



Kymenlaakson Partiopiiri r.y.

12.10.2022

1.1.2022 - 31.10.2022

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 10/2022	Tilinpäätös 2021
VARSINAINEN TOIMINTA				
3000 Osallistumismaksutuotot	12 230,00	22 855,00	26 965,00	40 155,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	0,00	0,00	0,00	390,00
Osallistumismaksut	12 230,00	22 855,00	26 965,00	40 545,00
3940 Opintokeskus Sivis	500,00	400,00	735,30	0,00
Julkiset kohdeavustukset	500,00	400,00	735,30	0,00
3420 Avustus / Tunkelon säätiö	1 500,00	0,00	1 500,00	2 500,00
3430 Avustus / Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sr	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3440 Avustus / Salpa-säätiö sr	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3490 Muut avustukset	0,00	14 500,00	1 000,00	1 000,00
Muut kohdeavustukset	1 500,00	17 500,00	7 500,00	3 500,00
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	45,00
3015 Vuokratuotot	2 000,00	2 000,00	0,00	2 850,25
3020 Muut tuotot	0,00	2 000,00	0,00	3 595,59
Muut tuotot	2 000,00	4 000,00	0,00	6 490,84
Varsinaisen toiminnan tuotot	16 230,00	44 755,00	35 200,30	50 535,84
5000 Poistot leiripaikan kalustosta 5v	0,00	0,00	-522,36	-696,48
5001 Poistot keittiö ja ruokailukatos 4% menojäännös	0,00	0,00	-4 393,08	-6 101,52
Poistot ja arvonalennukset	0,00	0,00	-4 915,44	-6 798,00
6000 Vuokrat/huoneisto	-2 580,00	-2 400,00	-2 015,00	-1 968,00
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00	-132,06
6090 Muut vuokrat	-50,00	0,00	-2 648,32	-8 036,65
Vuokrat ja vastikkeet	-2 630,00	-2 400,00	-4 663,32	-10 136,71
6100 Talouspalvelut	-3 600,00	0,00	-3 000,00	-3 600,00
6101 Henkilöstöpalvelut	-49 800,00	-57 400,00	-40 785,45	-48 056,68
6110 ICT-palvelut	-1 000,00	0,00	-192,20	-598,80
6190 Muut palvelut	-600,00	-7 900,00	-1 495,02	-882,40
Ulkopuoliset palvelut	-55 000,00	-65 300,00	-45 472,67	-53 137,88
6200 Matkat- ja pv-rahahenkilökunta	0,00	-1 500,00	0,00	-870,34
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0,00	0,00	0,00	-60,36
6207 Km-korvaukset henkilökunta	-600,00	0,00	-469,06	0,00
6218 Majoitus	-1 472,00	-2 000,00	0,00	0,00
6219 Ruoka	-6 471,00	-9 100,00	-9 310,03	0,00
6220 Matkat	0,00	-800,00	0,00	-666,44
6226 Km-korvaukset	-1 165,00	0,00	-229,84	0,00
6230 Yhteiskuljetukset	0,00	0,00	0,00	-920,00
6240 Majoitus ja ruoka	0,00	-8 250,00	0,00	-15 904,96
6250 Osallistumismaksukulut	-700,00	-1 000,00	0,00	-345,00
Matka- ja majoituskulut	-10 408,00	-22 650,00	-10 008,93	-18 767,10
6300 Painatus	-5 200,00	-9 600,00	-4 265,28	-7 719,07
6315 Tulosteet ja kopiot	-112,00	0,00	0,00	0,00
6320 Tarvikkeet	-1 520,00	-10 000,00	-1 548,39	-4 405,81
6321 Materiaalit	-1 690,00	-10 700,00	-530,20	0,00

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 10/2022	Tilinpäätös 2021
6322 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	0,00	0,00	-418,51	-293,52
Materiaalikulut	-8 522,00	-30 300,00	-6 762,38	-12 418,40
6072 Kiinteistövero	-230,00	-230,00	-221,31	-225,24
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-100,00	0,00	0,00	0,00
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-36 468,00	-35 000,00	-36 754,75	-37 459,50
6411 Jäsenmaksut	-405,00	-410,00	-175,00	-183,00
6420 Siivous ja puhtaanapito	-100,00	0,00	-442,10	-541,05
6422 Huolto-, hoito- ja korjauskulut	-1 000,00	-440,00	-248,00	-1 489,91
6426 Pieninvestoinnit	0,00	0,00	-50,00	0,00
6427 Vakuutukset	-500,00	-700,00	-883,51	-1 262,95
6430 Posti	-4 150,00	0,00	-2 092,45	-501,11
6431 Pankki	-720,00	-200,00	-568,13	-721,18
6440 Kuljetus ja rahti	-100,00	0,00	-111,60	0,00
6451 Muistamiset	0,00	0,00	-125,00	0,00
6480 Kokousjärjestelyt	-380,00	-300,00	-240,34	-746,01
6490 Muut kulut	-1 350,00	-900,00	-56,00	-420,00
6491 Luottotappio	0,00	0,00	0,00	-180,00
Muut toimintakulut	-45 503,00	-38 180,00	-41 968,19	-43 729,95
Varsinaisen toiminnan kulut	-122 063,00	-158 830,00	-113 790,93	-144 988,04
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	-105 833,00	-114 075,00	-78 590,63	-94 452,20
VARAINHANKINTA				
3100 Jäsenmaksut	64 343,00	70 000,00	64 504,75	65 789,50
Jäsenmaksut	64 343,00	70 000,00	64 504,75	65 789,50
3200 Ansiomerkkimyynti	115,00	0,00	0,00	50,00
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	0,00	0,00	1 600,45	2 471,00
3220 Myyjäis- ja tempaustuotot	0,00	0,00	143,14	155,00
3230 Leirituotteiden myynti	0,00	0,00	0,00	1 322,00
3240 Adventtikalenterimyynti	52 250,00	52 250,00	0,00	46 054,75
3290 Muu myynti	200,00	3 000,00	185,50	470,70
Myyntituotot	52 565,00	55 250,00	1 929,09	50 523,45
3400 Lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	35,60
3403 Muut avustukset	0,00	0,00	0,00	1 389,30
Lahjoitukset	0,00	0,00	0,00	1 424,90
Varainhankinnan tuotot	116 908,00	125 250,00	66 433,84	117 737,85
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	0,00	0,00	0,00	-235,97
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	0,00	0,00	-26,94	0,00
Matka- ja majoituskulut	0,00	0,00	-26,94	-235,97
6325 Varainh.tarvikkeet	0,00	0,00	-1 051,86	-104,93
6405 Varain hank markkinointi	0,00	-100,00	0,00	0,00
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	0,00	0,00	0,00	-777,48
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	0,00	0,00	-75,27	-950,00

	Budjetti 2023	Budjetti 2022	Toteuma 10/2022	Tilinpäätös 2021
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-1 300,00	-2 000,00	-234,36	-1 557,43
6710 Varainh. kalenteriotot	-25 175,00	-25 175,00	0,00	-22 013,55
6730 Varainh. muut ostot	0,00	-500,00	0,00	0,00
Ostokulut	-26 475,00	-27 775,00	-1 361,49	-25 403,39
6494 Varainh. muut kulut	-100,00	0,00	0,00	-37,52
Muut varainhankinnan kulut	-100,00	0,00	0,00	-37,52
Varainhankinnan kulut	-26 575,00	-27 775,00	-1 388,43	-25 676,88
VARAINHANKINTA YHT.	90 333,00	97 475,00	65 045,41	92 060,97
Tuotto-/kulujäämä	-15 500,00	-16 600,00	-13 545,22	-2 391,23
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	-15,07	-12,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	0,00	-15,07	-12,00
Kulut	0,00	0,00	-15,07	-12,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	0,00	0,00	-15,07	-12,00
Tuotto-/kulujäämä	-15 500,00	-16 600,00	-13 560,29	-2 403,23
YLEISAVUSTUKSET				
3900 Valtion toiminta-avustus	15 500,00	16 600,00	15 805,92	16 605,56
Valtion toiminta-avustus	15 500,00	16 600,00	15 805,92	16 605,56
YLEISAVUSTUKSET YHT.	15 500,00	16 600,00	15 805,92	16 605,56
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	2 245,63	14 202,33
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	2 245,63	14 202,33
Kokonaistuotot	148 638,00	186 605,00	117 440,06	184 879,25
Kokonaiskulut	-148 638,00	-186 605,00	-115 194,43	-170 676,92
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	0,00	2 245,63	14 202,33