

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

TUOTOT

TUOTOT

3000	K-S Paikallistoiminnan Turvave	28 206,80	20 679,62
3002	Kestävän kehityksen kylät -han	0,00	12 282,00
3030	Osaava paikallistekijä -pilott	0,00	13 151,97
3050	MSL, avustukset	1 285,34	363,60
3052	muut kohdeavustukset	1 529,93	0,00
3080	Hiihtolatu avustukset	0,00	8 315,00
3090	muut tuotot	15 754,30	4 894,16
3100	tuotot vars.toiminta	3 053,47	2 651,00

TUOTOT yhteensä		49 829,84	62 337,35
-----------------	--	-----------	-----------

TUOTOT yhteensä		49 829,84	62 337,35
-----------------	--	-----------	-----------

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

5000	palkat, työntekijät	- 32 077,26	- 37 457,62
5003	palkkiot, hallitus yms.	- 580,00	- 1 100,00
5004	lomapalkat ja -rahat	3 637,39	- 4 149,80
5005	TYEL - vakuutus	- 5 822,02	- 6 907,45
5010	työttömyysvakuutus	- 256,74	- 310,14
5011	ryhmähenkivakuutus	- 24,07	- 29,91
5012	tapaturmavakuutus	- 208,50	- 240,59
5015	sotu - maksut	- 680,05	- 822,69
5020	työterveyshuolto	- 318,90	0,00
5025	kelan korvaukset/sairauspvr	130,42	0,00

HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		- 36 199,73	- 51 018,20
--------------------------	--	-------------	-------------

POISTOT

9000	poistot	- 402,92	0,00
------	---------	----------	------

POISTOT yhteensä		- 402,92	0,00
------------------	--	----------	------

OSTOPALVELUT, PALKKIOT & SIVUKULUT

4000	ostetut palvelut & työt	- 1 015,70	- 8 103,82
4005	koulutuspalvelut	- 50,00	- 120,00
4010	taloushallinto	- 2 767,46	- 3 561,43
4015	kuljetuspalvelut	0,00	- 860,00

OSTOPALVELUT, PALKKIOT & SIVUKULUT yhteensä		- 3 833,16	- 12 645,25
---	--	------------	-------------

MATKAKULUT

4100	km-korvaukset	- 8 462,30	- 11 589,29
4105	päivärahat (koko & osa)	- 680,00	- 1 875,50
4110	majoituskulut	- 1 159,30	- 1 070,10
4115	ateriointikulut	- 67,80	0,00
4120	muut matkakulut	- 308,06	- 1 930,61

MATKAKULUT yhteensä		- 10 677,46	- 16 465,50
---------------------	--	-------------	-------------

VUOKRAT

4200	toimitilavuokrat	- 3 615,00	- 1 365,00
4205	kokous yms. tilavuokrat	- 1 150,00	- 2 534,96
4210	kone- & laitevuokrat	0,00	- 562,50
4215	kalustovuokrat	0,00	- 150,00

VUOKRAT yhteensä		- 4 765,00	- 4 612,46
------------------	--	------------	------------

TOIMISTOKULUT

4300	puhelin- & tietoliikenne	- 994,25	- 1 131,88
4305	posti- & lähetykskulut	- 308,05	- 148,80
4310	kopiointikulut	- 231,86	0,00
4315	kirjallisuus & lehdet	- 30,00	- 105,00
4320	toimistotarvikkeet	- 236,58	- 1 071,04

