

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Kuo 30.8.2017

Pääkirjaili		TA yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot	-2 600,00	-136,70	-2 463,30	5,3
312500	Pääsylipputuotot	-900,00	-270,00	-630,00	30,0
312600	Käsiohjelmatuotot	-1 000,00	-763,80	-236,20	76,4
312900	Korttituotot		-96,10	96,10	0,0
314900	Muut myyntituotot				
Myyntituotot		-4 500,00	-1 266,60	-3 233,40	28,1
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-720,00	-1 516,67	796,67	210,6
318000	Leirimaksut	-5 220,00	-1 245,00	-3 975,00	23,9
319000	Retki- ja matkamaksut	-6 050,00	-1 440,00	-4 610,00	23,8
319200	Kurssimaksut		-520,00	520,00	0,0
319400	Kerhomaksut	-600,00	-625,00	25,00	104,2
319900	Seurakuntatyön muut maksut				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-100,00	-874,81	774,81	874,8
324200	Puhelintuotot		-2,81	2,81	0,0
Maksutuotot		-12 690,00	-6 224,29	-6 465,71	49,0
357000	Muut vuokratuotot				
Vuokratuotot					
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-700,00	-68,55	-631,45	9,8
367000	Muut lahjoitustuotot				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-700,00	-68,55	-631,45	9,8
375000	Muut tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset					
390000	Sis. ruokamaksutuotot				
393000	Sis. koulutuspalvelutuotot				
Sisäiset tuotot					
Toimintatuotot		-17 890,00	-7 559,44	-10 330,56	42,3
405000	Erilliskorvaukset		735,62	-735,62	0,0
408100	Asiantuntijapalkkiot	1 800,00		1 800,00	
408200	Kerhonojajajien palkkiot	4 250,00	4 385,50	-135,50	103,2
408300	Esiintymispalkkiot	3 200,00	6 410,00	-3 210,00	200,3
408800	Luentopalkkiot	1 000,00		1 000,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	6 700,00	475,00	6 225,00	7,1
Palkat ja palkkiot		16 950,00	12 006,12	4 943,88	70,8
Henkilöstökulut		16 950,00	12 006,12	4 943,88	70,8
430000	Postipalvelut	1 370,00	621,88	748,12	45,4
431000	Puhelinpalvelut	3 950,00	1 711,85	2 238,15	43,3
431100	Painatukset	3 000,00	779,98	2 220,02	26,0
431200	Ilmoitukset	2 400,00	719,44	1 680,56	30,0
432000	Toimistopalvelut				
433500	Siivouspalvelut				
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)	6 140,00	7 591,97	-1 451,97	123,6
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	1 386,00	460,80	925,20	33,2
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 200,00	1 531,63	-331,63	127,6
437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)	80,00		80,00	
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	1 800,00	530,00	1 270,00	29,4
437500	Majoituspalvelut, muut	880,00	1 072,50	-192,50	121,9
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	690,00		690,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 950,00	711,10	1 238,90	36,5
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	8 450,00	2 771,25	5 678,75	32,8
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 755,00	739,00	2 016,00	26,8

439100	Koulutuspalvelut, muut	500,00	778,00	-278,00	155,6
440000	Asiantuntijapalvelut	2 000,00	576,20	1 423,80	28,8
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	500,00		500,00	
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	4 600,00	2 782,92	1 817,08	60,5
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut				
440600	Gramex- ja Teostomaksut	150,00		150,00	
447000	Muut palvelut	2 000,00	372,40	1 627,60	18,6
Palvelujen ostot		47 271,00	23 750,92	23 520,08	50,2
448100	Sis. ruokapalvelukulut	12 523,00	4 858,96	7 664,04	38,8
448200	Sis. leirimaksukulut	11 025,00	4 853,00	6 172,00	44,0
448400	Sis. huoltopalvelukulut				
448700	Sis. koulutuspalvelukulut				
448800	Sis. majoituskulut	1 900,00	123,50	1 776,50	6,5
448900	Sis. kointimaksukulut				
449400	Sis. muut kulut	450,00	205,71	244,29	45,7
Palvelun ostot - sisäiset		25 898,00	10 041,17	15 856,83	38,8
458000	Muut vuokrat	900,00	983,00	-83,00	109,2
Vuokratkulut		900,00	983,00	-83,00	109,2
460000	Kalusteet	1 300,00		1 300,00	
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		11,92	-11,92	0,0
461200	It-ohjelmistot				
462000	Muut koneet ja laitteet	1 230,00		1 230,00	
464000	Toimistotarvikkeet	1 400,00	178,98	1 221,02	12,8
466000	Tulostus- ja kointimateriaali	2 350,00	1 221,03	1 128,97	52,0
466500	Työvälineet ja työkalut	4 650,00	1 226,04	3 423,96	26,4
467000	Eiintarvikkeet	6 190,00	2 759,18	3 430,82	44,6
467500	Keittiön oheistarvikkeet				
467600	Keittiövälineet ja astiastot	100,00		100,00	
472600	Kukat	1 150,00	388,48	761,52	33,8
472700	Kynttilät	200,00		200,00	
472900	Suojavaatteet	360,00		360,00	
473000	Ehtoollistarvikkeet		36,50	-36,50	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	560,00	608,16	-48,16	108,6
473200	Kuva- ja äänimateriaali	85,00		85,00	
473300	Kirjat	3 639,00	1 821,84	1 817,16	50,1
473400	Lehdet	1 100,00	1 198,00	-98,00	108,9
473500	Toimituslahjat	200,00		200,00	
473700	Henkilökunnan muistamiset		280,55	-280,55	0,0
473800	Lahjaesineet ja huomionoitoitukset	2 065,00	928,81	1 136,19	45,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	463,00	1 245,56	-782,56	269,0
Ostot tilikauden aikana		27 042,00	11 905,05	15 136,95	44,0
Aineet ja tarvikkeet		27 042,00	11 905,05	15 136,95	44,0
483000	Diakonia-avustukset	12 065,00	6 476,50	5 588,50	53,7
Annetut avustukset		12 065,00	6 476,50	5 588,50	53,7
495000	Luottotappiot		0,00	0,00	0,0
496000	Muut kulut				
Muut toimintakulut			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut		130 126,00	65 162,76	64 963,24	50,1
TOIMINTAKATE		112 236,00	57 603,32	54 632,68	51,3
VUOSIKATE		112 236,00	57 603,32	54 632,68	51,3
TILIKAUDEN TULOS		112 236,00	57 603,32	54 632,68	51,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		112 236,00	57 603,32	54 632,68	51,3