

	Budjetti	Toteutunut	Budjetti	Toteutunut	
	1.1.2021	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2019	
	31.12.2021	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2019	
VARSINAINEN TOIMINTA					
UNIONI					
TUOTOT UNIONI					
TUOTOT UNIONI					
3000	Hoitomaksut rahastoilta	71000	39 500,00	71 000,00	60 000,00
TUOTOT BULEVARDI					
3010	Vuokrat	16420	9 288,00	14 305,00	16 420,00
3020	Tilavuokrat	5000	5 685,00	5 700,00	9 474,00
TUOTOT BULEVARDI					
		16420	14 973,00	20 005,00	25 894,00
TUOTOT UNIONI					
		87420	54 473,00	91 005,00	85 894,00
UNIONI					
		87420	54 473,00	91 005,00	85 894,00
TULVA					
TUOTOT TULVA					
TUOTOT LEHTI					
3100	Tilausmaksut	16 480	8 941,00	15 000,00	12 664,00
3102	Irtonumeromyynti	900	796,80	100,00	310,90
3105	Ilmoitusmyynti	6000	1 729,00	6 000,00	9 378,00
TUOTOT LEHTI					
		23 380	11 466,80	21 100,00	22 352,90
TUOTOT OHEISTUOTTEET					
3110	Tuotot Tulva Oheistuotteet	0	0,00	0,00	1 223,81
APURAHAT					
3120	Avustukset	28 500	30 000,00	30 000,00	25 000,00
JÄSENMAKSUT					
3130	Jäsenmaksut Tulvan osuus	23 688	17 766,00	23 688,00	20 749,00
TUOTOT TULVA					
		75 568	59 232,80	74 788,00	69 325,71
KULUT TULVA					
HENKILÖSTÖKULUT					
3150	Palkat Tulva	-32300	-22 908,25	-28 670,00	-9 642,28
3151	Palkkiot Tulva	-19000	-4 916,00	-18 000,00	-15 877,00
3152	Sotu-maksut Tulva	-7100	-307,01	-5 730,00	-74,22
3154	Tyel-maksu Tulva	0	-5 424,13	0,00	-2 415,47
3155	Lakis.vak.maksut Tulva	0	-623,12	0,00	-283,52
3156	Tyel peritty Tulva	0	1 784,12	0,00	795,46
3157	Vak.maksu peritty Tulva	0	286,38	0,00	144,62
3158	Palkkiot Tulva (yritykset)	0	-8 420,28	0,00	-20 761,69
31582	Lask.palkat	0	741,00	0,00	4 162,00
HENKILÖSTÖKULUT					
		-58400	-39 787,29	-52 400,00	-43 952,10
MUUT KULUT					
3181	Painatuskulut	-7500	-5 092,18	-6 942,00	-9 549,34
3182	Jakelukulut	-8600	-5 359,09	-8 600,00	-9 234,47
3183	Pankkikulut	-200	-149,55	-200,00	-190,63
3184	Toimistokulut	-300	-120,90	-300,00	-239,81
3185	Markkinointi	-3000	-49,99	-100,00	-238,14
3186	Jäsenmaksut	-150	-150,00	-150,00	-150,00

