerhonojajien palkkiot	4 400,00	4 363,69	36,31	99,2
408300	Esiintymispalkkiot	3 700,00	7 515,00	-3 815,00	203,1
408400	Toimituspalkkiot		100,00	-100,00	0,0
408500	Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot		500,00	-500,00	0,0
408700	Palkkiot	200,00		200,00	
408800	Luentopalkkiot	900,00		900,00	
408900	Muut palkat ja palkkiot	8 400,00	1 980,00	6 420,00	23,6
Palkat ja palkkiot		19 400,00	15 613,30	3 786,70	80,5
Henkilöstökulut		19 400,00	15 613,30	3 786,70	80,5
430000	Postipalvelut	1 114,00	605,69	508,31	54,4
431000	Puhelinpalvelut	5 200,00	1 864,66	3 335,34	35,9
431100	Painatukset	3 240,00	2 035,67	1 204,33	62,8
431200	Ilmoitukset	1 600,00	1 680,41	-80,41	105,0
433600	Pesulapalvelut	30,00		30,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	500,00		500,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	7 804,00	8 653,28	-849,28	110,9
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	2 330,00	1 184,36	1 145,64	50,8
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 800,00	2 269,19	-469,19	126,1
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	2 230,00	260,00	1 970,00	11,7
437500	Majoituspalvelut, muut	2 293,00	6 840,80	-4 547,80	298,3
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	400,00	20,00	380,00	5,0
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 077,00	904,30	172,70	84,0
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö		98,04	-98,04	0,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	6 740,00	6 445,08	294,92	95,6
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 080,00	2 154,00	926,00	69,9
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut)	140,00	251,00	-111,00	179,3
440000	Asiantuntijapalvelut	1 412,00	280,00	1 132,00	19,8
440200	Kuva- ja taittopalvelut		124,00	-124,00	0,0
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut				
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	8 400,00	3 295,68	5 104,32	39,2
440600	Gramex- ja Teostomaksut	500,00		500,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut	200,00		200,00	
447000	Muut palvelut	2 431,00	1 500,25	930,75	61,7

Palvelujen ostot		52 521,00	40 466,41	12 054,59	77,0
448100	Sis. ruokapalvelukulut	14 261,00	6 281,66	7 979,34	44,0
448200	Sis. leirimaksukulut	5 950,00	1 767,75	4 182,25	29,7
448800	Sis. majoituskulut	1 600,00	10,00	1 590,00	0,6
448900	Sis. kointimaksukulut				
449400	Sis. muut kulut	380,00	499,00	-119,00	131,3
Palvelun ostot - sisäiset		22 191,00	8 558,41	13 632,59	38,6
458000	Muut vuokrat		523,50	-523,50	0,0
Vuokrakulut			523,50	-523,50	0,0
460000	Kalusteet	1 300,00	1 500,00	-200,00	115,4
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	48,00		48,00	
461100	It-tarvikkeet				
462000	Muut koneet ja laitteet	1 250,00	617,65	632,35	49,4
464000	Toimistotarvikkeet	1 639,00	1 126,53	512,47	68,7
466000	Tulostus- ja kointimateriaali	2 200,00	1 857,61	342,39	84,4
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	100,00		100,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	3 733,00	1 115,31	2 617,69	29,9
467000	Elintarvikkeet	9 050,00	2 861,85	6 188,15	31,6
467600	Keittiövälineet ja astiastot	200,00	59,85	140,15	29,9
472600	Kukat	870,00	441,18	428,82	50,7
472700	Kynttilät	50,00	296,00	-246,00	592,0
472900	Suojavaatteet				
473050	Sakraaliesineet		1 110,01	-1 110,01	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	660,00	648,55	11,45	98,3
473200	Kuva- ja äänimateriaali	85,00		85,00	
473300	Kirjat	6 343,00	3 075,54	3 267,46	48,5
473400	Lehdet	1 583,00	2 084,80	-501,80	131,7
473500	Lahjakirjat ja -lehdet	150,00	40,52	109,48	27,0
473700	Henkilökunnan muistamiset	300,00		300,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 844,00	1 016,97	827,03	55,2
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 464,00	373,08	1 090,92	25,5
Ostot tilikauden aikana		32 869,00	18 225,45	14 643,55	55,4
Aineet ja tarvikkeet		32 869,00	18 225,45	14 643,55	55,4
483000	Diakonia-avustukset	13 700,00	8 670,73	5 029,27	63,3
Annetut avustukset		13 700,00	8 670,73	5 029,27	63,3
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy		815,00	-815,00	0,0
495000	Luottotappiot				
496000	Muut kulut				
Muut toimintakulut			815,00	-815,00	0,0
Toimintakulut		140 681,00	92 872,80	47 808,20	66,0
TOIMINTAKATE		116 076,00	76 102,77	39 973,23	65,6
VUOSIKATE		116 076,00	76 102,77	39 973,23	65,6
TILIKAUDEN TULOS		116 076,00	76 102,77	39 973,23	65,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		116 076,00	76 102,77	39 973,23	65,6