

Päivitetty tilinpäätös 3.3.2020

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI RY:N TILINPÄÄTÖS 2019 TOIMINNANALOITTAIN

- ALUERYHMÄ
- KOULUTUSRYHMÄ
- AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ
- OHJELMARYHMÄ
- VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ
- JÄSENHANKINTARYHMÄ
- TALOUSRYHMÄ
- PROJEKTIRYHMÄ
- YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ
- HALLINTO
- KAIKKI YHTEENSÄ
- TULOSLASKELMA JA TASE



ALUERYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	1 595,00	2 550,00	-955,00	62,55	450,00
Osanottajamaksut	1 595,00	2 550,00	-955,00	62,55	450,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	1 595,00	2 550,00	-955,00	62,55	450,00
6090 Muut vuokrat	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00
Vuokrat ja vastikkeet	-45,00	0,00	-45,00	0,00	0,00
6220 Matkat	-1 208,49	-3 180,00	1 971,51	38,00	-1 088,47
6240 Majoitus ja ruoka	-1 637,29	-2 395,00	757,71	68,36	-1 734,84
6250 Osallistumismaksukulut	-1 982,84	-2 300,00	317,16	86,21	-537,50
Matka- ja majoituskulut	-4 828,62	-7 875,00	3 046,38	61,32	-3 360,81
6315 Tulosteet ja kopiot	0,00	-45,00	45,00	0,00	0,00
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-43,90	-1 115,00	1 071,10	3,94	-156,29
Materiaalikulut	-43,90	-1 160,00	1 116,10	3,78	-156,29
6430 Posti	0,00	-75,00	75,00	0,00	-9,00
6480 Kokousjärjestelyt	0,00	-320,00	320,00	0,00	-172,36
6490 Muut kulut	-133,61	0,00	-133,61	0,00	-74,57
Muut toimintakulut	-133,61	-395,00	261,39	33,83	-255,93
Varsinaisen toiminnan kulut	-5 051,13	-9 430,00	4 378,87	53,56	-3 773,03
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-3 456,13	-6 880,00	3 423,87	50,23	-3 323,03
VARAINHANKINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-3 456,13	-6 880,00	3 423,87	50,23	-3 323,03
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-3 456,13	-6 880,00	3 423,87	50,23	-3 323,03
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	-3 456,13	-6 880,00	3 423,87	50,23	-3 323,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 456,13	-6 880,00	3 423,87	50,23	-3 323,03
Kokonaistuotot	1 595,00	2 550,00	-955,00	62,55	450,00
Kokonaiskulut	-5 051,13	-9 430,00	4 378,87	53,56	-3 773,03
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 456,13	-6 880,00	3 423,87	50,23	-3 323,03

KOULUTUSRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VAR SINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	22 820,00	23 475,00	-655,00	97,21	17 550,00
Osanottajamaksut	22 820,00	23 475,00	-655,00	97,21	17 550,00
3940 OK-Opintokeskus	7 033,30	7 850,00	-816,70	89,60	6 691,04
Julkiset kohdeavustukset	7 033,30	7 850,00	-816,70	89,60	6 691,04
Varsinaisen toiminnan tuotot	29 853,30	31 325,00	-1 471,70	95,30	24 241,04
Henkilöstökulut					
6190 Muut palvelut	-230,00	0,00	-230,00	0,00	-117,00
Ulkopuoliset palvelut	-230,00	0,00	-230,00	0,00	-117,00
6210 Autokulut/omat autot	-80,09	0,00	-80,09	0,00	-62,88
6220 Matkat	-2 868,05	-5 550,00	2 681,95	51,68	-3 567,89
6240 Majoitus ja ruoka	-20 231,21	-20 728,00	496,79	97,60	-17 437,44
6250 Osallistumismaksukulut	-276,50	-875,00	598,50	31,60	-392,00
Matka- ja majoituskulut	-23 455,85	-27 153,00	3 697,15	86,38	-21 460,21
6315 Tulosteet ja kopiot	-72,30	0,00	-72,30	0,00	0,00
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-2 871,31	-4 290,00	1 418,69	66,93	-634,92
Materiaalikulut	-2 943,61	-4 290,00	1 346,39	68,62	-634,92
6430 Posti	-202,15	-300,00	97,85	67,38	-2,20
6480 Kokousjärjestelyt	-270,00	-1 172,00	902,00	23,04	0,00
Muut toimintakulut	-472,15	-1 472,00	999,85	32,08	-2,20
Varsinaisen toiminnan kulut	-27 157,51	-32 915,00	5 757,49	82,51	-22 214,33
VAR SINAINEN TOIMINTA YHT.	2 695,79	-1 590,00	4 285,79	-169,55	2 026,71
VARAINHANKINTA					
Tuotto-/kulujäämä	2 695,79	-1 590,00	4 285,79	-169,55	2 026,71
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	2 695,79	-1 590,00	4 285,79	-169,55	2 026,71
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	2 695,79	-1 590,00	4 285,79	-169,55	2 026,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 695,79	-1 590,00	4 285,79	-169,55	2 026,71
Kokonaistuotot	29 853,30	31 325,00	-1 471,70	95,30	24 241,04
Kokonaiskulut	-27 157,51	-32 915,00	5 757,49	82,51	-22 214,33
Tilikauden yli-/alijäämä	2 695,79	-1 590,00	4 285,79	-169,55	2 026,71

AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	990,00	2 000,00	-1 010,00	49,50	1 845,00
Osanottajamaksut	990,00	2 000,00	-1 010,00	49,50	1 845,00
3940 OK-Opintokeskus	451,50	286,00	165,50	157,87	286,00
Julkiset kohdeavustukset	451,50	286,00	165,50	157,87	286,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	1 441,50	2 286,00	-844,50	63,06	2 131,00
6030 Tilavuokrat	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
6090 Muut vuokrat	-500,00	-250,00	-250,00	200,00	-45,00
Vuokrat ja vastikkeet	-580,00	-250,00	-330,00	232,00	-45,00
6190 Muut palvelut	-336,00	-1 200,00	864,00	28,00	-762,00
Ulkopuoliset palvelut	-336,00	-1 200,00	864,00	28,00	-762,00
6220 Matkat	-437,64	-1 900,00	1 462,36	23,03	-317,39
6240 Majoitus ja ruoka	-2 348,14	-4 610,00	2 261,86	50,94	-3 888,35
6250 Osallistumismaksukulut	-194,00	-500,00	306,00	38,80	-567,00
Matka- ja majoituskulut	-2 979,78	-7 010,00	4 030,22	42,51	-4 772,74
6300 Painatus	-486,08	-400,00	-86,08	121,52	-559,24
6315 Tulosteet ja kopiot	-57,95	-490,00	432,05	11,83	-70,45
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-1 364,53	-2 550,00	1 185,47	53,51	-73,58
Materiaalikulut	-1 908,56	-3 440,00	1 531,44	55,48	-703,27
6425 Käyttökorvaukset	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-30,00
6430 Posti	-17,92	-300,00	282,08	5,97	-10,32
6451 Muistamiset	-34,85	0,00	-34,85	0,00	0,00
6490 Muut kulut	0,00	-600,00	600,00	0,00	0,00
6491 Luottotappio	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-202,77	-900,00	697,23	22,53	-40,32
Varsinaisen toiminnan kulut	-6 007,11	-12 800,00	6 792,89	46,93	-6 323,33
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-4 565,61	-10 514,00	5 948,39	43,42	-4 192,33
VARAINHANKINTA					
Tuotto-/kulujaämä	-4 565,61	-10 514,00	5 948,39	43,42	-4 192,33
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujaämä	-4 565,61	-10 514,00	5 948,39	43,42	-4 192,33
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	-4 565,61	-10 514,00	5 948,39	43,42	-4 192,33

AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 565,61	-10 514,00	5 948,39	43,42	-4 192,33
Kokonaistuotot	1 441,50	2 286,00	-844,50	63,06	2 131,00
Kokonaiskulut	-6 007,11	-12 800,00	6 792,89	46,93	-6 323,33
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 565,61	-10 514,00	5 948,39	43,42	-4 192,33

OHJELMARYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VAR SINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	45 697,00	70 450,00	-24 753,00	64,86	48 971,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	4 909,00	1 850,00	3 059,00	265,35	4 371,00
Osanottajamaksut	50 606,00	72 300,00	-21 694,00	69,99	53 342,00
3940 OK-Opintokeskus	4 427,81	1 156,00	3 271,81	383,03	5 239,44
Julkiset kohdeavustukset	4 427,81	1 156,00	3 271,81	383,03	5 239,44
Varsinaisen toiminnan tuotot	55 033,81	73 456,00	-18 422,19	74,92	58 581,44
Henkilöstökulut					
	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
6000 Vuokrat/huoneisto	0,00	-775,00	775,00	0,00	0,00
6090 Muut vuokrat	-1 364,79	-150,00	-1 214,79	909,86	-1 205,00
Vuokrat ja vastikkeet	-1 364,79	-925,00	-439,79	147,54	-1 205,00
6190 Muut palvelut	-1 032,28	-325,00	-707,28	317,62	-3 754,08
Ulkopuoliset palvelut	-1 032,28	-325,00	-707,28	317,62	-3 754,08
6210 Autokulut/omat autot	-96,79	0,00	-96,79	0,00	-14,12
6220 Matkat	-4 934,97	-16 845,00	11 910,03	29,30	-4 511,21
6230 Yhteiskuljetukset	-8 505,00	-5 300,00	-3 205,00	160,47	-8 320,00
6240 Majoitus ja ruoka	-24 718,62	-37 205,00	12 486,38	66,44	-27 677,35
6250 Osallistumismaksukulut	-2 512,00	-6 736,00	4 224,00	37,29	-2 985,00
Matka- ja majoituskulut	-40 767,38	-66 086,00	25 318,62	61,69	-43 507,68
6300 Painatus	-235,60	-510,00	274,40	46,20	-277,76
6315 Tulosteet ja kopiot	-777,66	-2 045,00	1 267,34	38,03	-11,73
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-11 025,53	-12 366,00	1 340,47	89,16	-11 968,64
6322 Paidat, huivit, merkit	-1 174,25	-670,00	-504,25	175,26	0,00
6390 Varaston muutos	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	137,80
Materiaalikulut	-12 030,04	-15 591,00	3 560,96	77,16	-12 120,33
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-124,00	0,00	-124,00	0,00	0,00
6425 Käyttökorvaukset	-103,74	0,00	-103,74	0,00	-1 075,00
6430 Posti	-57,10	-670,00	612,90	8,52	-62,90
6433 Internet	-12,45	0,00	-12,45	0,00	0,00
6480 Kokousjärjestelyt	-263,26	-1 280,00	1 016,74	20,57	-17,75
6490 Muut kulut	-237,62	-2 400,00	2 162,38	9,90	-639,48
6491 Luottotappio	-757,50	0,00	-757,50	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 555,67	-4 350,00	2 794,33	35,76	-1 795,13
Varsinaisen toiminnan kulut	-56 750,16	-87 277,00	30 526,84	65,02	-62 632,22
VAR SINAINEN TOIMINTA YHT.	-1 716,35	-13 821,00	12 104,65	12,42	-4 050,78
VARAINHANKINTA					

OHJELMARYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
Tuotto-/kulujäämä	-1 716,35	-13 821,00	12 104,65	12,42	-4 050,78
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-1 716,35	-13 821,00	12 104,65	12,42	-4 050,78
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	-1 716,35	-13 821,00	12 104,65	12,42	-4 050,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 716,35	-13 821,00	12 104,65	12,42	-4 050,78
Kokonaistuotot	55 033,81	73 456,00	-18 422,19	74,92	58 581,44
Kokonaiskulut	-56 750,16	-87 277,00	30 526,84	65,02	-62 632,22
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 716,35	-13 821,00	12 104,65	12,42	-4 050,78

