

| Sateenkaariperheet ry   |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Tuloslaskelma 2012  |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| Yhteensä ja kustannuspaikoittain  |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| Kustannuspaikat:  |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| YH = yleishallinto, ei toiminnan kuluja, koska kaikki toiminta kuuluu muihin kustannuspaikkoihin                      |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| SK = Sateenkaariperheiden hyvinvoinnin edistäminen (ak-rahoitus), sis kaikki toiminta, joka ei ole hankerahoituksella |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| PN = Perhenetti -hanke, avustus RAY:ltä Väestöliiton kautta, vaatii oman kustannuspaikan                              |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| GR = Euroopan komission rahoittama Grundtvik-hanke  |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| KO = Koulutushanke, OKM:n hankeavustuksella, 2012-2014  |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| KPS = Kaikkien perheiden Suomi -hanke 2013-2016   |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
|   |                             |                     |                      |                     | 100         | 200-250          | 201-209        | 230-239   | 300            | 450            | 500             |
|   |                             | <i>2011 toteuma</i> | <i>2012 budjetti</i> | <i>2012 Toteuma</i> | <i>YH</i>   | <i>SK</i>        | <i>LEIRIT</i>  | <i>PAIK.TOIMINT<br/>A (sis keh.pv.<br/>Ja ifed)</i> | <i>PN</i>      | <i>GR</i>      | <i>KO</i>       |
| VARSINAINEN TOIMINTA  |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| <b>Tuotot</b>   |                             |                     |                      |                     |             |                  |                |   |                |                |                 |
| 3000  | EU-avustukset               | 0,00                | 0,00                 | <b>1287,42</b>      | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 1287,42        | 0,00            |
| 3001  | Valtionavustus              | 1900,00             | 2000,00              | <b>3330,00</b>      | 0,00        | 3330,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 3002  | Hanke- ja erityisavustukset | 0,00                | 0,00                 | <b>14930,16</b>     | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 14930,16        |
| 3003  | Kuntien avustukset          | 3500,00             | 7000,00              | <b>6500,00</b>      | 0,00        | 6500,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 3004  | Apurahat                    | 3000,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>         | 0,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 3005  | Muilta saadut avustukset    | 0,00                | 2700,00              | <b>11916,31</b>     | 0,00        | 6513,41          | 0,00           | 0,00  | 5402,90        | 0,00           | 0,00            |
| 3006  | KSL:n avustus               | 1392,51             | 1500,00              | <b>2506,00</b>      | 0,00        | 2506,00          | 1666,00        | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 3008  | Kohdennettu avustus RAY     | 13000,00            | 120000,00            | <b>93116,48</b>     | 0,00        | 93116,48         | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>***Avustukset yhteensä</b>   |                             | <b>22792,51</b>     | <b>133200,00</b>     | <b>133586,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>111965,89</b> | <b>1666,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5402,90</b> | <b>1287,42</b> | <b>14930,16</b> |

|                                       |                              | 2011            | Budjetti         | 2012             | YH          | SK               | Leirit          | Paik.       | PN             | GR             | KO              |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| Muut tuotot                           |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| 3020                                  | Osanottotuotot               | 12758,25        | 10000,00         | 10913,00         | 0,00        | 10913,00         | 10913,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 3030                                  | Koulutusten tuotot           | 0,00            | 0,00             | 1400,00          | 0,00        | 1400,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>***Muut tuotot yhteensä</b>        |                              | <b>13008,25</b> | <b>10000,00</b>  | <b>12313,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12313,00</b>  | <b>10913,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                |                              | <b>35800,76</b> | <b>143200,00</b> | <b>145899,37</b> | <b>0,00</b> | <b>124278,89</b> | <b>12579,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5402,90</b> | <b>1287,42</b> | <b>14930,16</b> |
| Kulut                                 |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| Henkilöstökulut                       |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| Palkat ja palkkiot                    |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| 4000                                  | Palkat                       | 0,00            | 68750,00         | 64742,45         | 0,00        | 53795,28         | 0,00            | 0,00        | 2770,63        | 0,00           | 8176,54         |
