

	Toteutunut 01.01.2019 31.12.2019	Budjetti 01.01.2019 31.12.2019	Toteutunut 01.01.2018 31.12.2018
VAR SINAINEN TOIMINTA			
UNIONI			
TUOTOT UNIONI			
3000 Hoitomaksut rahastoilta	60 000,00	60 000,00	58 000,00
TUOTOT BULEVARDI	25 894,00	20 000,00	25 809,12
TUOTOT UNIONI	85 894,00	80 000,00	83 809,12
UNIONI	85 894,00	80 000,00	83 809,12
TULVA			
TUOTOT TULVA			
TUOTOT LEHTI			
3100 Tilausmaksut	12 664,00	15 000,00	15 452,50
3102 Irtonumeromyynti	310,90	300,00	53,60
3105 Ilmoitusmyynti	9 378,00	6 500,00	2 693,00
TUOTOT LEHTI	22 352,90	21 800,00	18 199,10
TUOTOT OHEISTUOTTEET			
3110 Tuotot Tulva Oheistuotteet	1 223,81	1 500,00	975,30
APURAHAT			
3120 Avustukset	25 000,00	27 000,00	25 000,00
JÄSENMAKSUT			
3130 Jäsenmaksut Tulvan osuus	20 749,00	20 749,00	17 101,00
TUOTOT TULVA	69 325,71	71 049,00	61 275,40
KULUT TULVA			
HENKILÖSTÖKULUT	-43 952,10	-51 099,00	-40 986,48
MUUT KULUT	-23 922,79	-19 800,00	-18 456,78
KULUT TULVA	-67 874,89	-70 899,00	-59 443,26
TULVA	1 450,82	150,00	1 832,14
PROJEKTI			
TUOTOT PROJEKTISTA			
3200 OKM	27 651,82	0,00	50 305,75
3220 Muut tuotot	8 235,00	0,00	1 741,09
TUOTOT PROJEKTISTA	35 886,82	0,00	52 046,84
KULUT PROJEKTISTA			
HENKILÖSTÖKULUT	-24 796,78	0,00	-39 183,43
MUUT KULUT	-3 741,44	0,00	-12 328,90
KULUT PROJEKTISTA	-28 538,22	0,00	-51 512,33
PROJEKTI	7 348,60	0,00	534,51
YHTEISKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
PALKAT	-73 503,56	-66 450,00	-53 222,61
HENKILÖSIVUKULUT	-21 318,51	-16 700,00	-16 864,30
HENKILÖSTÖKULUT	-94 822,07	-83 150,00	-70 086,91
POISTOT			
3560 Poistot kalustosta	-102,70	-102,70	-136,93
MUUT KULUT			
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-16 551,36	-16 800,00	-16 896,17
HALLITUKSEN KULUT	-1 312,46	-1 650,00	-1 090,50
VUOSIKOKOUSKULUT	-546,61	-1 400,00	-610,83
KIRJASTO			
3840 Kirjastotoiminta	-428,00	-400,00	-407,00
RYHMÄT			
3852 Ryhmien kulut	-1 185,85	-2 000,00	-864,78
HUONEISTOKULUT	-16 722,52	-25 435,00	-19 713,54
VIESTINTÄ	-7 379,04	-8 050,00	-4 541,45
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT	-8 334,54	-10 150,00	-8 488,30
MUUT KULUT	-52 460,38	-65 885,00	-52 612,57
YHTEISKULUT	-147 385,15	-149 137,70	-122 836,41
VAR SINAINEN TOIMINTA	-52 691,73	-68 987,70	-36 660,64

VARAINHANKINTA

TUOTOT

JÄSENMAKSUT

5000 Jäsenmaksutuotot 44 081,00 49 000,00 44 639,00

5005 Jäsenmaksutuotot Tulvan osuus -20 749,00 -20 749,00 -17 101,00

JÄSENMAKSUT 23 332,00 28 251,00 27 538,00

KERÄYSTUOTOT

5010 Lahjoitukset 7 075,82 2 500,00 1 811,50

MUUT VARAINHANKINNAN TUOTOT

5090 Varainhankinnan muut tuotot 5 499,95 0,00 0,00

5095 Oheistuotteet 1 052,00 1 500,00 2 643,69

MUUT VARAINHANKINNAN TUOTOT 6 551,95 1 500,00 2 643,69

TUOTOT 36 959,77 32 251,00 31 993,19

KULUT

39181 Oheistuotteet -817,02 -500,00 -1 401,42

5510 Varainhankinnan kulut -2,67 -500,00 -989,88

5515 Pankin kulut -417,02 -250,00 -287,14

KULUT -1 236,71 -1 250,00 -2 678,44

VARAINHANKINTA

35 723,06 31 001,00 29 314,75

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-16 968,67 -37 986,70 -7 345,89