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
Osanottajamaksut	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
3940 OK-Opintokeskus	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
Julkiset kohdeavustukset	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
3020 Muut tuotot	7 601,22	0,00	7 601,22	0,00	0,00
Muut tuotot	7 601,22	0,00	7 601,22	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan tuotot	7 650,72	900,00	6 750,72	850,08	0,00
Henkilöstökulut					
6090 Muut vuokrat	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
Vuokrat ja vastikkeet	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
6110 Atk-palvelut	-699,00	0,00	-699,00	0,00	-41,00
6190 Muut palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
Ulkopuoliset palvelut	-699,00	0,00	-699,00	0,00	-591,00
6210 Autokulut/omat autot	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00
6220 Matkat	-1 002,14	-1 540,00	537,86	65,07	-1 025,25
6240 Majoitus ja ruoka	-439,09	-2 150,00	1 710,91	20,42	-1 512,86
6250 Osallistumismaksukulut	-156,50	-350,00	193,50	44,71	-348,00
Matka- ja majoituskulut	-1 597,73	-4 140,00	2 542,27	38,59	-2 886,11
6300 Painatus	-20 156,87	-17 060,00	-3 096,87	118,15	-13 048,43
6315 Tulosteet ja kopiot	-33,70	-220,00	186,30	15,32	0,00
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-2 244,76	-680,00	-1 564,76	330,11	-4 420,12
Materiaalikulut	-22 435,33	-17 960,00	-4 475,33	124,92	-17 468,55
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-14 212,96	-20 000,00	5 787,04	71,06	-322,26
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00
6430 Posti	-30 055,02	-22 550,00	-7 505,02	133,28	-21 230,35
6480 Kokousjärjestelyt	-10,70	-250,00	239,30	4,28	-107,10
6490 Muut kulut	-30,00	-500,00	470,00	6,00	-126,17
Muut toimintakulut	-44 828,68	-43 300,00	-1 528,68	103,53	-21 785,88
Varsinaisen toiminnan kulut	-69 710,74	-65 400,00	-4 310,74	106,59	-43 988,80
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-62 060,02	-64 500,00	2 439,98	96,22	-43 988,80
VARAINHANKINTA					
3510 Ilmoitustuotot	6 300,00	5 000,00	1 300,00	126,00	3 500,00
Ilmoitus- ja mainostuotot	6 300,00	5 000,00	1 300,00	126,00	3 500,00
Varainhankinnan tuotot	6 300,00	5 000,00	1 300,00	126,00	3 500,00
VARAINHANKINTA YHT.	6 300,00	5 000,00	1 300,00	126,00	3 500,00

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
Tuotto-/kulujäämä	-55 760,02	-59 500,00	3 739,98	93,71	-40 488,80
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-55 760,02	-59 500,00	3 739,98	93,71	-40 488,80
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	-55 760,02	-59 500,00	3 739,98	93,71	-40 488,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 760,02	-59 500,00	3 739,98	93,71	-40 488,80
Kokonaistuotot	13 950,72	5 900,00	8 050,72	236,45	3 500,00
Kokonaiskulut	-69 710,74	-65 400,00	-4 310,74	106,59	-43 988,80
Tilikauden yli-/alijäämä	-55 760,02	-59 500,00	3 739,98	93,71	-40 488,80

JÄSENHANKINTARYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VAR SINAINEN TOIMINTA					
6220 Matkat	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,90
Matka- ja majoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,90
6300 Painatus	-1 254,42	-1 700,00	445,58	73,79	-950,00
6315 Tulosteet ja kopiot	-5,05	0,00	-5,05	0,00	0,00
Materiaalikulut	-1 259,47	-1 700,00	440,53	74,09	-950,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-159,86	-500,00	340,14	31,97	0,00
6430 Posti	-1 201,92	-2 700,00	1 498,08	44,52	-4 476,38
6460 Jaetut avustukset	0,00	-200,00	200,00	0,00	-150,00
Muut toimintakulut	-1 361,78	-3 400,00	2 038,22	40,05	-4 626,38
Varsinaisen toiminnan kulut	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
VAR SINAINEN TOIMINTA YHT.	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
VARAINHANKINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
Kokonaiskulut	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 621,25	-5 100,00	2 478,75	51,40	-5 625,28

TALOUSRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VAR SINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
Osanottajamaksut	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
3015 Vuokratuotot	1 390,00	700,00	690,00	198,57	1 360,00
3020 Muut tuotot	1 921,73	1 500,00	421,73	128,12	200,40
Muut tuotot	3 311,73	2 200,00	1 111,73	150,53	1 560,40
Varsinaisen toiminnan tuotot	3 311,73	2 500,00	811,73	132,47	1 560,40
Henkilöstökulut					
5200 Poistot/autot	-4 773,48	0,00	-4 773,48	0,00	-406,25
Poistot ja arvonalennukset	-4 773,48	0,00	-4 773,48	0,00	-406,25
6090 Muut vuokrat	-1 000,00	-1 000,00	0,00	100,00	-1 000,00
Vuokrat ja vastikkeet	-1 000,00	-1 000,00	0,00	100,00	-1 000,00
6210 Autokulut/omat autot	-3 431,90	-1 500,00	-1 931,90	228,79	-1 529,81
6220 Matkat	-51,15	-250,00	198,85	20,46	-64,80
6240 Majoitus ja ruoka	-158,55	-200,00	41,45	79,28	-24,06
Matka- ja majoituskulut	-3 641,60	-1 950,00	-1 691,60	186,75	-1 618,67
6315 Tulosteet ja kopiot	0,00	-150,00	150,00	0,00	0,00
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-6 757,90	-3 200,00	-3 557,90	211,18	-4 304,66
Materiaalikulut	-6 757,90	-3 350,00	-3 407,90	201,73	-4 304,66
6420 Siivous ja puhtaanapito	-4 718,14	0,00	-4 718,14	0,00	-19,90
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-63,80	0,00	-63,80	0,00	0,00
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-2 451,16	-1 200,00	-1 251,16	204,26	-673,49
6427 Vakuutukset	-1 249,96	-725,00	-524,96	172,41	-740,13
6433 Internet	-12,45	0,00	-12,45	0,00	0,00
6480 Kokousjärjestelyt	-11,92	-100,00	88,08	11,92	-26,39
6490 Muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50
Muut toimintakulut	-8 507,43	-2 025,00	-6 482,43	420,12	-1 467,41
Varsinaisen toiminnan kulut	-24 680,41	-8 400,00	-16 280,41	293,81	-8 868,79
VAR SINAINEN TOIMINTA YHT.	-21 368,68	-5 900,00	-15 468,68	362,18	-7 308,39
VARAINHANKINTA					
3240 Adventtikalenterimyynti	255 843,80	225 000,00	30 843,80	113,71	220 705,88
3250 Korttimyynti	17 342,50	18 000,00	-657,50	96,35	18 587,70
3290 Muu myynti	300,00	500,00	-200,00	60,00	319,50
Myyntituotot	273 486,30	243 500,00	29 986,30	112,31	239 613,08
Varainhankinnan tuotot	273 486,30	243 500,00	29 986,30	112,31	239 613,08
6104 VH palvelut	-209,90	0,00	-209,90	0,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-209,90	0,00	-209,90	0,00	0,00

TALOUSRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
6204 VH matkat ja pv.rahat	-41,30	-50,00	8,70	82,60	-74,10
6224 VH majoitus ja ruoka	-56,13	-50,00	-6,13	112,26	-26,25
Matka- ja majoituskulut	-97,43	-100,00	2,57	97,43	-100,35
6325 VH tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,95
6434 VH postikulut	-20,80	0,00	-20,80	0,00	-66,69
6702 VH kampanjapalkinnot	-8 700,72	-4 000,00	-4 700,72	217,52	-7 212,82
6710 VH kalenteriotot	-122 832,80	-100 000,00	-22 832,80	122,83	-100 471,36
6720 VH korttiosotot	-6 298,30	-3 000,00	-3 298,30	209,94	-4 105,00
Ostokulut	-137 852,62	-107 000,00	-30 852,62	128,83	-111 878,82
6435 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00
6494 VH muut kulut	-2,93	-200,00	197,07	1,46	-199,84
Muut varainhankinnan kulut	-65,93	-200,00	134,07	32,96	-199,84
Varainhankinnan kulut	-138 225,88	-107 300,00	-30 925,88	128,82	-112 179,01
VARAINHANKINTA YHT.	135 260,42	136 200,00	-939,58	99,31	127 434,07
Tuotto-/kulujäämä	113 891,74	130 300,00	-16 408,26	87,41	120 125,68
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	113 891,74	130 300,00	-16 408,26	87,41	120 125,68
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	113 891,74	130 300,00	-16 408,26	87,41	120 125,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	113 891,74	130 300,00	-16 408,26	87,41	120 125,68
Kokonaistuotot	276 798,03	246 000,00	30 798,03	112,52	241 173,48
Kokonaiskulut	-162 906,29	-115 700,00	-47 206,29	140,80	-121 047,80
Tilikauden yli-/alijäämä	113 891,74	130 300,00	-16 408,26	87,41	120 125,68

PROJEKTIRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	186 954,00	163 000,00	23 954,00	114,70	185 162,00
Osanottajamaksut	186 954,00	163 000,00	23 954,00	114,70	185 162,00
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,44
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Julkiset kohdeavustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,44
3490 Muut avustukset	2 686,74	0,00	2 686,74	0,00	0,00
Muut kohdeavustukset	2 686,74	0,00	2 686,74	0,00	0,00
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
3020 Muut tuotot	903,10	0,00	903,10	0,00	13 131,36
Muut tuotot	903,10	0,00	903,10	0,00	13 997,36
Varsinaisen toiminnan tuotot	190 543,84	163 000,00	27 543,84	116,90	207 979,80
Henkilöstökulut					
6090 Muut vuokrat	-21 025,99	-22 000,00	974,01	95,57	-15 783,66
Vuokrat ja vastikkeet	-21 025,99	-22 000,00	974,01	95,57	-15 783,66
6110 Atk-palvelut	-1 059,55	-250,00	-809,55	423,82	-316,20
6190 Muut palvelut	-6 156,39	-4 620,00	-1 536,39	133,26	-74 160,87
Ulkopuoliset palvelut	-7 215,94	-4 870,00	-2 345,94	148,17	-74 477,07
6210 Autokulut/omat autot	-152,83	-80,00	-72,83	191,04	-64,88
6220 Matkat	-1 501,36	-2 100,00	598,64	71,49	-12 517,94
6230 Yhteiskuljetukset	-28 042,01	-20 550,00	-7 492,01	136,46	-9 230,00
6240 Majoitus ja ruoka	-51 909,80	-53 380,00	1 470,20	97,25	-33 408,85
Matka- ja majoituskulut	-81 606,00	-76 110,00	-5 496,00	107,22	-55 221,67
6300 Painatus	-4 578,02	-1 600,00	-2 978,02	286,13	-2 085,55
6315 Tulosteet ja kopiot	-578,79	-1 050,00	471,21	55,12	0,00
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-33 826,11	-20 100,00	-13 726,11	168,29	-43 214,21
6322 Paidat, huivit, merkit	-2 021,94	-17 100,00	15 078,06	11,82	-4 044,55
Materiaalikulut	-41 004,86	-39 850,00	-1 154,86	102,90	-49 344,31
4950 Rekrytointi	-424,70	0,00	-424,70	0,00	0,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-102,92	-2 000,00	1 897,08	5,15	-631,32
6420 Siivous ja puhtaanapito	-3 763,71	-4 000,00	236,29	94,09	0,00
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-1 847,10	-1 000,00	-847,10	184,71	-131,95
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	0,00	-250,00	250,00	0,00	-1 277,16
6425 Käyttökorvaukset	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-150,00
6426 Pieninvestoinnit	-2 243,12	0,00	-2 243,12	0,00	0,00
6427 Vakuutukset	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00
6430 Posti	-13,15	-2 000,00	1 986,85	0,66	-2 190,36
6432 Puhelin	-4,90	0,00	-4,90	0,00	0,00
6440 Kuljetus ja rahti	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	-3 198,80
6450 Edustus	-857,20	0,00	-857,20	0,00	-180,00

PROJEKTIRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
6480 Kokousjärjestelyt	-22,59	-250,00	227,41	9,04	-317,55
6490 Muut kulut	-1 536,64	-4 825,00	3 288,36	31,85	-4 603,93
6491 Luottotappio	-898,00	0,00	-898,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-12 064,03	-17 825,00	5 760,97	67,68	-12 681,07
Varsinaisen toiminnan kulut	-176 179,76	-178 854,50	2 674,74	98,50	-220 806,92
VARAINAINEN TOIMINTA YHT.	14 364,08	-15 854,50	30 218,58	-90,60	-12 827,12
VARAINHANKINTA					
3200 Merkkimyynti	258,00	0,00	258,00	0,00	99,00
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	4 131,03	3 000,00	1 131,03	137,70	7 515,15
3230 Leirituotteiden myynti	7 273,50	10 000,00	-2 726,50	72,74	2 334,06
3290 Muu myynti	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Myyntituotot	11 662,53	13 000,00	-1 337,47	89,71	9 998,21
Varainhankinnan tuotot	11 662,53	13 000,00	-1 337,47	89,71	9 998,21
6080 VH vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,05
Vuokrat ja vastikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,05
6204 VH matkat ja pv.rahat	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56
6224 VH majoitus ja ruoka	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,17
Matka- ja majoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,73
6325 VH tarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,62
6700 VH leirituotteiden ostot	-13 832,09	0,00	-13 832,09	0,00	0,00
6701 VH kahvila- ja kioskiostot	-1 306,93	-1 000,00	-306,93	130,69	-4 681,40
6730 VH muut ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,34
Ostokulut	-15 139,02	-1 000,00	-14 139,02	0,00	-4 959,36
6494 VH muut kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 441,22
Muut varainhankinnan kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 441,22
Varainhankinnan kulut	-15 139,02	-1 000,00	-14 139,02	0,00	-10 743,36
VARAINHANKINTA YHT.	-3 476,49	12 000,00	-15 476,49	-28,97	-745,15
Tuotto-/kulujäämä	10 887,59	-3 854,50	14 742,09	-282,46	-13 572,27
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
7040 Viivästyskorot ja -maksut	-30,97	0,00	-30,97	0,00	-12,38
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-30,97	0,00	-30,97	0,00	-12,38
Kulut	-30,97	0,00	-30,97	0,00	-12,38
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	-30,97	0,00	-30,97	0,00	-12,38
Tuotto-/kulujäämä	10 856,62	-3 854,50	14 711,12	-281,66	-13 584,65
YLEISAVUSTUKSET					

PROJEKTIRYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
TILIKAUDEN TULOS	10 856,62	-3 854,50	14 711,12	-281,66	-13 584,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 856,62	-3 854,50	14 711,12	-281,66	-13 584,65
Kokonaistuotot	202 206,37	176 000,00	26 206,37	114,89	217 978,01
Kokonaiskulut	-191 349,75	-179 854,50	-11 495,25	106,39	-231 562,66
Tilikauden yli-/alijäämä	10 856,62	-3 854,50	14 711,12	-281,66	-13 584,65

YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
6240 Majoitus ja ruoka	-111,94	-1 100,00	988,06	10,18	-63,06
6250 Osallistumismaksukulut	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00
Matka- ja majoituskulut	-136,94	-1 100,00	963,06	12,45	-63,06
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6322 Paidat, huivit, merkit	0,00	-50,00	50,00	0,00	0,00
Materiaalikulut	0,00	-1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
6480 Kokousjärjestelyt	-8,61	-300,00	291,39	2,87	-6,98
6490 Muut kulut	0,00	-50,00	50,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-8,61	-350,00	341,39	2,46	-6,98
Varsinaisen toiminnan kulut	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
VARAINHANKINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotto-/kulujäämä	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
YLEISAVUSTUKSET					
TILIKAUDEN TULOS	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
Kokonaiskulut	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04
Tilikauden yli-/alijäämä	-145,55	-2 500,00	2 354,45	5,82	-70,04

HALLINTO

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	-10,00	200,00	-210,00	-5,00	0,00
Osanottajamaksut	-10,00	200,00	-210,00	-5,00	0,00
3940 OK-Opintokeskus	752,50	450,00	302,50	167,22	0,00
Julkiset kohdeavustukset	752,50	450,00	302,50	167,22	0,00
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3020 Muut tuotot	2 555,86	4 538,00	-1 982,14	56,32	3 046,54
Muut tuotot	2 555,86	4 538,00	-1 982,14	56,32	3 053,54
Varsinaisen toiminnan tuotot	3 298,36	5 188,00	-1 889,64	63,58	3 053,54
Henkilöstökulut	-329 867,70	-347 593,94	17 726,24	94,90	-336 104,18
5000 Poistot/toimistokalusto	-1 774,68	-4 500,00	2 725,32	39,44	-141,43
5300 Poistot/toimistokoneet ja laitteet	-624,24	-1 200,00	575,76	52,02	0,00
Poistot ja arvonalennukset	-2 398,92	-5 700,00	3 301,08	42,09	-141,43
6000 Vuokrat/huoneisto	-59 770,92	-59 848,00	77,08	99,87	-62 386,92
6010 Lisenssit	-11 398,70	0,00	-11 398,70	0,00	0,00
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-11 696,63	-10 000,00	-1 696,63	116,97	-10 176,93
6090 Muut vuokrat	-364,56	-1 400,00	1 035,44	26,04	0,00
Vuokrat ja vastikkeet	-83 230,81	-71 248,00	-11 982,81	116,82	-72 563,85
6100 Talouspalvelut	-42 432,00	-40 000,00	-2 432,00	106,08	-38 904,00
6110 Atk-palvelut	-8 269,52	-34 000,00	25 730,48	24,32	-34 966,18
6120 Tilintarkastus	-954,80	-1 000,00	45,20	95,48	-865,52
6190 Muut palvelut	-1 723,51	-850,00	-873,51	202,77	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-53 379,83	-75 850,00	22 470,17	70,38	-74 735,70
6210 Autokulut/omat autot	-371,74	-100,00	-271,74	371,74	-354,93
6220 Matkat	-1 263,57	-1 540,00	276,43	82,05	-1 518,21
6230 Yhteiskuljetukset	-334,00	0,00	-334,00	0,00	-1 200,00
6240 Majoitus ja ruoka	-8 713,96	-8 000,00	-713,96	108,92	-6 890,07
6250 Osallistumismaksukulut	-2 051,00	-850,00	-1 201,00	241,29	-424,00
Matka- ja majoituskulut	-12 734,27	-10 490,00	-2 244,27	121,39	-10 387,21
6300 Painatus	-4 377,59	-3 500,00	-877,59	125,07	-4 681,96
6315 Tulosteet ja kopiot	-5 082,48	-5 000,00	-82,48	101,65	-6 089,94
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-4 754,02	-5 300,00	545,98	89,70	-3 980,97
6322 Paidat, huivit, merkit	-769,79	-1 250,00	480,21	61,58	-851,14
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-534,63	-550,00	15,37	97,21	-406,00
Materiaalikulut	-15 518,51	-15 600,00	81,49	99,48	-16 010,01
4950 Rekrytointi	-1 122,20	0,00	-1 122,20	0,00	0,00
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-347 421,25	-331 381,00	-16 040,25	104,84	-331 381,05
6411 Jäsenmaksut	-982,74	-1 000,00	17,26	98,27	-1 438,51
6420 Siivous ja puhtaanapito	-5 559,57	-6 200,00	640,43	89,67	-6 308,48
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-2 266,41	-2 500,00	233,59	90,66	-2 736,57

