

Suomen Uimaopetus- ja		TALOUSARVIO	KÄYTTÖ- TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	TULOS- LASKELMA
Hengenpelastusliitto ry	23.10.2019	2020	2019	2019	2018

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

3000 Osanottomaksut	356700	292500	292500	281860,85
3010 Materiaalin myyntitulot	26300	26200	26200	39287,75
3020 Muut vars.toiminnan tuotot	0	0	0	9842,11
3086 Yhteistyösopimustuotot	32000	32000	32000	23182,00
3098 Projektiavustukset	38200	14400	20900	0,00
3099 Projektiavustukset, STEA	0	8900	135000	118188,93
TUOTOT YHTEENSÄ	453200	374000	506600	472 361,64

KULUT

Henkilöstökulut

5000 Palkat, päätoimiset	426100	421500	472800	429410,67
5100 Palkat ja palkkiot, sivutoimiset	68900	63900	66100	48778,52
6300 Sosiaaliturvamaksut	14000	11100	16400	4328,08
6130 Eläkevakuutusmaksut	91900	76000	100300	125331,96
5481 Perityt eläkevakuutusmaksut				-35338,35
6500 Kela-korvaukset				-4166,77
6400 Muut lakisääteiset henkilösivukulut	9000	9000	9000	14772,63
5480 Perityt työttömyysvakuutusmaksut				-9647,24
5300 Lomapalkkavelan sos. Kulumuutos				22047,27

Poistot

6800 Poistot kalustosta	1700	2200	2200	1734,06
-------------------------	------	------	------	---------

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Muut henkilöstökulut

7005 Terveystenhoito	8000	8200	9200	8665,68
7000 Vapaaehtoiset sosiaalikulut	7000	6100	6100	8252,72
7010 Henkilökunnan koulutus	7200	7600	7600	1256,88
7800 Hlölkunta; pvrangat, matkakulut, km-korv.	15400	13800	20400	21162,42
7810 Henkilökunta; majoitus ja ruokailukulut	15100	10800	13200	8745,42
7820 Muut; pvrangat, matkakulut, km-korv.	37800	35400	38000	39349,82
7830 Muut; majoitus ja ruokailukulut	70900	29400	31800	25591,03

Vuokrat

7640 Kone- ja laitevuokrat	23900	28200	29700	20991,07
7200 Toimistohuoneiston vuokra	52000	52000	52000	46803,91
7500 Leasing-/kiertueautojen vuokrat	7000	8000	12000	10836,41
7210 Tilavuokrat, hallimaksut	16900	11800	11800	6976,25

Ulkopuoliset palvelut

8370 Ulkopuoliset ostopalvelut	13200	23300	32300	11033,82
8380 It-palvelut	25000	25400	29100	19605,01
8395 Toimiston siivous ym. ylläpito	5000	5000	5000	5079,18
8385 Hallintopalvelut	18000	15000	15500	16054,55
8375 Kurssipalvelut	13200	13200	13200	11958,75
8390 Viestintäpalvelut	8000	5000	0	446,84

Materiaalikulut

8000 Opetusvälineiden hankinta	26900	26600	27600	28620,10
8010 Materiaalin painatus ja suunnittelu	25300	39600	46600	64434,22
8020 Tiedotusmateriaalit	800	800	800	0,00
8030 Lehdet ja kirjat, ostetut	1500	1500	1500	644,94
8040 Toimistotarvikkeet, toimistokulut	5000	5000	5000	3568,55
8045 Konttorikalusto(alle 3 v. taloud.pitöaika)	3000	3000	3500	149,90
8070 Muun materiaalin kulut	7000	10000	9800	23322,31

Muut toimintakulut

7510 Kulut työsuhde- ja vuokra-autoista	2000	3000	3000	1996,33
7840 Kongressi- ja osanottomaksut	7200	7900	7900	7974,91
7850 Ulkomaanmatkojen kulut	12400	14200	14200	15186,56
7860 Kokous- ja neuvottelukulut	8800	9100	10100	4993,78
8450 Vakuutukset	5500	5500	5500	5669,57
8460 Jäsenmaksukulut	4500	4500	4500	4692,70
8470 Suhdetoiminta	1600	2000	2000	1595,59
8050 Markkinointi ja mainontakulut	9500	5200	35200	34403,53
8455 Tutkimustoiminnan kulut	25000	0	0	0,00
8465 Tilastot, Retriever Suomi	12000	7000	10000	12226,40
8540 Postikulut	14000	14900	15400	13873,32
8500 Puhelinkulut	7000	7600	8100	6966,20
8475 Muut kurssien kulut	3100	3000	3000	148,20
8560 Pankin toimitusmaksut ja kulut	2000	2000	2000	2199,00
7390 Sähkökulut	700	700	700	411,01
8565 Muut kulut	6100	4400	6900	3611,63
Luottotappiot	0	0	0	0,00

KULUT YHTEENSÄ	1 146 100	1 059 400	1 217 000	1 096 749
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-692 900	-685 400	-710 400	-624 388
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VARAINHANKINTA**TUOTOT**

9006 Myyntitulot	180000	190000	190000	166480,27
Annetut alennukset	0	0	0	-13,85
Luottotappiot	0	0	0	-2145,80
Avustukset ja lahjoitukset	0	0	0	0,00
Muut tuotot	0	0	0	0,00
9046 Laskutetut posti-ym. kulut	6000	6000	6000	5410,21

VARAINHANKINNAN TUOTOT YHT.	186 000	196 000	196 000	169 731
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KULUT

9086 Myytävän materiaalin hankinta	53000	53000	53000	38 291,97
Varaston lisäys	0	0	0	-12 076,52
9066 Postimaksukulut	7000	6000	6000	6 870,83
9076 Myynnin edistäminen	0	1000	1000	0,00
9086 Muut varainhankinnan kulut	0	500	500	25,00

VARAINHANKINNAN KULUT YHT.	60 000	60 500	60 500	33 111,28
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Tuotto/kulujäämä	126 000	135 500	135 500	136 619,55
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Rahoitustuotot ja kulut

Tuotot

9160 Korkotuotot	1500	1500	1500	6,48
9016 Muut rahoitustuotot	1500	1500	1500	2945,05

Kulut

9440 Korkokulut	100	100	100	15,71
Tappio myydyistä arvopapereista				0,00

Yhteensä	2900,00	2900,00	2900,00	2935,82
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Yleisavustukset

9760 Toiminta-avustus, OKM	560000	535000	560000	535000,00
----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Avustukset yhteensä	560 000	535 000	560 000	535 000
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KOKONAISTUOTTO/KULUJÄÄMÄ	-4 000	-12 000	-12 000	50 167,67
---------------------------------	---------------	----------------	----------------	------------------