

Tuloslaskelmaosa  
toteumavertailu tilitaso  
Kuokkalan aluesrk 1-11-2017

LIITE 1 § 53

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyynnit	-227,19	-2 600,00	-136,70	-2 463,30	5,3
312500	Pääsylipputuotot	-1 021,00	-900,00	-270,00	-630,00	30,0
312600	Käsiohjelmatuotot	-810,00	-1 000,00	-823,80	-176,20	82,4
312900	Korttituotot			-96,10	96,10	0,0
314900	Muut myynnit	-152,50				
	<b>Myyntituotot</b>	<b>-2 210,69</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>-1 326,60</b>	<b>-3 173,40</b>	<b>29,5</b>
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2 652,17	-720,00	-1 935,92	1 215,92	268,9
318000	Leirimaksut	-2 505,00	-5 220,00	-1 520,00	-3 700,00	29,1
319000	Retki- ja matkamaksut	-4 213,00	-6 050,00	-2 170,00	-3 880,00	35,9
319200	Kurssimaksut	-1 054,02		-520,00	520,00	0,0
319400	Kerhomaksut	-505,00	-600,00	-1 150,00	550,00	191,7
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-2 095,00				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-1 008,35	-100,00	-891,65	791,65	891,7
324200	Puhelintuotot	-10,86		-2,81	2,81	0,0
	<b>Maksutuotot</b>	<b>-14 043,40</b>	<b>-12 690,00</b>	<b>-8 190,38</b>	<b>-4 499,62</b>	<b>64,5</b>
357000	Muut vuokratuotot	-1 000,00				
	<b>Vuokratuotot</b>	<b>-1 000,00</b>				
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-920,54	-700,00	-68,55	-631,45	9,8
367000	Muut lahjoitustuotot	-380,50		-50,00	50,00	0,0
	<b>Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat</b>	<b>-1 301,04</b>	<b>-700,00</b>	<b>-118,55</b>	<b>-581,45</b>	<b>16,9</b>
375000	Muut tuet ja avustukset	-200,00				
	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>-200,00</b>				
383500	Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili			-1 209,68	1 209,68	0,0
	<b>Muut toimintatuotot</b>			<b>-1 209,68</b>	<b>1 209,68</b>	<b>0,0</b>
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-80,00				
393000	Sis. koulutuspalvelutuotot	-40,00				
	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>-120,00</b>				
	<b>Toimintatuotot</b>	<b>-18 875,13</b>	<b>-17 890,00</b>	<b>-10 845,21</b>	<b>-7 044,79</b>	<b>60,6</b>
405000	Erilliskorvaukset	1 040,59		939,40	-939,40	0,0
408100	Asiantuntijapalkkiot		1 800,00		1 800,00	
408200	Kerhonojajien palkkiot	3 343,00	4 250,00	4 735,50	-485,50	111,4
408300	Esiintymispalkkiot	6 080,00	3 200,00	7 979,00	-4 779,00	249,3
408800	Luentopalkkiot		1 000,00		1 000,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	1 280,00	6 700,00	775,00	5 925,00	11,6
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>11 743,59</b>	<b>16 950,00</b>	<b>14 428,90</b>	<b>2 521,10</b>	<b>85,1</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>11 743,59</b>	<b>16 950,00</b>	<b>14 428,90</b>	<b>2 521,10</b>	<b>85,1</b>
430000	Postipalvelut	691,63	1 370,00	813,89	556,11	59,4
431000	Puhelinpalvelut	3 029,57	3 950,00	2 196,99	1 753,01	55,6
431100	Painatukset	1 905,01	3 000,00	1 077,33	1 922,67	35,9
431200	Ilmoitukset	1 716,97	2 400,00	1 286,62	1 113,38	53,6
432000	Toimistopalvelut	20,96				
433500	Siivouspalvelut	77,33				
433600	Pesulapalvelut		330,00		330,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 000,00		1 000,00	
436200	Metsänhoitokulut		140,00		140,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	10 139,56	6 140,00	9 066,63	-2 926,63	147,7
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	60,00	1 386,00	645,80	740,20	46,6
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 715,73	1 200,00	1 716,13	-516,13	143,0
437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)		80,00		80,00	
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	158,00	1 800,00	640,00	1 160,00	35,6
437500	Majoituspalvelut, muut		880,00	1 072,50	-192,50	121,9
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	408,50	690,00		690,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 764,26	1 950,00	1 241,89	708,11	63,7