HALLINTO

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6426 Pieninvestoinnit	-6 350,72	-4 500,00	-1 850,72	141,13	-2 235,63
6427 Vakuutukset	-2 907,15	-3 000,00	92,85	96,91	-3 043,64
6430 Posti	-11 945,70	-8 350,00	-3 595,70	143,06	-10 474,63
6431 Pankki	-1 010,17	-1 000,00	-10,17	101,02	-1 056,25
6432 Puhelin	-1 979,59	-2 500,00	520,41	79,18	-1 849,82
6433 Internet	-10 787,27	0,00	-10 787,27	0,00	0,00
6440 Kuljetus ja rahti	-307,70	0,00	-307,70	0,00	-79,71
6450 Edustus	-644,47	-850,00	205,53	75,82	-1 097,85
6451 Muistamiset	-2 162,61	0,00	-2 162,61	0,00	0,00
6460 Jaetut avustukset	-1 264,00	0,00	-1 264,00	0,00	-400,00
6470 Lahjakortit	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00
6480 Kokousjärjestelyt	-3 868,39	-1 800,00	-2 068,39	214,91	-10 637,29
6490 Muut kulut	-242,36	0,00	-242,36	0,00	-447,96
6491 Luottotappio	-50,80	-600,00	549,20	8,47	0,00
Muut toimintakulut	-400 873,10	-365 681,00	-35 192,10	109,62	-373 292,39
Varsinaisen toiminnan kulut	-898 003,14	-892 162,94	-5 840,20	100,65	-883 234,77
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-894 704,78	-886 974,94	-7 729,84	100,87	-880 181,23
VARAINHANKINTA					
3100 Jäsenmaksut	582 706,25	569 534,00	13 172,25	102,31	569 534,05
Jäsenmaksut	582 706,25	569 534,00	13 172,25	102,31	569 534,05
3200 Merkkimyynti	2 417,00	2 000,00	417,00	120,85	2 530,00
3290 Muu myynti	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
Myyntituotot	2 417,00	2 000,00	417,00	120,85	2 535,50
3401 Avustus L-S Partiosäätiö	15 000,00	80 000,00	-65 000,00	18,75	70 000,00
3402 Avustus V-S Maakuntasäätiö	14 000,00	17 000,00	-3 000,00	82,35	17 000,00
3404 Perinnöt	21 352,14	0,00	21 352,14	0,00	591,30
Avustukset ja lahjoitukset	50 352,14	97 000,00	-46 647,86	51,91	87 591,30
Varainhankinnan tuotot	635 475,39	668 534,00	-33 058,61	95,06	659 660,85
6204 VH matkat ja pv.rahat	-184,97	0,00	-184,97	0,00	-351,99
6224 VH majoitus ja ruoka	-311,23	0,00	-311,23	0,00	-210,70
Matka- ja majoituskulut	-496,20	0,00	-496,20	0,00	-562,69
6305 VH painatus	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,10
6325 VH tarvikkeet	-2 667,20	0,00	-2 667,20	0,00	-185,20
6434 VH postikulut	-12,90	0,00	-12,90	0,00	-9,70
6730 VH muut ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
6790 VH varaston muutos	267,85	-1 000,00	1 267,85	-26,79	-1 093,75
Ostokulut	-2 412,25	-1 000,00	-1 412,25	241,23	-1 829,75

HALLINTO

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
6494 VH muut kulut	-156,50	0,00	-156,50	0,00	-62,00
Muut varainhankinnan kulut	-156,50	0,00	-156,50	0,00	-62,00
Varainhankinnan kulut	-3 064,95	-1 000,00	-2 064,95	306,50	-2 454,44
VARAINHANKINTA YHT.	632 410,44	667 534,00	-35 123,56	94,74	657 206,41
Tuotto-/kulujäämä	-262 294,34	-219 440,94	-42 853,40	119,53	-222 974,82
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
3600 Evli myyntivoitot	8 593,47	0,00	8 593,47	0,00	5 347,96
3601 Arvonalentumisten palautus	25 757,70	0,00	25 757,70	0,00	0,00
Sijoitusten tuotot	34 351,17	0,00	34 351,17	0,00	5 347,96
3650 Korkotuotot	6,34	0,00	6,34	0,00	18,62
Muut korko- ja rahoitustuotot	6,34	0,00	6,34	0,00	18,62
Tuotot	34 357,51	0,00	34 357,51	0,00	5 366,58
7090 Evli myyntitappiot	-278,52	0,00	-278,52	0,00	-2 461,55
7190 Evli sijoitustoiminnan kulut	-130,16	0,00	-130,16	0,00	-257,89
7290 Arvonalentumiset	-468,06	0,00	-468,06	0,00	-25 757,70
Sijoitusten kulut	-876,74	0,00	-876,74	0,00	-28 477,14
7040 Viivästyskorot ja -maksut	-3,93	0,00	-3,93	0,00	-0,28
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-3,93	0,00	-3,93	0,00	-0,28
Kulut	-880,67	0,00	-880,67	0,00	-28 477,42
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	33 476,84	0,00	33 476,84	0,00	-23 110,84
Tuotto-/kulujäämä	-228 817,50	-219 440,94	-9 376,56	104,27	-246 085,66
YLEISAVUSTUKSET					
3900 Valtion toiminta-avustus	147 156,03	145 000,00	2 156,03	101,49	145 227,70
Valtion toiminta-avustus	147 156,03	145 000,00	2 156,03	101,49	145 227,70
3410 Avustus/seurakunta	24 600,00	24 500,00	100,00	100,41	24 500,00
Muut yleisavustukset	24 600,00	24 500,00	100,00	100,41	24 500,00
YLEISAVUSTUKSET YHT.	171 756,03	169 500,00	2 256,03	101,33	169 727,70
TILIKAUDEN TULOS	-57 061,47	-49 940,94	-7 120,53	114,26	-76 357,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57 061,47	-49 940,94	-7 120,53	114,26	-76 357,96
Kokonaistuotot	844 887,29	843 222,00	1 665,29	100,20	837 808,67
Kokonaiskulut	-901 948,76	-893 162,94	-8 785,82	100,98	-914 166,63
Tilikauden yli-/alijäämä	-57 061,47	-49 940,94	-7 120,53	114,26	-76 357,96

