

# Tuloslaskelma kustannuspaikoittain 2015 Sateenkaariperheet ry

	YLEISAVUSTEINEN TOIMINTA:					HANKKEET:				
	2015	Yleishallinto yhteensä	budjetti	%	Valtakunn. Vertaistoim.	Vertaistoim. Kehittäminen	Paikallinen vertaistoim.	Tutkimus hanke	Koulutus hanke	KPS-hanke
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>										
<b>Tuotot</b>										
3000 EU-avustukset										
3001 Valtionavustus	1550,00	1550,00	1000,00	155 %						
3002 Hanke- ja erityisavustukset	344304,24							32678,47	57511,03	254114,74
3003 Kuntien avustukset	9500,00	9500,00	9300,00	102 %			2500,00			
3004 Apurahat							500,00			
3005 Muilta saadut avustukset	500,00	500,00								
3006 KSL:n avustus	4520,00	4520,00	6000,00	75 %	2940,00	360,00				
***Avustukset yhteensä	360374,24	16070,00	16300,00	99 %	2940,00	360,00	3000,00	32678,47	57511,03	254114,74
<b>Muut tuotot</b>										
3020 Osanottotuotot	24743,00	24743,00	18000,00	137 %	21330,00		2468,00			
3030 Koulutusten tuotot	850,00	850,00	600,00	142 %						
3090 Muut toiminnan tuotot	353,40	353,40	1000,00	35 %						
***Muut tuotot yhteensä	25946,40	25946,40	19600,00	132 %	21330,00	0,00	2468,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>386320,64</b>	<b>42016,40</b>	<b>35900,00</b>	<b>117 %</b>	<b>24270,00</b>	<b>360,00</b>	<b>5468,00</b>	<b>32678,47</b>	<b>57511,03</b>	<b>254114,74</b>
<b>Kulut</b>										
<b>Henkilöstökulut</b>										
Palkat ja palkkiot										
4000 Palkat	211849,50	81807,93	84200,00	97 %				23867,50	22330,40	83843,67
4010 Palkkiot	5460,00	1250,00			750,00		500,00			4210,00
***Palkat ja palkkiot yhteensä	217309,50	83057,93	84200,00	99 %	750,00	0,00	500,00	23867,50	22330,40	88053,67
Henkilösivukulut										
4102 Tyel-maksut	52331,20	20001,52	18355,60	109 %				5747,63	5377,48	21204,57
4103 Työntekijän Tyel-osuus	-12339,22	-4716,18	-3789,00	124 %				-1355,24	-1267,96	-4999,84
4110 Sotu-maksut	4513,16	1724,97	1877,66	92 %				495,69	463,77	1828,73
4115 Tapaturmavakuutusmaksut	632,37	241,70	897,65	27 %				69,45	64,98	256,24