3187	Puhelin+tiedonsiirtokulut	-460	-292,22	-460,00	-185,64
3188	Oheistuotteet	0	0,00	0,00	-67,30
3189	Osallistumismaksut	-200	0,00	-200,00	-245,00
3190	Hankinnat, muut	-500	-195,92	-2 636,00	-514,11
3191	Matkakulut	-200	-14,20	-500,00	-414,03
3192	Tarjoilu- ja edustuskulut	-400	-260,52	-400,00	-1 034,32
3194	Kirjanpitokulut	-1900	-1 395,00	-1 900,00	-1 860,00
MUUT KULUT		-23410	-13 079,57	-22 388,00	-23 922,79
KULUT TULVA		-81810	-52 866,86	-74 788,00	-67 874,89
TULVA		-6 242	6 365,94	0,00	1 450,82
PROJEKTI					
TUOTOT PROJEKTISTA					
3200	Tuotot	0	0,00	0,00	27 651,82
3220	Muut tuotot	0	4 190,00	0,00	8 235,00
TUOTOT PROJEKTISTA		0	4 190,00	0,00	35 886,82
KULUT PROJEKTISTA					
HENKILÖSTÖKULUT					
3250	Palkat	0	0,00	0,00	-13 986,60
32501	Palkkiot	0	0,00	0,00	-780,00
32502	Palkat Diak	0	0,00	0,00	-5 557,94
32503	Palkat muut	0	0,00	0,00	-727,00
3251	Lounasetu	0	0,00	0,00	-435,48
3252	Luonteisetujen vastatili	0	0,00	0,00	435,48
3255	Henkilösivukulut	0	0,00	0,00	-4 140,60
3257	Peritty Tyel	0	0,00	0,00	947,17
3258	Peritty vak.maksu	0	0,00	0,00	210,49
32591	Työsuhdesetelit	0	0,00	0,00	-671,50
32593	Työterveyshuolto	0	0,00	0,00	-90,80
HENKILÖSTÖKULUT		0	0,00	0,00	-24 796,78
MUUT KULUT					
3281	Matkakustannukset	0	0,00	0,00	-520,70
3282	Vuokrat	0	0,00	0,00	-1 250,00
3286	Toimistokulut	0	0,00	0,00	-376,46
3287	Ulkopuoliset palvelut	0	0,00	0,00	-1 594,28
MUUT KULUT		0	0,00	0,00	-3 741,44
KULUT PROJEKTISTA		0	0,00	0,00	-28 538,22
PROJEKTI		0	4 190,00	0,00	7 348,60
YHTEISKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT					
3500	Palkat	-101800	-78 894,06	-95 305,00	-102 316,12
3501	Lomapalkkavarauksen muutos	0	3 077,00	0,00	-1 353,00
3502	Palkkiot	-16 800	-9 727,07	-19 500,00	-16 806,82
3503	Lounasetu	0	-3 952,26	0,00	-3 073,78
3504	Luontoisetujen vastatili	0	3 952,26	0,00	3 073,78
3505	Siirretyt palkkakulut	0	0,00	0,00	4 004,34
3506	Kela-korv. + Ely-keskus	0	305,02	0,00	15 108,44
3507	Laskutetut palvelut Salin	27 900	15 945,00	29 930,00	27 859,60

PALKAT		-90700	-69 294,11	-84 875,00	-73 503,56
HENKILÖSVUKULUT					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-26100	-1 258,76	-22 960,00	-824,51
3511	Tyel-maksut	0	-21 123,23	0,00	-26 470,50
3513	Lakis.vakuutusmaksut	0	-2 507,11	0,00	-3 171,22
3515	Tyel, peritty	0	6 770,28	0,00	7 547,45
3517	Vak.maksu peritty	0	1 143,18	0,00	1 600,27
HENKILÖSVUKULUT		-26100	-16 975,64	-22 960,00	-21 318,51
HENKILÖSTÖKULUT		-116800	-86 269,75	-107 835,00	-94 822,07
POISTOT					
3560	Poistot kalustosta	0	0,00	0,00	-102,70
MUUT KULUT					
MUUT HENKILÖSTÖKULUT					
3600	Taloushallintopalvelut	-9192	-2 105,00	-5 800,00	-7 235,62
3601	Työterveyshuolto	-2000	-5 789,28	-1 800,00	-1 865,68
3602	Lounas-, matka- ja virikesetelit	-7100	-6 324,24	-7 100,00	-5 213,30
3603	Koulutus	-1000	-27,00	-1 000,00	-226,00
3604	Virkistystoiminta	-500	-92,28	-500,00	-709,26
3605	Matkakulut	-400	-129,04	-400,00	-901,50
3606	Työnantajajärjestön kulut	-400	-400,00	-400,00	-400,00
3609	Muut henkilöstökulut	0	-22,66	0,00	0,00
MUUT HENKILÖSTÖKULUT		-20592	-14 889,50	-17 000,00	-16 551,36
HALLITUKSEN KULUT					
3810	Kokoustarjoilut	-500	-178,23	-500,00	-667,96
3811	Matkakulut hallitus	-300	-127,90	-300,00	-271,40
3812	Kehittämisen- ja virkistystoiminta	-200	0,00	-200,00	-373,10
		0			
HALLITUKSEN KULUT		-1000	-306,13	-1 000,00	-1 312,46
VUOSIKOKOUSKULUT					
3821	Vuosikokous tarjoilut	0	0,00	-200,00	-182,33
3822	Vuosikokousvuokra	0	0,00	-400,00	-200,00
3823	Vuosikokouksen matkakulut	0	0,00	-800,00	-164,28
VUOSIKOKOUSKULUT		0	0,00	-1 400,00	-546,61
KIRJASTO					
3840	Kirjastotoiminta	-450	-450,00	-415,00	-428,00
RYHMÄT					
3852	Ryhmien kulut	-800	-58,71	-800,00	-1 185,85
HUONEISTOKULUT					
3860	Hoitovastikkeet	-15 288	-11 193,00	-12 285,00	-6 279,00
38605	Rahoitusvastikkeet	-4368	-3 276,00	-4 368,00	-4 368,00
3861	Sähkö ja kaasu	-700	-291,17	-700,00	-663,37
3862	Korjaukset ja huolto	-2600	-1 067,38	-2 600,00	-2 734,35
38621	Maikki Friberg-kodin remontti	0	0,00	0,00	-352,00
3863	Vakuutukset	-1471	-1 470,95	-1 471,00	-1 485,32
3864	Vartiointi	-1900	-830,86	-1 900,00	-1 080,48
3867	Kalusteiden pienhankinnat	-1000	0,00	-1 000,00	240,00
HUONEISTOKULUT		-27 327	-18 129,36	-24 324,00	-16 722,52

