

# Tuloslaskelma 2013 Sateenkaariperheet ry

	2012 Toteuma	2013 budjetti	2013 toteuma	% budjetista
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>				
<b>Tuotot</b>				
3000 EU-avustukset	1287,42	7000,00	7887,26	112,68 %
3001 Valtionavustus	3330,00	2000,00	1000,00	50,00 %
3002 Hanke- ja erityisavustukset	14930,16	219000,00	167239,92	76,37 %
3003 Kuntien avustukset	6500,00	5000,00	4651,23	93,02 %
3004 Apurahat	0,00	0,00	1754,13	
3005 Muilta saadut avustukset	11916,31	16261,10	18241,47	112,18 %
3006 KSL:n avustus	2506,00	3940,00	6460,00	163,96 %
3007 Kohdennettu avustus RAY	93116,48	129883,52	129883,52	100,00 %
***Avustukset yhteensä	133586,37	383084,62	337117,53	88,00 %
Muut tuotot				
3020 Osanottotuotot	10913,00	13200,00	16540,00	125,30 %
3030 Koulutusten tuotot	1400,00	2000,00	820,00	41,00 %
3090 Muut toiminnan tuotot	0,00	0,00	1127,20	
***Muut tuotot yhteensä	12313,00	15200,00	18487,20	121,63 %
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>145899,37</b>	<b>398284,62</b>	<b>355604,73</b>	<b>89,28 %</b>
<b>Kulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot				
4000 Palkat	64742,45	169000,00	163356,39	96,66 %
4010 Palkkiot	1800,00	7800,00	6525,00	83,65 %
***Palkat ja palkkiot yhteensä	66542,45	176800,00	169881,39	96,09 %
Henkilösivukulut				
4102 Tyel-maksut	16669,00	38646,00	42573,96	110,16 %
4103 Työntekijän Tyel-osuus	-3334,23	-7800,00	-8004,01	102,62 %
4110 Sotu-maksut	1372,53	3900,00	3170,48	81,29 %
4115 Tapaturmavakuutusmaksut	464,19	1900,00	468,16	24,64 %
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	549,89	2500,00	2625,59	105,02 %
4117 Ryhmähenkivakuutusmaksut	42,48	250,00	128,63	51,45 %
4118 Työntekijän osuus lakis.vak.	-388,50	-400,00	-932,48	233,12 %
***Henkilösivukulut yhteensä	15375,36	38996,00	40030,33	102,65 %
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>81917,81</b>	<b>215796,00</b>	<b>209911,72</b>	<b>97,27 %</b>
Poistot				
4160 Poistot	0,00	0,00	0,00	
***Poistot yhteensä	0,00	0,00	0,00	
Toimintakulut				
4300 Km-korvaukset	1837,48	2600,00	3180,93	122,34 %
4301 Päivärahat	1615,00	3200,00	3331,00	104,09 %

	2012	budjetti	2013	%
4302 Majoituskulut	8426,20	12610,00	13962,37	110,72 %
4303 Matkakulut	4853,98	12800,00	9872,69	77,13 %
4304 Osallistumismaksut	0,00	8000,00	3679,12	45,99 %
4305 Ulkomaan matkakulut		4500,00	4458,17	99,07 %
4320 Ruokailukulut	9989,35	12600,00	18554,28	147,26 %
4330 Tapahtumakulut	999,74	3950,00	1590,00	40,25 %
4331 Tapahtumavakuutus	0,00	100,00	0,00	0,00 %
4340 Ostetut palvelut	645,00	20630,00	26734,66	129,59 %
4345 Ostetut henkilöpalvelut	2165,00	5900,00	0,00	0,00 %
4360 Tarvike- ja välinekulut	4029,07	2900,00	2296,54	79,19 %
4365 Ilmoitus- ja mainoskulut	124,67	2500,00	998,30	39,93 %
4370 Painatuskulut	970,30	11150,00	3024,17	27,12 %
4375 Tilavuokrat	2503,78	3595,00	3054,94	84,98 %
4376 Tiedotuskulut	0,00	5000,00	0,00	0,00 %
4380 Muut toiminnan kulut	0,00	350,10	893,07	255,09 %
<b>***Toimintakulut yhteensä</b>	<b>38159,57</b>	<b>112385,10</b>	<b>95630,24</b>	<b>85,09 %</b>
<b>Muut henkilöstökulut</b>				
4400 Työterveyshuolto	1022,70	2200,00	1701,54	77,34 %
4401 Kelan korvaukset	0,00	-600,00	-545,24	90,87 %
4405 Tyky-toiminta	516,00	1350,00	1058,30	78,39 %
4430 Henkilöstön kehittäminen	0,00	1350,00	650,00	48,15 %
4440 Muut henkilöstökulut	1034,60	2000,00	2446,97	122,35 %
<b>***Muut henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2573,30</b>	<b>6300,00</b>	<b>5311,57</b>	<b>84,31 %</b>
<b>Toimitilakulut</b>				
4500 Vuokrat	9773,00	25500,00	22514,26	88,29 %
4520 Energiakulut	210,08	500,00	811,48	162,30 %
4530 Siivous ja puhtaanapito	231,11	500,00	1079,87	215,97 %
4540 Kalustohankinnat	358,00	6000,00	2500,43	41,67 %
4560 Korjaus- ja huoltokulut	72,87	1200,00	1216,98	101,42 %
<b>***Toimitilakulut yhteensä</b>	<b>10645,06</b>	<b>33700,00</b>	<b>28123,02</b>	<b>83,45 %</b>
<b>Toimistokulut</b>				
4600 Toimistotarvikkeet	1018,52	2000,00	1167,36	58,37 %
4610 Puhelinkulut	1027,55	2400,00	2077,85	86,58 %
4615 Posti ja rahti	787,94	3400,00	879,41	25,87 %
4620 Kopiointi	1126,57	4400,00	557,90	12,68 %
4625 Tietoliikennekulut	448,56	2000,00	780,97	39,05 %
4630 Pankkikulut	261,90	500,00	330,37	66,07 %
4635 Kirjallisuus ja lehdet	137,10	1000,00	558,55	55,86 %
4640 Kokous- ja neuvottelukulut	1668,02	2500,00	2147,37	85,89 %
4646 ATK-laitteet ja ohjelmat	2071,75	4200,00	4853,05	115,55 %
4650 Jäsenmaksukulut	1637,50	1700,00	1892,50	111,32 %
4655 Taloushallinto	281,09	6400,00	1969,53	30,77 %
4656 Tilintarkastus		0,00	520,80	
4657 Vakuutukset	103,21	500,00	0,00	0,00 %
4660 Edustus, lahjat, onnittelut	92,00	0,00	211,66	
4665 Osanottomaksut, pääsyliput	1350,00	0,00	0,00	
4670 Toimistokalusteet	32,85	0,00	0,00	

	2012	budjetti	2013	%
4685 Muut hallinnon kulut	559,07	303,52	104,68	34,49 %
***Toimistokulut yhteensä	12603,63	31303,52	18052,00	57,67 %
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>145899,37</b>	<b>399484,62</b>	<b>357028,55</b>	89,37 %
<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>0,00</i>	<i>-1200,00</i>	<i>-1423,82</i>	118,65 %
VARAINHANKINTA				
Tuotot				
5100 Jäsenmaksutuotot	5625,00	6000,00	6395,00	106,58 %
5110 Saadut lahjoitukset	0,36	0,00	438,65	
5120 Tarvikemyyntituotot	1715,82	2000,00	3408,98	170,45 %
5140 Keräystuotot	25,00	0,00	0,00	
Tuotot yhteensä	7366,18	8000,00	10242,63	128,03 %
Kulut				
5210 Ostokulut	971,00	500,00	3376,89	675,38 %
5240 Muut varainhankinnan kulut	122,75	0,00	0,00	
Kulut yhteensä	1093,75	500,00	3376,89	675,38 %
<b>Varainhankinta yhteensä</b>	<b>6272,43</b>	<b>7500,00</b>	<b>6865,74</b>	91,54 %
<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>6272,43</i>	<i>6300,00</i>	<i>5441,92</i>	86,38 %
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot				
8130 Sijoitus- ja rahoitustoim.korkotuotot	1,85	0,00	425,17	
Tuotot yhteensä	1,85	0,00	425,17	
Kulut				
8550 Sijoitus- ja rahoitustoim.korkokulut	0,26	0,00	0,00	
8590 Muut sijoitus- ja rahoitustoim.kulut	0,00	0,00	127,50	
Kulut yhteensä	0,26	0,00	127,50	
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>297,67</b>	
<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>6274,02</i>	<i>6300,00</i>	<i>5739,59</i>	91,10 %
SATUNNAISET ERÄT				
<b>Satunnaiset erät yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
YLEISAVUTUKSET				
<b>Yleisavustukset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RAHASTOT				
<b>Rahastot yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>6274,02</b>	<b>6300,00</b>	<b>5739,59</b>	91,10 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT				
<b>Tilinpäätössiirrot yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6274,02</b>	<b>6300,00</b>	<b>5739,59</b>	91,10 %