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
VARSINAINEN TOIMINTA					
3000 Osallistumismaksutuotot	258 046,00	262 875,00	-4 829,00	98,16	253 978,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	4 909,00	1 850,00	3 059,00	265,35	4 371,00
Osanottajamaksut	262 955,00	264 725,00	-1 770,00	99,33	258 349,00
3940 OK-Opintokeskus	12 714,61	9 742,00	2 972,61	130,51	12 216,48
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,44
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Julkiset kohdeavustukset	12 714,61	9 742,00	2 972,61	130,51	21 036,92
3490 Muut avustukset	2 686,74	0,00	2 686,74	0,00	0,00
Muut kohdeavustukset	2 686,74	0,00	2 686,74	0,00	0,00
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
3015 Vuokratuotot	1 390,00	700,00	690,00	198,57	1 360,00
3020 Muut tuotot	12 981,91	6 038,00	6 943,91	215,00	16 378,30
Muut tuotot	14 371,91	6 738,00	7 633,91	213,30	18 611,30
Varsinaisen toiminnan tuotot	292 728,26	281 205,00	11 523,26	104,10	297 997,22
Henkilöstökulut					
5000 Poistot/toimistokalusto	-1 774,68	-4 500,00	2 725,32	39,44	-141,43
5200 Poistot/autot	-4 773,48	0,00	-4 773,48	0,00	-406,25
5300 Poistot/toimistokoneet ja laitteet	-624,24	-1 200,00	575,76	52,02	0,00
Poistot ja arvonalennukset	-7 172,40	-5 700,00	-1 472,40	125,83	-547,68
6000 Vuokrat/huoneisto	-59 770,92	-60 623,00	852,08	98,59	-62 386,92
6010 Lisenssit	-11 398,70	0,00	-11 398,70	0,00	0,00
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-11 696,63	-10 000,00	-1 696,63	116,97	-10 176,93
6030 Tilavuokrat	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
6090 Muut vuokrat	-24 450,34	-24 800,00	349,66	98,59	-18 033,66
Vuokrat ja vastikkeet	-107 396,59	-95 423,00	-11 973,59	112,55	-90 597,51
6100 Talouspalvelut	-42 432,00	-40 000,00	-2 432,00	106,08	-38 904,00
6110 Atk-palvelut	-10 028,07	-34 250,00	24 221,93	29,28	-35 323,38
6120 Tilintarkastus	-954,80	-1 000,00	45,20	95,48	-865,52
6190 Muut palvelut	-9 478,18	-6 995,00	-2 483,18	135,50	-79 343,95
Ulkopuoliset palvelut	-62 893,05	-82 245,00	19 351,95	76,47	-154 436,85
6210 Autokulut/omat autot	-4 133,35	-1 780,00	-2 353,35	232,21	-2 026,62
6220 Matkat	-13 353,57	-33 305,00	19 951,43	40,09	-24 660,06
6230 Yhteiskuljetukset	-36 881,01	-25 850,00	-11 031,01	142,67	-18 750,00
6240 Majoitus ja ruoka	-110 287,82	-130 168,00	19 880,18	84,73	-92 636,88
6250 Osallistumismaksukulut	-7 197,84	-11 611,00	4 413,16	61,99	-5 253,50
Matka- ja majoituskulut	-171 853,59	-202 714,00	30 860,41	84,78	-143 327,06
6300 Painatus	-31 088,58	-24 770,00	-6 318,58	125,51	-21 602,94
6315 Tulosteet ja kopiot	-6 607,93	-9 000,00	2 392,07	73,42	-6 172,12
6321 Materiaalit ja tarvikkeet	-62 888,06	-50 601,00	-12 287,06	124,28	-68 753,39
6322 Paidat, huivit, merkit	-3 965,98	-19 070,00	15 104,02	20,80	-4 895,69
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-534,63	-550,00	15,37	97,21	-406,00

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
6390 Varaston muutos	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	137,80
Materiaalikulut	-103 902,18	-103 991,00	88,82	99,91	-101 692,34
4950 Rekrytointi	-1 546,90	0,00	-1 546,90	0,00	0,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-14 599,74	-22 500,00	7 900,26	64,89	-953,58
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-347 421,25	-331 381,00	-16 040,25	104,84	-331 381,05
6411 Jäsenmaksut	-982,74	-1 000,00	17,26	98,27	-1 438,51
6420 Siivous ja puhtaanapito	-14 041,42	-10 200,00	-3 841,42	137,66	-6 328,38
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-4 177,31	-3 500,00	-677,31	119,35	-2 868,52
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-2 971,16	-3 450,00	478,84	86,12	-1 950,65
6425 Käyttökorvaukset	-573,74	0,00	-573,74	0,00	-1 255,00
6426 Pieninvestoinnit	-8 593,84	-4 500,00	-4 093,84	190,97	-2 235,63
6427 Vakuutukset	-4 157,11	-4 225,00	67,89	98,39	-3 783,77
6430 Posti	-43 492,96	-36 945,00	-6 547,96	117,72	-38 456,14
6431 Pankki	-1 010,17	-1 000,00	-10,17	101,02	-1 056,25
6432 Puhelin	-1 984,49	-2 500,00	515,51	79,38	-1 849,82
6433 Internet	-10 812,17	0,00	-10 812,17	0,00	0,00
6440 Kuljetus ja rahti	-307,70	-3 000,00	2 692,30	10,26	-3 278,51
6450 Edustus	-1 501,67	-850,00	-651,67	176,67	-1 277,85
6451 Muistamiset	-2 197,46	0,00	-2 197,46	0,00	0,00
6460 Jaetut avustukset	-1 264,00	-200,00	-1 064,00	632,00	-550,00
6470 Lahjakortit	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00
6480 Kokousjärjestelyt	-4 455,47	-5 472,00	1 016,53	81,42	-11 285,42
6490 Muut kulut	-2 180,23	-8 375,00	6 194,77	26,03	-5 899,61
6491 Luottotappio	-1 736,30	-600,00	-1 136,30	289,38	0,00
Muut toimintakulut	-470 007,83	-439 698,00	-30 309,83	106,89	-415 953,69
Varsinaisen toiminnan kulut	-1 266 412,18	-1 295 639,44	29 227,26	97,74	-1 257 537,51
VARAINHANKINTA					
3100 Jäsenmaksut	582 706,25	569 534,00	13 172,25	102,31	569 534,05
Jäsenmaksut	582 706,25	569 534,00	13 172,25	102,31	569 534,05
3200 Merkkimyynti	2 675,00	2 000,00	675,00	133,75	2 629,00
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	4 131,03	3 000,00	1 131,03	137,70	7 515,15
3230 Leirituotteiden myynti	7 273,50	10 000,00	-2 726,50	72,74	2 334,06
3240 Adventtikalenterimyynti	255 843,80	225 000,00	30 843,80	113,71	220 705,88
3250 Korttimyynti	17 342,50	18 000,00	-657,50	96,35	18 587,70
3290 Muu myynti	300,00	500,00	-200,00	60,00	375,00
Myyntituotot	287 565,83	258 500,00	29 065,83	111,24	252 146,79
3401 Avustus L-S Partiosäätiö	15 000,00	80 000,00	-65 000,00	18,75	70 000,00
3402 Avustus V-S Maakuntasäätiö	14 000,00	17 000,00	-3 000,00	82,35	17 000,00
3404 Perinnöt	21 352,14	0,00	21 352,14	0,00	591,30
Avustukset ja lahjoitukset	50 352,14	97 000,00	-46 647,86	51,91	87 591,30

