

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso

KUOKKALA YHTEENSÄ 1.12.2016

LIITE 1 § 67

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	-2 199,14	-1 914,86	53,5
318000	Leirimaksut	-4 270,00	-2 065,00	-2 205,00	48,4
319000	Retki- ja matkamaksut	-4 025,00	-3 943,00	-82,00	98,0
319200	Kurssimaksut		-1 054,02	1 054,02	0,0
319300	Majoitusmaksut	-300,00		-300,00	
319400	Kerhomaksut	-850,00	-355,00	-495,00	41,8
319900	Seurakuntatyön muut maksut		-1 535,00	1 535,00	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-150,00	-962,70	812,70	641,8
324100	Lounassetelimit	-100,00		-100,00	
324200	Puhelintuotot		-10,86	10,86	0,0
324900	Matkamuistot, kortit yms	-100,00		-100,00	
Maksutuotot		-13 909,00	-12 124,72	-1 784,28	87,2
357000	Muut vuokratuotot		-1 000,00	1 000,00	0,0
Vuokratuotot			-1 000,00	1 000,00	0,0
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-600,00	-386,62	-213,38	64,4
367000	Muut lahjoitustuotot		-280,50	280,50	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-600,00	-667,12	67,12	111,2
393000	Sis. koulutuspalvelutuotot		-40,00	40,00	0,0
Sisäiset tuotot			-40,00	40,00	0,0
Toimintatuotot		-16 609,00	-16 042,53	-566,47	96,6
405000	Erilliskorvaukset	500,00	986,38	-486,38	197,3
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	5 315,00	-2 515,00	189,8
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	10 924,38	6 935,62	61,2
Henkilöstökulut		17 860,00	10 924,38	6 935,62	61,2
430000	Postipalvelut	930,00	691,63	238,37	74,4
431000	Puhelinpalvelut	5 100,00	2 335,10	2 764,90	45,8
431100	Painatukset	3 047,00	1 780,06	1 266,94	58,4
431200	Ilmoitukset	1 750,00	1 406,97	343,03	80,4
432000	Toimistopalvelut		20,96	-20,96	0,0
433600	Pesulapalvelut	30,00		30,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	400,00		400,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)	8 150,00	9 349,99	-1 199,99	114,7
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	2 400,00	60,00	2 340,00	2,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 300,00	1 671,01	-371,01	128,5
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	1 414,06	475,94	74,8
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö				
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	6 490,00	2 566,00	3 924,00	39,5

439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 520,00	2 895,00	-375,00	114,9
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	5 235,61	1 659,39	75,9
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	1 699,00	301,00	85,0
Palvelujen ostot		49 662,00	35 883,89	13 778,11	72,3
448100	Sis. ruokapalvelukulut	12 761,00	4 741,44	8 019,56	37,2
448200	Sis. leirimaksukulut	7 856,00	6 807,00	1 049,00	86,6
448400	Sis. huoltopalvelukulut		30,50	-30,50	0,0
448700	Sis. koulutuspalvelukulut		40,00	-40,00	0,0
448800	Sis. majoituskulut	600,00	271,25	328,75	45,2
448900	Sis. kointimaksukulut	100,00	1,95	98,05	2,0
449400	Sis. muut kulut	180,00	398,50	-218,50	221,4
Palvelun ostot - sisäiset		21 497,00	12 290,64	9 206,36	57,2
458000	Muut vuokrat		522,00	-522,00	0,0
Vuokratkulut			522,00	-522,00	0,0
460000	Kalusteet	1 500,00		1 500,00	
461200	It-ohjelmistot		169,00	-169,00	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	2 050,00	767,20	1 282,80	37,4
464000	Toimistotarvikkeet	1 330,00	989,63	340,37	74,4
466000	Tulostus- ja kointimateriaali	1 800,00	2 429,43	-629,43	135,0
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	100,00		100,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	4 000,00	3 695,96	304,04	92,4
467000	Elintarvikkeet	6 828,00	4 347,27	2 480,73	63,7
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	4 408,31	-806,31	122,4
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	1 283,86	506,14	71,7
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	575,00	3 212,45	-2 637,45	558,7
Ostot tilikauden aikana		28 520,00	25 329,00	3 191,00	88,8
Aineet ja tarvikkeet		28 520,00	25 329,00	3 191,00	88,8
483000	Diakonia-avustukset	11 500,00	10 360,42	1 139,58	90,1
Annetut avustukset		11 500,00	10 360,42	1 139,58	90,1
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy				
495000	Luottotappiot				
Muut toimintakulut					
Toimintakulut		129 039,00	95 310,33	33 728,67	73,9
TOIMINTAKATE		112 430,00	79 267,80	33 162,20	70,5
VUOSIKATE		112 430,00	79 267,80	33 162,20	70,5
TILIKAUDEN TULOS		112 430,00	79 267,80	33 162,20	70,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		112 430,00	79 267,80	33 162,20	70,5