	2015	Yleishallinto			Valtakunn.	Vertaistoim.	Paikallinen	Tutkimus	Koulutus	
		yhteensä	budjetti	%	Vertaistoim.	Kehittäminen	vertaistoim.	hanke	hanke	KPS-hanke
4116 Työttömyysvakuutusmaksut	3151,00	1204,35	1227,27	98 %				346,08	323,79	1276,78
4117 Ryhmähenkivakuutusmaksut	147,77	56,48	85,29	66 %				16,23	15,18	59,88
4118 Työntekijän osuus lakis.vak.	-1407,07	-537,80	-209,75	256 %				-154,54	-144,59	-570,15
***Henkilösivukulut yhteensä	47029,20	17975,04	18444,72	97 %	0,00	0,00	0,00	5165,30	4832,65	19056,21
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>264338,70</b>	<b>101032,97</b>	<b>102644,72</b>	<b>98 %</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>29032,80</b>	<b>27163,05</b>	<b>107109,88</b>
Poistot										
4160 Poistot	0,00	0,00								
***Poistot yhteensä	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut										
4300 Km-korvaukset	3863,76	2361,98	2100,00	112 %	1650,72		103,04		409,86	1091,92
4301 Päivärahat	4768,00	1147,00	700,00	164 %	489,00		80,00		364,00	3257,00
4302 Majoituskulut	3271,68	912,08	600,00	152 %		498,00			581,00	1778,60
4303 Matkakulut	8165,11	1678,54	2400,00	70 %	328,10	369,94			1102,20	5384,37
4304 Osallistumismaksut	17991,21	4125,09	2690,00	153 %		39,40	2326,49			13866,12
4305 Ulkomaan matkakulut	2240,28	2240,28	400,00	560 %						
4306 Leirikeskusmaksut	27194,63	27194,63	20000,00	136 %	26244,49		826,00			
4320 Ruokailukulut	6172,75	3945,17	2340,00	169 %	606,29	853,06	1669,19		1220,11	1007,47
4330 Tapahtumakulut	17738,33		850,00	0 %						17738,33
4340 Ostetut palvelut	44771,21	1714,43	6600,00	26 %			1412,10		6273,94	36782,84
4360 Tarvike- ja välinekulut	2262,70	1584,49	1190,00	133 %	513,49		647,59		61,77	616,44
4365 Ilmoitus- ja mainoskulut	18782,73	487,19	20,00	2436 %				22,08	1514,74	16758,72
4370 Painatuskulut	32452,08	1313,20	250,00	525 %			280,00		5024,47	26114,41
4375 Tilavuokrat	5431,11	1791,40	1610,00	111 %		895,00	896,40		3639,71	
4380 Muut toiminnan kulut	924,50							924,50		
4385 Toimintakulujen oikaisuerät	1095,85	1095,85								
***Toimintakulut yhteensä	194934,23	49399,63	41750,00	118 %	29832,09	2655,40	8240,81	946,58	20191,80	124396,22
Muut henkilöstökulut										
4400 Työterveyshuolto	3195,13	738,78	1000,00	74 %				71,96	2240,47	143,92
4401 Kelan korvaukset	-926,95	-539,37	-500,00	108 %				-185,55	-170,63	-31,40
4405 Tyky-toiminta	2649,05	760,05	600,00	127 %				359,12	651,62	878,26

	2015	Yleishallinto yhteensä	budjetti	%	Valtakunn. Vertaistoim.	Vertaistoim. Kehittäminen	Paikallinen vertaistoim.	Tutkimus hanke	Koulutus hanke	KPS-hanke
4430 Henkilöstön kehittäminen										
4440 Muut henkilöstökulut	<b>2551,90</b>	667,01	1200,00	56 %				320,00	870,90	693,99
<b>***Muut henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>7017,91</b>	1626,47	2300,00	71 %	0,00	0,00	0,00	565,53	3592,36	1684,77
<b>Toimitilakulut</b>										
4500 Vuokrat	<b>32399,42</b>	18278,12	27000,00	68 %				1250,00	1250,00	11621,30
4520 Energiakulut	<b>431,20</b>	431,20	600,00	72 %						
4530 Siivous ja puhtaanapito	<b>366,61</b>	366,61	400,00	92 %						
4540 Kalustohankinnat	<b>116,56</b>	116,56	300,00	39 %						
4580 Muut toimitilakulut	<b>118,09</b>	46,23								71,86
<b>***Toimitilakulut yhteensä</b>	<b>33431,88</b>	19238,72	28300,00	68 %	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	11693,16
<b>Toimistokulut</b>										
4600 Toimistotarvikkeet	<b>621,49</b>	151,15	400,00	38 %				96,05	53,22	321,07
4610 Puhelinkulut	<b>2797,01</b>	1393,83	700,00	199 %				455,07	311,10	637,01
4615 Posti ja rahti	<b>3947,27</b>	227,30	500,00	45 %			7,50		3194,25	525,72
4620 Kopiointi	<b>1796,57</b>	445,51	600,00	74 %				222,75	925,28	203,03
4625 Tietoliikennekulut	<b>1410,05</b>	1319,52	1400,00	94 %						90,53
4630 Pankkikulut	<b>460,72</b>	460,72	500,00	92 %						
4635 Kirjallisuus ja lehdet	<b>1560,46</b>	390,84								1169,62
4640 Kokous- ja neuvottelukulut	<b>7061,40</b>	968,85	700,00	138 %	29,32			40,69	38,02	6013,84
4646 ATK-laitteet ja ohjelmat	<b>2722,54</b>	1941,59	400,00	485 %				69,00	711,95	
4650 Jäsenmaksukulut	<b>2775,00</b>	2775,00	2600,00	107 %						
4655 Taloushallinto	<b>1576,66</b>	1576,66	1800,00	88 %						
4656 Tilintarkastus	<b>942,40</b>	942,40	600,00	157 %						
4657 Vakuutukset	<b>553,85</b>	553,85	550,00	101 %						
4660 Edustus, lahjat, onnittelut	<b>415,70</b>	185,81	100,00	186 %						229,89
4685 Muut hallinnon kulut	<b>369,80</b>								80,00	40,00
4690 Toimisto ja hallintokulujen oikaisuerät		249,80								
<b>***Toimistokulut yhteensä</b>	<b>29010,92</b>	13582,83	10850,00	125 %	29,32	0,00	7,50	883,56	5313,82	9230,71
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>529184,86</b>	<b>184880,62</b>	<b>185844,72</b>	<b>99 %</b>	<b>30611,41</b>	<b>2655,40</b>	<b>8748,31</b>	<b>32678,47</b>	<b>57511,03</b>	<b>254114,74</b>
<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<b>-142864,22</b>	-142864,22	-149944,72	95 %	-6341,41	-2295,40	-3280,31	0,00	0,00	0,00

