

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry

	Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023		Käyttötalousarvio 2023		Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2022	
Varsinainen toiminta						
<i>Tuotot</i>						
Osanottomaksut	309 913,81		313 700,00		405 037,29	
Materiaalin myyntituotot	22 200,00		20 600,00		24 845,00	
Luottotappiot	-15,00				-1 100,00	
Myynnin alennukset	-6,04				-101,00	
Projektiavustukset, OKM	0,00				18 544,80	
Projektiavustukset	0,00				0,00	
Yhteistyösopimustuotot	40 569,85		40 000,00		18 000,00	
Muut varsinaisen toim. tuotot	23 921,51	396 584,13	14 000,00	388 300,00	33 960,52	499 186,61
<i>Kulut</i>						
Henkilöstökulut:						
Palkat, päätoimiset	435 223,01		447 000,00		415 771,41	
Palkat ja palkkiot, tilapäiset	50 820,00		55 700,00		55 898,60	
Sosiaaliturvamaksut	7 520,86		14 800,00		6 698,84	
Eläkevakuutusmaksut	124 717,33		89 400,00		122 261,11	
Perityt eläkevak. maksut	-38 349,44				-37 442,78	
Kela-korvaukset	-1 949,41				-4 323,96	
Muut lakisääät. henkilösivukulut	16 654,20		9 000,00		17 927,07	
Perityt työttöm.vak.maksut	-7 516,40				-7 328,57	
Lomaplkvcl. sos.kulumuutos	12 428,33	-599 548,48		-615 900,00	15 565,04	-585 026,76
Poistot						
Poisto kalustosta		-1 198,01		-1 000,00		-1 308,07
Muut varsinaisen toiminnan kulut						
Muut henkilöstökulut						
Vapaaehtoiset sos.kulut	10 223,75		7 000,00		8 130,13	
Terveystenhoito	9 487,83		8 000,00		9 411,30	
Henkilökunnan koulutus	382,92		2 400,00		1 760,00	
Hlökunta; pvr., matkak., km-korv.	26 146,55		15 200,00		20 564,42	
Henkilökunnan maj. +ruok.	9 797,44		11 400,00		12 742,53	
Muut; Matkakorv. ja päivärahat	40 905,29		40 800,00		43 321,69	
Muut; Majoitus- ja ruokailut	27 664,34	-124 608,12	35 500,00	-120 300,00	71 233,06	-167 163,13
Vuokrat:						
Kone- ja laitevuokrat	13 880,57		12 000,00		12 375,26	

Sivu 2 (3)

Toimistuhuoneiston vuokra	50 623,56		52 000,00		50 579,56	
Leasing-autojen vuokrat	7 788,44		7 400,00		6 541,42	
Tilavuokrat, hallimaksut	<u>5 640,55</u>	-77 933,12	<u>10 300,00</u>	-81 700,00	<u>7 326,60</u>	-76 822,84
Ulkopuoliset palvelut						
Ulkopuoliset ostopalvelut	5 189,29		4 000,00		15 301,83	
IT-palvelut	41 540,45		35 000,00		35 101,42	
Tston siivous ym. Ylläpito	4 869,75		4 700,00		4 671,66	
Hallintopalvelut	18 002,12		18 000,00		17 480,71	
Kurssipalvelut	25 892,45		15 300,00		28 123,74	
Viestintäpalvelut	<u>27 317,19</u>	-122 811,25	<u>35 000,00</u>	-112 000,00	<u>20,00</u>	-100 699,36
Materiaalikulut						
Opetusvälineiden hankinta	18 023,73		21 300,00		25 054,34	
Materiaalin pain. + suunn. kulut	18 883,42		17 800,00		26 967,00	
Tiedotusmateriaalit	0,00		500,00		0,00	
Lehdet ja kirjat, ostetut	449,01		500,00		584,30	
Toimistotarvikkeet, toimistokulut	4 369,06		3 000,00		4 894,00	
Konttorikalusto, alle 3 v. pitoaika	982,53		3 000,00		3 076,44	
Muun materiaalin kulut	<u>34 158,80</u>	-76 866,55	<u>22 000,00</u>	-68 100,00	<u>25 981,16</u>	-86 557,24
Muut toimintakulut						
Kulut työsuhde ja vuokra-autoista	402,55		500,00		412,89	
Kongressi- ja osanottomaksut	672,40		4 800,00		869,92	
Ulkomaan matkojen kulut	12 491,65		15 000,00		2 719,56	
Kokous- ja neuvottelukulut	6 606,59		5 300,00		3 028,92	
Vakuutukset	4 879,12		5 500,00		4 941,25	
Jäsenmaksut	4 646,40		4 500,00		4 365,72	
Suhdetoiminta	405,24		900,00		75,70	
Markkinointi ja mainontakulut	0,00		3 200,00		0,00	
Tutkimustoiminnan kulut	0,00		500,00		4 918,66	
Tilastot, Retriever	10 355,08		10 500,00		10 320,68	
Postikulut	19 179,96		13 100,00		11 321,79	
Puhelinkulut	6 102,55		6 000,00		5 121,58	
Muut kurssien kulut	877,97		1 200,00		1 427,94	
Pankin toimitusmaksut ja kulut	2 228,41		2 500,00		2 245,82	
Sähkökulut	2 450,04		1 200,00		875,15	
Muut kulut	3 006,29		2 200,00		6 314,98	
Luottotappiot	0,00	-74 304,25		-76 900,00	0,00	-58 960,56
Kulujäämä		-1 077 269,78		-1 075 900,00		-1 076 537,96
		-680 685,65		-687 600,00		-577 351,35

Varainhankinta:

<i>Tuotot</i>									
Myyntitulot	138 192,22			165 000,00			137 919,55		
Annetut alennukset	0,00			0,00			0,00		
Luottotappiot	-1 279,78			0,00			-203,67		
Avustukset ja lahjoitukset	3 972,75			0,00			0,00		
Laskutetut posti- ja rahtikulut	6 999,59			9 000,00			6 404,23		
Muut tuotot		147 884,78		0,00	174 000,00			144 120,11	
<i>Kulut</i>									
Myytävän materiaalin hankinta	29 610,46			30 000,00			34 802,94		
Varaston muutos	581,76				0,00		-4 031,68		
Postimaksukulut	6 082,82			9 000,00			12 097,82		
Myyntin edistäminen	0,00			0,00			0,00		
Muut varainhank. kulut	512,73	-36 787,77	111 097,01	1 500,00	-40 500,00	133 500,00	1 408,52	-44 277,60	99 842,51
Tuotto/kulujäämä			-569 588,64			-554 100,00			-477 508,84
Sijoitus- ja rahoitustoiminta									
<i>Tuotot</i>									
Muut rahoitustuotot		3 148,35		1 500,00			3 282,90		
Korkotuotot			3 148,35	1 500,00	3 000,00				3 282,90
<i>Kulut</i>									
Korkokulut			-24,03			-100,00			0,00
Omatoiminen kulujäämä			-566 464,32			-551 200,00			-474 225,94
Yleisavustukset									
Toiminta-avustus, OKM			537 000,00		537 000,00				537 000,00
Tilikauden tulos			<u>-29 464,32</u>		<u>-14 200,00</u>				<u>62 774,06</u>