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
3510 Ilmoitustuotot	6 300,00	5 000,00	1 300,00	126,00	3 500,00
Ilmoitus- ja mainostuotot	6 300,00	5 000,00	1 300,00	126,00	3 500,00
Varainhankinnan tuotot	926 924,22	930 034,00	-3 109,78	99,67	912 772,14
6080 VH vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,05
Vuokrat ja vastikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 336,05
6104 VH palvelut	-209,90	0,00	-209,90	0,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-209,90	0,00	-209,90	0,00	0,00
6204 VH matkat ja pv.rahat	-226,27	-50,00	-176,27	452,54	-427,65
6224 VH majoitus ja ruoka	-367,36	-50,00	-317,36	734,72	-242,12
Matka- ja majoituskulut	-593,63	-100,00	-493,63	593,63	-669,77
6305 VH painatus	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,10
6325 VH tarvikkeet	-2 667,20	0,00	-2 667,20	0,00	-291,77
6434 VH postikulut	-33,70	0,00	-33,70	0,00	-76,39
6700 VH leirituotteiden ostot	-13 832,09	0,00	-13 832,09	0,00	0,00
6701 VH kahvila- ja kioskiostot	-1 306,93	-1 000,00	-306,93	130,69	-4 681,40
6702 VH kampanjapalkinnot	-8 700,72	-4 000,00	-4 700,72	217,52	-7 212,82
6710 VH kalenteriosot	-122 832,80	-100 000,00	-22 832,80	122,83	-100 471,36
6720 VH korttiosot	-6 298,30	-3 000,00	-3 298,30	209,94	-4 105,00
6730 VH muut ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,34
6790 VH varaston muutos	267,85	-1 000,00	1 267,85	-26,79	-1 093,75
Ostokulut	-155 403,89	-109 000,00	-46 403,89	142,57	-118 667,93
6435 Rahankeräykseen kuuluvat kulut	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00
6494 VH muut kulut	-159,43	-200,00	40,57	79,71	-2 703,06
Muut varainhankinnan kulut	-222,43	-200,00	-22,43	111,21	-2 703,06
Varainhankinnan kulut	-156 429,85	-109 300,00	-47 129,85	143,12	-125 376,81
VARAINHANKINTA YHT.	770 494,37	820 734,00	-50 239,63	93,88	787 395,33
Tuotto-/kulujäämä	-203 189,55	-193 700,44	-9 489,11	104,90	-172 144,96
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
3600 Evli myyntivoitot	8 593,47	0,00	8 593,47	0,00	5 347,96
3601 Arvonalentumisten palautus	25 757,70	0,00	25 757,70	0,00	0,00
Sijoitusten tuotot	34 351,17	0,00	34 351,17	0,00	5 347,96
3650 Korkotuotot	6,34	0,00	6,34	0,00	18,62
Muut korko- ja rahoitustuotot	6,34	0,00	6,34	0,00	18,62
Tuotot	34 357,51	0,00	34 357,51	0,00	5 366,58
7090 Evli myyntitappiot	-278,52	0,00	-278,52	0,00	-2 461,55
7190 Evli sijoitustoiminnan kulut	-130,16	0,00	-130,16	0,00	-257,89
7290 Arvonalentumiset	-468,06	0,00	-468,06	0,00	-25 757,70
Sijoitusten kulut	-876,74	0,00	-876,74	0,00	-28 477,14
7040 Viivästyskorot ja -maksut	-34,90	0,00	-34,90	0,00	-12,66
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-34,90	0,00	-34,90	0,00	-12,66

	Joulukuu 2019 vuoden alusta	Budjetti 2019	Ero budjettiin	Toteuma-% budjetista	Joulukuu 2018 vuoden alusta
Kulut	-911,64	0,00	-911,64	0,00	-28 489,80
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	33 445,87	0,00	33 445,87	0,00	-23 123,22
Tuotto-/kulu jäämä	-169 743,68	-193 700,44	23 956,76	87,63	-195 268,18
YLEISAVUSTUKSET					
3900 Valtion toiminta-avustus	147 156,03	145 000,00	2 156,03	101,49	145 227,70
Valtion toiminta-avustus	147 156,03	145 000,00	2 156,03	101,49	145 227,70
3410 Avustus/seurakunta	24 600,00	24 500,00	100,00	100,41	24 500,00
Muut yleisavustukset	24 600,00	24 500,00	100,00	100,41	24 500,00
YLEISAVUSTUKSET YHT.	171 756,03	169 500,00	2 256,03	101,33	169 727,70
TILIKAUDEN TULOS	2 012,35	-24 200,44	26 212,79	-8,32	-25 540,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 012,35	-24 200,44	26 212,79	-8,32	-25 540,48
Kokonaistuotot	1 425 766,02	1 380 739,00	45 027,02	103,26	1 385 863,64
Kokonaiskulut	-1 423 753,67	-1 404 939,44	-18 814,23	101,34	-1 411 404,12
Tilikauden yli-/alijäämä	2 012,35	-24 200,44	26 212,79	-8,32	-25 540,48

TULOSLASKELMA**2019****2018****VARAINAINEN TOIMINTA**

Tuotot	292 728	297 997
Henkilöstökulut	-343 186	-350 982
Poistot	-7 172	-547
Muut kulut	-916 053	-906 007
Kulut yhteensä	-1 266 412	-1 257 537
Tuotto-/Kulujäämä	-973 683	-959 540

VARAINHANKINTA

Tuotot	926 924	912 772
Kulut	-156 429	-125 376
Tuotto-/Kulujäämä	-203 189	-172 144

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot	34 357	5 366
Kulut	-911	-28 489
Tuotto-/Kulujäämä	-169 743	-195 268

YLEISAVUSTUKSET

171 756 169 727

TILIKAUDEN TULOS

2 012 -25 540

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

2 012 -25 540

TASE**2019****2018****VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	0	47
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0	47
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	24 637	25 740
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	24 637	25 740
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	0	100
Sijoitukset yhteensä	0	100
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	24 637	25 888

	2019	2018
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Muu vaihto-omaisuus	5 371	3 920
Vaihto-omaisuus yhteensä	5 371	3 920
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	72 941	71 812
Siirtosaamiset	91 300	75 207
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	164 242	147 020
Saamiset yhteensä	164 242	147 020
Rahoitusarvopaperit	509 584	476 248
Rahat ja pankkisaamiset	333 729	358 635
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 012 927	985 825
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 037 564	1 011 714
TASE	2019	2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	827 239	852 779
Tilikauden yli-/alijäämä	2012	-25 540
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	829 251	827 239
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	59 756	42 428
Muut velat	6 717	3 419
Siirtovelat	141 838	138 627
Lyhytaikaiset velat yhteensä	208 313	184 474
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	208 313	184 474
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 037 564	1 011 714