

## Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

Kuukala 31.12.2016 (tulostus 25.1.2017)

Pääkirjaili		TA yhteensä 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot		-227,19	227,19	0,0
312500	Pääsylipputuotot	-800,00	-1 021,00	221,00	127,6
312600	Käsiohjelmatuotot	-1 300,00	-810,00	-490,00	62,3
312900	Korttituotot				
314900	Muut myyntituotot		-152,50	152,50	0,0
Myyntituotot		-2 100,00	-2 210,69	110,69	105,3
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-4 114,00	-2 652,17	-1 461,83	64,5
318000	Leirimaksut	-4 270,00	-2 505,00	-1 765,00	58,7
319000	Retki- ja matkamaksut	-4 025,00	-4 213,00	188,00	104,7
319200	Kurssimaksut		-1 054,02	1 054,02	0,0
319300	Majoitusmaksut	-300,00		-300,00	
319400	Kerhomaksut	-850,00	-505,00	-345,00	59,4
319900	Seurakuntatyön muut maksut		-2 095,00	2 095,00	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-150,00	-1 008,35	858,35	672,2
324100	Lounassetelimaksut	-100,00		-100,00	
324200	Puhelintuotot		-10,86	10,86	0,0
324900	Matkamuistot, kortit yms	-100,00		-100,00	
Maksutuotot		-13 909,00	-14 043,40	134,40	101,0
357000	Muut vuokratuotot		-1 000,00	1 000,00	0,0
Vuokratuotot			-1 000,00	1 000,00	0,0
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-600,00	-920,54	320,54	153,4
367000	Muut lahjoitustuotot		-380,50	380,50	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-600,00	-1 301,04	701,04	216,8
375000	Muut tuet ja avustukset		-200,00	200,00	0,0
Tuet ja avustukset			-200,00	200,00	0,0
390000	Sis. ruokamaksutuotot		-80,00	80,00	0,0
393000	Sis. koulutuspalvelutuotot		-40,00	40,00	0,0
Sisäiset tuotot			-120,00	120,00	0,0
Toimintatuotot		-16 609,00	-18 875,13	2 266,13	113,6
405000	Erilliskorvaukset	500,00	1 040,59	-540,59	208,1
408100	Asiantuntijapalkkiot	1 200,00		1 200,00	
408200	Kerhonojajajien palkkiot	4 460,00	3 343,00	1 117,00	75,0
408300	Esiintymispalkkiot	2 800,00	6 080,00	-3 280,00	217,1
408400	Toimituspalkkiot				
408500	Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot				
408700	Palkkiot	500,00		500,00	
408800	Luentopalkkiot	1 100,00		1 100,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	7 300,00	1 280,00	6 020,00	17,5
Palkat ja palkkiot		17 860,00	11 743,59	6 116,41	65,8
Henkilöstökulut		17 860,00	11 743,59	6 116,41	65,8
430000	Postipalvelut	930,00	691,63	238,37	74,4
431000	Puhelinpalvelut	5 100,00	3 029,57	2 070,43	59,4
431100	Painatukset	3 047,00	1 905,01	1 141,99	62,5
431200	Ilmoitukset	1 750,00	1 716,97	33,03	98,1
432000	Toimistopalvelut		20,96	-20,96	0,0
433500	Siivouspalvelut		77,33	-77,33	0,0
433600	Pesulapalvelut	30,00		30,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	400,00		400,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)	8 150,00	10 139,56	-1 989,56	124,4
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	2 400,00	60,00	2 340,00	2,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 300,00	1 715,73	-415,73	132,0
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	2 410,00	158,00	2 252,00	6,6
437500	Majoituspalvelut, muut	1 700,00		1 700,00	

437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	300,00	408,50	-108,50	136,2
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 890,00	1 764,26	125,74	93,3
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö				
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	6 490,00	2 926,00	3 564,00	45,1
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 520,00	3 115,00	-595,00	123,6
439100	Koulutuspalvelut, muut	300,00	805,00	-505,00	268,3
440000	Asiantuntijapalvelut	1 350,00	3 287,00	-1 937,00	243,5
440200	Kuva- ja taittopalvelut				
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	6 895,00	6 185,11	709,89	89,7
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut		100,00	-100,00	0,0
440600	Gramex- ja Teostomaksut	500,00		500,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut	200,00		200,00	
447000	Muut palvelut	2 000,00	2 020,00	-20,00	101,0
Palvelujen ostot		49 662,00	40 125,63	9 536,37	80,8
448100	Sis. ruokapalvelukulut	12 761,00	13 792,67	-1 031,67	108,1
448200	Sis. leirimaksukulut	7 856,00	7 365,00	491,00	93,8
448400	Sis. huoltopalvelukulut		30,50	-30,50	0,0
448700	Sis. koulutuspalvelukulut		40,00	-40,00	0,0
448800	Sis. majoituskulut	600,00	328,25	271,75	54,7
448900	Sis. kopiointimaksukulut	100,00	1,95	98,05	2,0
449400	Sis. muut kulut	180,00	1 235,80	-1 055,80	686,6
Palvelun ostot - sisäiset		21 497,00	22 794,17	-1 297,17	106,0
458000	Muut vuokrat		553,50	-553,50	0,0
Vuokratkulut			553,50	-553,50	0,0
460000	Kalusteet	1 500,00	1 182,00	318,00	78,8
461200	It-ohjelmistot		169,00	-169,00	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	2 050,00	2 325,77	-275,77	113,5
464000	Toimistotarvikkeet	1 330,00	1 126,67	203,33	84,7
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1 800,00	2 758,83	-958,83	153,3
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	100,00		100,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	4 000,00	6 432,39	-2 432,39	160,8
467000	Elintarvikkeet	6 828,00	5 607,13	1 220,87	82,1
467500	Keittiön oheistarvikkeet		39,93	-39,93	0,0
467600	Keittiövälineet ja astiastot	200,00		200,00	
472600	Kukat	950,00	218,23	731,77	23,0
472700	Kynttilät	100,00		100,00	
472900	Suojavaatteet				
473050	Sakraaliesineet				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 010,00	1 438,83	571,17	71,6
473200	Kuva- ja äänimateriaali	85,00	216,80	-131,80	255,1
473300	Kirjat	3 602,00	4 983,21	-1 381,21	138,3
473400	Lehdet	1 150,00	1 338,60	-188,60	116,4
473500	Toimituslahjat	150,00	773,50	-623,50	515,7
473700	Henkilökunnan muistamiset	300,00		300,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 790,00	1 421,86	368,14	79,4
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	575,00	4 019,18	-3 444,18	699,0
Ostot tilikauden aikana		28 520,00	34 051,93	-5 531,93	119,4
Aineet ja tarvikkeet		28 520,00	34 051,93	-5 531,93	119,4
483000	Diakonia-avustukset	11 500,00	12 585,35	-1 085,35	109,4
Annetut avustukset		11 500,00	12 585,35	-1 085,35	109,4
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy				
495000	Luottotappiot		10,00	-10,00	0,0
496000	Muut kulut		115,60	-115,60	0,0
Muut toimintakulut			125,60	-125,60	0,0
Toimintakulut		129 039,00	121 979,77	7 059,23	94,5
TOIMINTAKATE		112 430,00	103 104,64	9 325,36	91,7

VUOSIKATE	112 430,00	103 104,64	9 325,36	91,7
TILIKAUDEN TULOS	112 430,00	103 104,64	9 325,36	91,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	112 430,00	103 104,64	9 325,36	91,7