Tuloslaskelmaosa  
toteumavertailu tilitaso  
Kuokkalan aluesrk 1-11-2017

LIITE 1 § 53

Pääkirjatti		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	2 926,00	8 450,00	3 526,26	4 923,74	41,7
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 115,00	2 755,00	1 782,60	972,40	64,7
439100	Koulutuspalvelut, muut	805,00	500,00	828,00	-328,00	165,6
440000	Asiantuntijapalvelut	3 287,00	2 000,00	808,70	1 191,30	40,4
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		500,00		500,00	
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	6 185,11	4 600,00	3 654,67	945,33	79,4
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut	100,00				
440600	Gramex- ja Teostomaksut		150,00		150,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			330,00	-330,00	0,0
447000	Muut palvelut	2 020,00	2 000,00	577,40	1 422,60	28,9
Palvelujen ostot		40 125,63	47 271,00	31 265,41	16 005,59	66,1
448100	Sis. ruokapalvelukulut	13 792,67	12 523,00	6 190,15	6 332,85	49,4
448200	Sis. leirimaksukulut	7 365,00	11 025,00	5 998,00	5 027,00	54,4
448400	Sis. huoltopalvelukulut	30,50				
448700	Sis. koulutuspalvelukulut	40,00				
448800	Sis. majoituskulut	328,25	1 900,00	152,00	1 748,00	8,0
448900	Sis. kopiointimaksukulut	1,95				
449400	Sis. muut kulut	1 235,80	450,00	221,71	228,29	49,3
Palvelun ostot - sisäiset		22 794,17	25 898,00	12 561,86	13 336,14	48,5
458000	Muut vuokrat	553,50	900,00	1 310,50	-410,50	145,6
Vuokrakulut		553,50	900,00	1 310,50	-410,50	145,6
460000	Kalusteet	1 182,00	1 300,00	658,00	642,00	50,6
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet			11,92	-11,92	0,0
461200	It-ohjelmistot	169,00				
462000	Muut koneet ja laitteet	2 325,77	1 230,00	808,52	421,48	65,7
464000	Toimistotarvikkeet	1 126,67	1 400,00	1 005,20	394,80	71,8
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	2 758,83	2 350,00	2 114,35	235,65	90,0
466500	Työvälineet ja työkalut	6 432,39	4 650,00	5 115,50	-465,50	110,0
467000	Elintarvikkeet	5 607,13	6 190,00	4 554,79	1 635,21	73,6
467500	Keittiön oheistarvikkeet	39,93				
467600	Keittiövälineet ja astiastot		100,00		100,00	
472600	Kukat	218,23	1 150,00	433,48	716,52	37,7
472700	Kynttilät		200,00	7,50	192,50	3,8
472900	Suojavaatteet		360,00		360,00	
473000	Ehtoollistarvikkeet			36,50	-36,50	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 438,83	560,00	1 417,31	-857,31	253,1
473200	Kuva- ja äänimateriaali	216,80	85,00	15,00	70,00	17,6
473300	Kirjat	4 983,21	3 639,00	3 047,70	591,30	83,8
473400	Lehdet	1 338,60	1 100,00	1 280,00	-180,00	116,4
473500	Toimituslahjat	773,50	200,00		200,00	
473700	Henkilökunnan muistamiset			280,55	-280,55	0,0
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 421,86	2 065,00	1 099,81	965,19	53,3
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 019,18	463,00	2 308,61	-1 845,61	498,6
Ostot tilikauden aikana		34 051,93	27 042,00	24 194,74	2 847,26	89,5
Aineet ja tarvikkeet		34 051,93	27 042,00	24 194,74	2 847,26	89,5
483000	Diakonia-avustukset	12 585,35	12 065,00	10 530,08	1 534,92	87,3
Annetut avustukset		12 585,35	12 065,00	10 530,08	1 534,92	87,3
495000	Luottotappiot	10,00		0,00	0,00	0,0
496000	Muut kulut	115,60				
Muut toimintakulut		125,60		0,00	0,00	0,0
Toimintakulut		121 979,77	130 126,00	94 291,49	35 834,51	72,5
TOIMINTAKATE		103 104,64	112 236,00	83 446,28	28 789,72	74,3
VUOSIKATE		103 104,64	112 236,00	83 446,28	28 789,72	74,3
TILIKAUDEN TULOS		103 104,64	112 236,00	83 446,28	28 789,72	74,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		103 104,64	112 236,00	83 446,28	28 789,72	74,3