VIESTINTÄ					
3870	Tapahtumat	0	-156,08	-2 050,00	-2 400,92
3873	Muut tapahtumat	0	0,00	0,00	-21,87
3874	Tarjoilu vieraille	-100	-34,95	-100,00	-53,10
3875	Huomionosoitukset	0	0,00	0,00	-255,00
3876	Lyytinpäivän palkinto	-100	0,00	0,00	-35,00
3878	Viestintä	-4000	-381,30	-1 000,00	-3 200,00
38781	Oma Tahto 2020	-2000	-1 934,40	0,00	0,00
3879	Jäsenrekisteriohjelma	-1500	-1 496,58	-1 450,00	-1 413,15
VIESTINTÄ		-7700	-4 003,31	-4 600,00	-7 379,04
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN					
KULUT					
3902	Puhelin ja tietoliikenne	-1200	-1 031,61	-1 200,00	-1 250,27
3903	Toimistokulut	-2500	-3 089,69	-2 536,00	-1 254,62
3904	Kopiointi	-400	-1 010,34	-300,00	402,06
3907	Postitus	-3500	-2 568,90	-3 500,00	-3 024,99
3908	Jäsenmaksut	-1150	-1 150,00	-1 100,00	-540,00
3910	IT-kustannukset	-1000	-609,32	-1 000,00	-993,71
3911	Tilintarkastus	-800	-744,00	-800,00	-744,00
3912	Pankkikulut	-500	-243,95	-500,00	-327,16
3913	Virastokulut	-300	0,00	-300,00	-57,20
3919	Sekalaiset kulut	0	0,00	0,00	-544,65
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN		-11350	-10 447,81	-11 236,00	-8 334,54
KULUT					
MUUT KULUT		-69 219	-48 284,82	-60 775,00	-52 460,38
YHTEISKULUT		-186 019	-134 554,57	-168 610,00	-147 385,15
VARAINAINEN TOIMINTA		-104 841	-69 525,63	-77 605,00	-52 691,73
VARAINHANKINTA					
TUOTOT					
JÄSENMAKSUT					
5000	Jäsenmaksutuotot	45 000	40 908,00	47 000,00	44 081,00
5005	Jäsenmaksutuotot Tulvan osuus	-23688	-17 766,00	-23 688,00	-20 749,00
JÄSENMAKSUT		21 312	23 142,00	23 312,00	23 332,00
KERÄYSTUOTOT					
5010	Lahjoitukset	10000	132,94	5 000,00	7 075,82
MUUT VARAINHANKINNAN TUOTOT					
5090	Varainhankinnan muut tuotot	5000	915,00	0,00	5 499,95
5095	Oheistuotteet	1000	901,90	1 500,00	1 052,00
MUUT VARAINHANKINNAN TUOTOT		6000	1 816,90	1 500,00	6 551,95
TUOTOT		37 312	25 091,84	29 812,00	36 959,77
KULUT					
39181	Oheistuotteet	0	4,90	0,00	-817,02
5510	Varainhankinnan kulut	-500	-340,00	-500,00	-2,67
5515	Pankin kulut	-450	-420,37	-450,00	-417,02
5517	Pankin kulut rahankeräystili	-50	-51,22	0,00	0,00
KULUT		-1000	-806,69	-950,00	-1 236,71
VARAINHANKINTA		36 312	24 285,15	28 862,00	35 723,06
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-68 529	-45 240,48	-48 743,00	-16 968,67

SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

OSINKOTUOTOT

6000	Osinkotuotot	6000	6 730,01	5 923,00	2 770,17
------	--------------	------	----------	----------	----------

KORKOTUOTOT

6010	Korkotuotot	0	0,00	350,00	0,00
------	-------------	---	------	--------	------

HUONEISTOTUOTOT

6020	Vuokratuotot	28 680	21 111,00	28 680,00	15 574,00
------	--------------	--------	-----------	-----------	-----------

MUUT SIIJOITUSTUOTOT

6080	Arvonalent.palautus	0	0,00	0,00	8 925,17
------	---------------------	---	------	------	----------

6090	Arvopaperien myyntivoitot	0	0,00	0,00	19 778,15
------	---------------------------	---	------	------	-----------

	MUUT SIIJOITUSTUOTOT	0	0,00	0,00	28 703,32
--	----------------------	---	------	------	-----------

	TUOTOT	34 680	27 841,01	34 953,00	47 047,49
--	--------	--------	-----------	-----------	-----------

KULUT

ARVONALENTUMISET PYS.VAST.SIJ

6400	Arvonalent. pys.vast.sij.	0	0,00	0,00	-946,93
------	---------------------------	---	------	------	---------

KORKOKULUT

6500	Korkokulut	0	-16,09	0,00	-13,90
------	------------	---	--------	------	--------

MUUT RAHOITUSKULUT

6510	Varallisuudenhoito	-1400	-204,66	-1 400,00	-1 890,64
------	--------------------	-------	---------	-----------	-----------

6515	Pankin kulut	0	-18,00	0,00	-36,00
------	--------------	---	--------	------	--------

	MUUT RAHOITUSKULUT	-1400	-222,66	-1 400,00	-1 926,64
--	--------------------	-------	---------	-----------	-----------

HUONEISTOKULUT

6550	Yhtiövastikkeet	-8400	-4 470,80	-7 290,00	-4 826,03
------	-----------------	-------	-----------	-----------	-----------

MUUT SIIJOITUSKULUT

6570	Muut huoneistokulut	-200	-161,26	-200,00	-308,17
------	---------------------	------	---------	---------	---------

6575	Myyntitappiot	0	0,00	0,00	-2 042,39
------	---------------	---	------	------	-----------

	MUUT SIIJOITUSKULUT	-200	-161,26	-200,00	-2 350,56
--	---------------------	------	---------	---------	-----------

	KULUT	-10000	-4 870,81	-8 890,00	-10 064,06
--	-------	--------	-----------	-----------	------------

	SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	24 680	22 970,20	26 063,00	36 983,43
--	--------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------

	TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-43 849	-22 270,28	-22 680,00	20 014,76
--	-------------------	---------	------------	------------	-----------

	OMATOIMINEN	-43 849	-22 270,28	-22 680,00	20 014,76
--	-------------	---------	------------	------------	-----------

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

	TILIKAUDEN TULOS	-43 849	-22 270,28	-22 680,00	20 014,76
--	------------------	---------	------------	------------	-----------

OMAKATTEISET RAHASTOT (SALIN

JA TÄNGEN)

9500	Siirto rahastoon Salin		0,00	0,00	-93 225,98
------	------------------------	--	------	------	------------

9505	Siirto rahastoon Tengen		0,00	0,00	3 874,01
------	-------------------------	--	------	------	----------

9510	Rahaston tuotot Salin		0,00	0,00	75 084,40
------	-----------------------	--	------	------	-----------

9515	Rahaston tuotot Tengen		0,00	0,00	10 143,00
------	------------------------	--	------	------	-----------

9520	Rahaston sijoitustuotot Salin		0,00	0,00	165 206,40
------	-------------------------------	--	------	------	------------

9525	Rahaston sijoitustuotot		0,00	0,00	509,84
------	-------------------------	--	------	------	--------

	Tengen				
--	--------	--	--	--	--

9540	Rahaston muut kulut Salin		0,00	0,00	-115 787,06
------	---------------------------	--	------	------	-------------

9545	Rahaston muut kulut Tengen		0,00	0,00	-14 526,85
------	----------------------------	--	------	------	------------

9550	Rahaston sijoituskulut Salin		0,00	0,00	-31 277,76
------	------------------------------	--	------	------	------------

	OMAKATTEISET RAHASTOT (SALIN	0	0,00	0,00	0,00
--	------------------------------	---	------	------	------

	JA TÄNGEN)				
--	------------	--	--	--	--

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

-43 849

-22 270,28

-22 680,00

20 014,76