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

6000 Osinkotuotot 2 770,17 3 000,00 2 783,97

6010 Korkotuotot 0,00 500,00 0,00

6020 Vuokratuotot 15 574,00 19 800,00 17 456,00

MUUT SIJOITUSTUOTOT

6080 Arvonalent.palautus 8 925,17 0,00 270,18

6082 Myyntivoitto 0,00 0,00 622 978,68

6090 Arvopaperien myyntivoitot 19 778,15 5 500,00 9 857,83

MUUT SIJOITUSTUOTOT 28 703,32 5 500,00 633 106,69

TUOTOT 47 047,49 28 800,00 653 346,66

KULUT

ARVONALENTUMISET PYS.VAST.SIJ

6400 Arvonalent. pys.vast.sij. -946,93 0,00 -13 295,83

KORKOKULUT

6500 Korkokulut -13,90 0,00 -0,11

MUUT RAHOITUSKULUT

6510 Varallisuudenhoito -1 890,64 -1 900,00 -2 121,51

6515 Pankin kulut -36,00 -30,00 -32,63

MUUT RAHOITUSKULUT -1 926,64 -1 930,00 -2 154,14

HUONEISTOKULUT

6550 Yhtiövastikkeet -4 826,03 -3 744,00 -4 760,00

MUUT SIJOITUSKULUT

6570 Muut huoneistokulut -308,17 0,00 -143,99

6575 Myyntitappiot -2 042,39 0,00 -8 674,02

MUUT SIJOITUSKULUT -2 350,56 0,00 -8 818,01

KULUT -10 064,06 -5 674,00 -29 028,09

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

36 983,43 23 126,00 624 318,57

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

20 014,76 -14 860,70 616 972,68

OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

20 014,76 -14 860,70 616 972,68

TILIKAUDEN TULOS

20 014,76 -14 860,70 616 972,68

OMAKATTEISET RAHASTOT (SALIN JA TÉNGEN)

9500 Siirto rahastoon Salin -93 225,98 0,00 71 932,41

9505 Siirto rahastoon Tengén 3 874,01 0,00 1 485,92

9510 Rahaston tuotot Salin 75 084,40 0,00 61 769,82

9515 Rahaston tuotot Tengén 10 143,00 0,00 6 396,20

9520 Rahaston sijoitustuotot Salin 165 206,40 0,00 83 395,45

9525 Rahaston sijoitustuotot Tengén 509,84 0,00 17 968,92

9540 Rahaston muut kulut Salin -115 787,06 0,00 -124 227,11

9545 Rahaston muut kulut Tengén -14 526,85 0,00 -12 340,06

9550 Rahaston sijoituskulut Salin -31 277,76 0,00 -92 870,57

9555 Rahaston sijoituskulut Tengén 0,00 0,00 -13 510,98

OMAKATTEISET RAHASTOT (SALIN JA TÉNGEN)

0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

20 014,76 -14 860,70 616 972,68

	Toteutunut 01.01.2019 31.12.2019	Budjetti 01.01.2019 31.12.2019	Toteutunut 01.01.2018 31.12.2018
VAR SINAINEN TOIMINTA			
SALIN			
TUOTOT			
3000 Virkistyspäivät	1 520,00	1 250,00	1 075,00
3015 Avustukset	3 700,00	3 700,00	3 376,07
TUOTOT	5 220,00	4 950,00	4 451,07
KULUT			
3095 Hoitokunnan kulut	-703,41	-600,00	-645,96
3098 Virkistyspäivät	-3 956,27	-3 700,00	-3 376,07
KULUT	-4 659,68	-4 300,00	-4 022,03
SALIN	560,32	650,00	429,04
VILLA SALIN			
TUOTOT VILLA SALIN			
3100 Vuokratuotot	69 864,40	51 000,00	57 318,75
KULUT VILLA SALIN			
HENKILÖSTÖKULUT			
3159 Ostopalvelut Unioni	-23 107,60	-25 381,00	-25 944,40
POISTOT			
3160 Poistot rakennuksesta	-8 679,38	-9 215,00	-7 098,33
3165 Poistot kalustosta	-18,07	-24,00	-32,14
POISTOT	-8 697,45	-9 239,00	-7 130,47
MUUT KULUT			
31591 Tekninen isännöinti	-3 455,01	-3 000,00	-5 705,85
3180 Markkinointi	-1 032,63	-1 000,00	-1 118,59
31801 Komissiopalkkio	-1 248,68	-600,00	-240,56
3181 Energia	-5 419,15	-5 300,00	-4 997,33
3182 Vesi	-716,78	-750,00	-703,46
3183 Jätehuolto	-906,51	-1 000,00	-859,43
3184 Kadun ja piha-alueen hoito	-4 714,68	-4 000,00	-8 767,81
3185 Kiinteistövero	-6 581,07	-6 600,00	-6 575,64
3186 Vartiointi	-3 223,02	-1 500,00	-1 179,88
3187 Vakuutukset	-2 864,83	-2 645,00	-2 496,98
3188 Pankkikulut	-221,86	-140,00	-125,44
3189 Puhelin- ja tietoliikennekulut	-1 316,45	-800,00	-1 890,98
3190 Korjaukset ja huolto	-1 606,65	-10 000,00	-4 599,94
3191 Pesulakulut	-1 426,22	-2 500,00	-1 258,05
3192 Muut hoitokulut	-665,40	-1 000,00	-515,36
3193 Hallintokulut	-3 848,00	-4 500,00	-4 335,51
3194 Kaluston pienhankinnat	-75,39	-3 000,00	-5 059,40
3195 Ida Salinin haudan hoitokulut	0,00	-300,00	0,00
MUUT KULUT	-39 322,33	-48 635,00	-50 430,21
KULUT VILLA SALIN	-71 127,38	-83 255,00	-83 505,08
VILLA SALIN	-1 262,98	-32 255,00	-26 186,33
HOITOMAKSU UNIONILLE			
3600 Hoitomaksu Unionille	-40 000,00	-36 700,00	-36 700,00
VAR SINAINEN TOIMINTA	-40 702,66	-68 305,00	-62 457,29
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-40 702,66	-68 305,00	-62 457,29