| 4010                                  | Palkkiot                     | 2874,83         | 3500,00          | 1800,00          | 0,00        | 1800,00          | 1000,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 4013                                  | Lomakorvaukset               | 0,00            | 350,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>***Palkat ja palkkiot yhteensä</b> |                              | <b>2874,83</b>  | <b>72600,00</b>  | <b>66542,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>55595,28</b>  | <b>1000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2770,63</b> | <b>0,00</b>    | <b>8176,54</b>  |
| Henkilösivukulut                      |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| 4102                                  | Tyel-maksut                  | 675,59          | 15826,80         | 16669,00         | 0,00        | 13220,63         | 0,00            | 0,00        | 720,37         | 0,00           | 2728,00         |
| 4103                                  | Työntekijän Tyel-osuus       | 0,00            | -3267,00         | -3334,23         | 0,00        | -2886,29         | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | -447,94         |
| 4110                                  | Sotu-maksut                  | 44,52           | 1611,18          | 1372,53          | 0,00        | 1188,14          | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 184,39          |
| 4115                                  | Tapaturmavakuutusmaksut      | 0,00            | 773,98           | 464,19           | 0,00        | 424,28           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 39,91           |
| 4116                                  | Työttömyysvakuutusmaksut     | 0,00            | 1058,19          | 549,89           | 0,00        | 368,14           | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 181,75          |
| 4117                                  | Ryhmähenkivakuutusmaksut     | 0,00            | 73,54            | 42,48            | 0,00        | 33,13            | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 9,35            |
| 4118                                  | Työntekijän osuus lakis.vak. | 0,00            | -180,86          | -388,50          | 0,00        | -336,31          | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | -52,19          |
| <b>***Henkilösivukulut yhteensä</b>   |                              | <b>720,11</b>   | <b>15895,83</b>  | <b>15375,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>12011,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>720,37</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2643,27</b>  |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>       |                              | <b>3594,94</b>  | <b>88495,83</b>  | <b>81917,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>67607,00</b>  | <b>1000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3491,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10819,81</b> |
| Poistot                               |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| 4200                                  | Poistot                      | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| <b>***Poistot yhteensä</b>            |                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Toimintakulut                         |                              |                 |                  |                  |             |                  |                 |             |                |                |                 |
| 4300                                  | Km-korvaukset                | 237,36          | 0,00             | 1837,48          | 0,00        | 1837,48          | 1185,73         | 52,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 4301                                  | Päivärahat                   | 1088,00         | 1300,00          | 1615,00          | 0,00        | 881,00           | 318,00          | 0,00        | 108,00         | 590,00         | 36,00           |

|   |                          | 2011            | Budjetti        | 2012            | YH          | SK              | Leirit          | Paik.          | PN             | GR             | KO             |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4302                                    | Majoituskulut            | 8864,00         | 12600,00        | 8426,20         | 0,00        | 7981,20         | 6914,00         | 443,30         | 289,00         | 156,00         | 0,00           |
| 4303                                    | Matkakulut               | 3662,31         | 4200,00         | 4853,98         | 0,00        | 3287,20         | 603,99          | 60,00          | 1159,51        | 345,75         | 61,52          |
| 4320                                    | Ruokailukulut            | 9599,08         | 500,00          | 9989,35         | 0,00        | 9882,86         | 8616,21         | 610,69         | 94,09          | 12,40          | 0,00           |
| 4330                                    | Tapahtumakulut           | 690,75          | 1000,00         | 999,74          | 0,00        | 999,74          | 0,00            | 370,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4331                                    | Tapahtumavakuutus        | 115,64          | 300,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4340                                    | Ostetut palvelut         | 152,52          | 3700,00         | 645,00          | 0,00        | 645,00          | 545,00          | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4345                                    | Ostetut henkilöpalvelut  | 738,00          | 0,00            | 2165,00         | 0,00        | 2165,00         | 1965,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4350                                    | Puhvettiostot            | 44,51           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4355                                    | Opintotoiminnan kulut    | 0,00            | 1000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4360                                    | Tarvike- ja välinekulut  | 305,96          | 500,00          | 4029,07         | 0,00        | 2359,12         | 215,05          | 1474,70        | 0,00           | 0,00           | 1669,95        |