	2015	Yleishallinto yhteensä	budjetti	%	Valtakunn. Vertaistoim.	Vertaistoim. Kehittäminen	Paikallinen vertaistoim.	Tutkimus hanke	Koulutus hanke	KPS-hanke
<b>VARAINHANKINTA</b>										
Tuotot										
5100 Jäsenmaksutuotot	9550,00	9550,00	9000,00	106 %						
5110 Saadut lahjoitukset	224,61	224,61	200,00	112 %						
5120 Tarvikemyyntituotot	6383,28	6383,28	2000,00	319 %						
5140 Keräystuotot	80,00	80,00								
5150 Muut varainhankinnan tuotot	127,25	127,25								
Tuotot yhteensä	16365,14	16365,14	11200,00	146 %				0,00	0,00	0,00
Kulut										
5210 Ostokulut	4602,44	4602,44								
5240 Muut varainhankinnan kulut	729,00	729,00								
Kulut yhteensä	5331,44	5331,44						0,00	0,00	0,00
<b>Varainhankinta yhteensä</b>	<b>11033,70</b>	<b>11033,70</b>	<b>11200,00</b>	<b>99 %</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-131830,52</i>	<i>-131830,52</i>	<i>-138744,72</i>	<i>95 %</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>										
Tuotot										
8130 Sijoitus- ja rahoitustoim.korkotuotot	1296,09	1296,09								
Tuotot yhteensä	1296,09	1296,09						0,00	0,00	0,00
Kulut										
8550 Sijoitus- ja rahoitustoim.korkokulut	370,90	370,90								
Kulut yhteensä	370,90	370,90						0,00	0,00	0,00
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä</b>	<b>925,19</b>	<b>925,19</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-130905,33</i>	<i>-130905,33</i>	<i>-138744,72</i>	<i>94 %</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>										
<b>Satunnaiset erät yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2015	Yleishallinto yhteensä	budjetti	%	Valtakunn. Vertaistoim.	Vertaistoim. Kehittäminen	Paikallinen vertaistoim.	Tutkimus hanke	Koulutus hanke	KPS-hanke
YLEISAVUTUKSET										
9600 Yleisavustukset	141824,22	141824,22	144000,00	98 %						
<b>Yleisavustukset yhteensä</b>	<b>141824,22</b>	<b>141824,22</b>	<b>144000,00</b>	<b>98 %</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>10918,89</b>	<b>10918,89</b>	<b>5255,28</b>	<b>208 %</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>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>10918,89</b>	<b>10918,89</b>	<b>5255,28</b>	<b>208 %</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>