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT				
6000	Osinkotuotot	9 223,87	8 500,00	8 683,65
6010	Korkotuotot	0,00	2 000,00	0,00
6020	Vuokratuotot	45 370,00	43 620,00	43 620,00
6080	Arvopap.arvonpal.	30 664,24	0,00	995,08
6090	Arvopaperien myyntivoitto	79 948,29	11 640,00	30 096,72
TUOTOT		165 206,40	65 760,00	83 395,45
KULUT				
6400	Arvonalent. pys.vast.sij.	-3 308,55	0,00	-51 166,97
MUUT RAHOITUSKULUT				
6510	Varainhoitopalkkiot	-7 181,31	-7 000,00	-7 622,53
6520	Myyntitappiot	-7 473,13	0,00	-25 068,27
6530	Pankkikulut	-36,00	-20,00	5,01
MUUT RAHOITUSKULUT		-14 690,44	-7 020,00	-32 685,79
VUOKRAKULUT				
6550	Hoitovastikkeet	-4 800,00	-5 250,00	-4 200,00
6560	Rahoitusvastikkeet	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
VUOKRAKULUT		-7 200,00	-7 650,00	-6 600,00
MUUT SIJOITUSKULUT				
6570	Huoneistokulut	-6 078,77	-4 000,00	-2 417,81
KULUT		-31 277,76	-18 670,00	-92 870,57
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		133 928,64	47 090,00	-9 475,12
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		93 225,98	-21 215,00	-71 932,41
OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		93 225,98	-21 215,00	-71 932,41
TILIKAUDEN TULOS		93 225,98	-21 215,00	-71 932,41
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		93 225,98	-21 215,00	-71 932,41

	Toteutunut 01.01.2019 31.12.2019	Budjetti 01.01.2019 31.12.2019	Toteutunut 01.01.2018 31.12.2018
VARSINAINEN TOIMINTA			
TUOTOT			
TUOTOT			
3000 Vuokrat	10 143,00	26 840,00	6 396,20
KULUT			
MUUT KULUT			
3080 Yhtiövastikkeet	-2 793,40	-9 495,00	-2 733,60
3082 Muut huoneistokulut	-1 228,16	-4 000,00	-180,94
3084 Pankin kulut	-257,29	-400,00	-284,72
3085 Hoitomaksu	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00
3086 Tilintarkastus	-248,00	-1 000,00	-1 140,80
MUUT KULUT	-14 526,85	-24 895,00	-12 340,06
KULUT	-14 526,85	-24 895,00	-12 340,06
VARSINAINEN TOIMINTA	-4 383,85	1 945,00	-5 943,86
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-4 383,85	1 945,00	-5 943,86
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
TUOTOT			
OSINKOTUOTOT			
6000 Osinkotuotot	0,00	0,00	2 026,15
KORKOTUOTOT			
6010 Korkotuotot	509,84	0,00	393,41
MUUT SIJOITUSTUOTOT			
6085 Arvop.arvonpalautus	0,00	0,00	364,86
6090 Arvopapereiden myyntiv.	0,00	0,00	15 184,50
MUUT SIJOITUSTUOTOT	0,00	0,00	15 549,36
TUOTOT	509,84	0,00	17 968,92
KULUT			
MUUT SIJOITUSKULUT			
6570 Myyntitappiot	0,00	0,00	-12 378,28
6575 Muut sijoituskulut	0,00	0,00	-1 132,70
MUUT SIJOITUSKULUT KULUT	0,00	0,00	-13 510,98
KULUT	0,00	0,00	-13 510,98
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	509,84	0,00	4 457,94
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-3 874,01	1 945,00	-1 485,92
OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-3 874,01	1 945,00	-1 485,92
TILIKAUDEN TULOS	-3 874,01	1 945,00	-1 485,92
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 874,01	1 945,00	-1 485,92