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
4325 tston koneet/kalusto (alle 3 v	- 448,01	- 134,00
4350 vakuutusmaksut	- 515,34	- 77,00
4399 muut toimistokulut	- 170,46	0,00
TOIMISTOKULUT yhteensä	- 2 934,55	- 2 667,72
TIEDOTUS- & MARKKINOINTI		
4400 ilmoitukset	- 3 553,49	- 1 948,94
4410 www-sivut; ylläpito yms.	- 1 084,43	- 2 037,28
TIEDOTUS- & MARKKINOINTI yhteensä	- 4 637,92	- 3 986,22
MUUT KULUT		
4500 kokous- & neuvottelukulut	- 219,74	- 2 082,00
4505 palkinnot - Vuoden kylä	- 1 050,00	- 1 180,00
4508 muistamiset	- 151,50	- 280,35
4510 jäsen-/osallistumismaksut	- 1 520,00	- 914,01
4515 tapahtumien kulut	- 13 956,26	- 3 045,38
4520 pankki- ja rahaliikennekulut	- 315,29	- 321,34
4525 viranomaismaksut	- 36,00	- 136,00
4550 maksetut avustukset	0,00	- 8 255,00
4599 muut toiminnan kulut	- 5 131,10	- 988,59
MUUT KULUT yhteensä	- 22 379,89	- 17 202,67
K U L U T yhteensä	- 85 830,63	- 108 598,02
Tuotto-/Kulujäämä	- 36 000,79	- 46 260,67
VARAINHANKINTA		
Tuotot		
6000 jäsenmaksut, henkilöt	175,00	230,00
6002 jäsenmaksut, kunnat	1 700,00	1 530,00
6004 jäsenmaksut, yhteisöt	2 190,00	1 290,00
Tuotot yhteensä	4 065,00	3 050,00
Kulut		
6100 jäsenhuolto/-kulut	- 1 508,40	- 1 500,00
Kulut yhteensä	- 1 508,40	- 1 500,00
VARAINHANKINTA yhteensä	2 556,60	1 550,00
Tuotto-/Kulujäämä	- 33 444,19	- 44 710,67
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
7000 korkotuotot	0,04	0,00
Tuotot yhteensä	0,04	0,00
Kulut		
7100 korkokulut	- 243,74	0,00
7110 muut rahoituskulut	- 25,00	- 976,88
Kulut yhteensä	- 268,74	- 976,88
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä	- 268,70	- 976,88
Tuotto-/Kulujäämä	- 33 712,89	- 45 687,55
SATUNNAISET ERÄT		
Yleisavustukset		
8000 yleisavustukset	35 280,00	37 235,00
Yleisavustukset yhteensä	35 280,00	37 235,00
SATUNNAISET ERÄT yhteensä	35 280,00	37 235,00
Tilikauden tulos	1 567,11	- 8 452,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 567,11	- 8 452,55

1.1.-31.12.2012

=====

1.1.-31.12.2011

=====

	31.12.2012	31.12.2011
TASE		
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
1000 atk-ohjelmien lisenssimaksut	157,33	236,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	157,33	236,00
Aineelliset hyödykkeet		
1120 koneet ja laitteet	972,75	1 297,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	972,75	1 297,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset lyhytaik.		
1500 myyntisaamiset lyhytaik.	445,00	0,00
Myyntisaamiset lyhytaik. yhteensä	445,00	0,00
Muut saamiset lyhytaik.		
1531 nostamattomat tuet	23 085,08	36 940,12
Muut saamiset lyhytaik. yhteensä	23 085,08	36 940,12
Lyhytaikaiset yhteensä	23 530,08	36 940,12
Rahat ja pankkisaamiset		
1700 FI15 5290 0220 1286 05 (Op)	1 558,45	512,82
1710 FI33 5290 0220 2557 39 (Op)	184,44	191,74
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	1 742,89	704,56
	<u>26 403,05</u>	<u>39 177,68</u>
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Oma pääoma		
2000 oma pääoma	- 8 041,21	411,34
Oma pääoma yhteensä	- 8 041,21	411,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 567,11	- 8 452,55
Oma pääoma yhteensä	<u>- 6 474,10</u>	<u>- 8 041,21</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Saadut ennakot		
2340 saadut ennakot pitkäaik.	21 323,88	21 323,88
Saadut ennakot yhteensä	21 323,88	21 323,88
Pitkäaikainen yhteensä	21 323,88	21 323,88
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2430 ostovelat lyhytaik.	467,00	914,61
Ostovelat yhteensä	467,00	914,61
Muut lyhytaikaiset velat		
2450 siirtovelat lyhytaik.	3 408,55	0,00
2460 muut lyhytaikaiset velat	1 000,00	13 300,00
2461 ennakonpidätysvelka	1 686,10	3 045,78
2462 sotu-velka	221,77	303,51
2463 palkkoihin liittyvät lakisääät.	287,72	3 053,84
2464 lomapalkka/raha velat	1 639,88	5 277,27
2466 tyel-velka	2 857,29	0,00

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
2468 verotili	- 15,04	0,00
Muut lyhytaikaiset velat yhteensä	11 086,27	24 980,40
Lyhytaikainen yhteensä	<u>11 553,27</u>	<u>25 895,01</u>
	<u>26 403,05</u>	<u>39 177,68</u>