| 4365                                    | Ilmoitus- ja mainoskulut | 0,00            | 0,00            | 124,67          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 124,67         | 0,00           |
| 4366                                    | Jäsenmaksukulut          | 0,00            | 350,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4370                                    | Painatuskulut            | 1580,84         | 4000,00         | 970,30          | 0,00        | 970,30          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4375                                    | Tilavuokrat              | 1056,30         | 0,00            | 2503,78         | 0,00        | 2366,78         | 350,01          | 1434,49        | 137,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>***Toimintakulut yhteensä</b>        |                          | <b>28239,27</b> | <b>29450,00</b> | <b>38159,57</b> | <b>0,00</b> | <b>33375,68</b> | <b>20712,99</b> | <b>4546,50</b> | <b>1787,60</b> | <b>1228,82</b> | <b>1767,47</b> |
| Muut henkilöstökulut                    |                          |                 |                 |                 |             |                 |                 |                |                |                |                |
| 4400                                    | Työterveyshuolto         | 0,00            | 1000,00         | 1022,70         | 0,00        | 780,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 242,70         |
| 4401                                    | Kelan korvaukset         | 0,00            | -400,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4405                                    | Tyky-toiminta            | 0,00            | 400,00          | 516,00          | 0,00        | 366,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 150,00         |
| 4430                                    | Henkilöstön kehittäminen | 0,00            | 2000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4440                                    | Muut henkilöstökulut     | 0,00            | 500,00          | 1034,60         | 0,00        | 701,48          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 333,12         |
| <b>***Muut henkilöstökulut yhteensä</b> |                          | <b>0,00</b>     | <b>3500,00</b>  | <b>2573,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>1847,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>725,82</b>  |
| Toimitilakulut                          |                          |                 |                 |                 |             |                 |                 |                |                |                |                |
| 4500                                    | Vuokrat                  | 0,00            | 18000,00        | 9773,00         | 0,00        | 9773,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4520                                    | Energiakulut             | 0,00            | 500,00          | 210,08          | 0,00        | 210,08          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4530                                    | Siivous ja puhtaanapito  | 0,00            | 2500,00         | 231,11          | 0,00        | 231,11          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4540                                    | Kalustohankinnat         | 0,00            | 2000,00         | 358,00          | 0,00        | 358,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4560                                    | Korjaus- ja huoltokulut  | 0,00            | 0,00            | 72,87           | 0,00        | 72,87           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |





|                                    | 2011           | Budjetti        | 2012           | YH             | SK          | <i>Leirit</i>   | <i>Paik.</i>    | PN          | GR          | KO          |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| RAHASTOT                           |                |                 |                |                |             |                 |                 |             |             |             |
| <b>Rahastot yhteensä</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                    |                |                 |                |                |             |                 |                 |             |             |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>3989,81</b> | <b>3490,47</b>  | <b>6274,02</b> | <b>6274,02</b> | <b>0,00</b> | <b>-9237,20</b> | <b>-5534,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                    |                |                 |                |                |             |                 |                 |             |             |             |
| TILINPÄÄTÖSSIIRROT                 |                |                 |                |                |             |                 |                 |             |             |             |
| <b>Tilinpäätössiirrot yhteensä</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                    |                |                 |                |                |             |                 |                 |             |             |             |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>3989,81</b> | <b>-7795,83</b> | <b>6274,02</b> | <b>6274,02</b> | <b>0,00</b> | <b>-9237,20</b> | <b>-5534,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |