

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
1 Nuorisoliikunta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3089 Muut tuotot	1000,00	1000,00	0,00
Tuotot yhteensä	1000,00	1000,00	0,00
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	-1500,00	-1500,00	-2604,88
Yhteensä	-1500,00	-1500,00	-2604,88
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-660,00	-660,00	-594,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-45,90
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-27,00
Yhteensä	-660,00	-660,00	-666,90
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-826,00
3350 Km-korvaukset, os	0,00	0,00	-676,35
3360 Majoitus	0,00	0,00	-341,00
3365 Kv kilpailumatkat	-8600,00	-11000,00	-26212,21
Yhteensä	-8600,00	-11000,00	-28055,56
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-9260,00	-11660,00	-28722,46
Osanottomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	-2000,00	2250,00
Yhteensä	0,00	-2000,00	2250,00
Muut toimintakulut			
3505 Seuratuet	0,00	0,00	-1070,00
3510 Palkintokulut	0,00	0,00	-129,90
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-161,20
Yhteensä	0,00	0,00	-1361,10
Kulut yhteensä	-10760,00	-15160,00	-30438,44
Toiminnanalan kate	-9760,00	-14160,00	-30438,44
Tuotto-/kulujaämä	-9760,00	-14160,00	-30438,44
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2000,00	2000,00	0,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	9498,14
Tuotot yhteensä	2000,00	2000,00	9498,14
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-500,50
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-500,50
Varainhankinnan kate	2000,00	2000,00	8997,64
Tuotto-/kulujaämä	-7760,00	-12160,00	-21440,80
Tuotto-/kulujaämä	-7760,00	-12160,00	-21440,80

<u>Rahayksikkö EURO</u>	<u>Vuosibudjetti 01/15-12/15</u>	<u>Vuosibudjetti 01/14-12/14</u>	<u>Edellinen vuosi 01/13-12/13</u>
Tilikauden tulos	-7760,00	-12160,00	-21440,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7760,00	-12160,00	-21440,80

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
2 Aikuisten liikunta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Kulut			
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-2250,00	-2250,00	0,00
Yhteensä	-2250,00	-2250,00	0,00
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-2250,00	-2250,00	0,00
Muut toimintakulut			
3505 Seuratuet	-12300,00	-17800,00	-844,50
Yhteensä	-12300,00	-17800,00	-844,50
Kulut yhteensä	-14550,00	-20050,00	-844,50
Toiminnanalan kate	-14550,00	-20050,00	-844,50
Tuotto-/kulujaämä	-14550,00	-20050,00	-844,50
Varainhankinta			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	41050,00	49050,00	39571,50
Tuotot yhteensä	41050,00	49050,00	39571,50
Varainhankinnan kate	41050,00	49050,00	39571,50
Tuotto-/kulujaämä	26500,00	29000,00	38727,00
Tuotto-/kulujaämä	26500,00	29000,00	38727,00
Tilikauden tulos	26500,00	29000,00	38727,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	26500,00	29000,00	38727,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
3 Huippu-urheilu			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	1459,00
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	12458,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	13917,00
Kulut			
Ulkopuoliset palvelut			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-2741,72
Yhteensä	0,00	0,00	-2741,72
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-256,50
Yhteensä	0,00	0,00	-256,50
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-2318,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	-1754,55
3360 Majoitus	0,00	0,00	-3999,00
3365 Kv kilpailumatkat	-16900,00	-22900,00	-34672,59
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	-301,42
Yhteensä	-16900,00	-22900,00	-43045,56
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-16900,00	-22900,00	-43302,06
Osanottomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	-2300,00	0,00
Yhteensä	0,00	-2300,00	0,00
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	0,00	0,00	-199,88
Yhteensä	0,00	0,00	-199,88
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	0,00	-1229,54
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-2682,92
Yhteensä	0,00	0,00	-3912,46
Kulut yhteensä	-16900,00	-25200,00	-50156,12
Toiminnanalan kate	-16900,00	-25200,00	-36239,12
Tuotto-/kulujaämä	-16900,00	-25200,00	-36239,12
Varainhankinta			
Tuotot			
4100 Lisenssituotot	0,00	0,00	30,00
4200 Kilpailumaksut seuroilta	0,00	0,00	5240,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	13471,09
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	8930,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	27671,09
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	-6876,67
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-6876,67
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	20794,42

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
Tuotto-/kulujäämä	-16900,00	-25200,00	-15444,70
Tuotto-/kulujäämä	-16900,00	-25200,00	-15444,70
Tilikauden tulos	-16900,00	-25200,00	-15444,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16900,00	-25200,00	-15444,70

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
4 Järjestötoiminta			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3002 Koulutus	14400,00	0,00	0,00
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	1705,00
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	713,32
Tuotot yhteensä	14400,00	0,00	2418,32
Kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
3100 Palkat, vakituiset	-55000,00	-40000,00	-38725,56
Yhteensä	-55000,00	-40000,00	-38725,56
Henkilösivukulut			
3120 TYEL	-10500,00	-7500,00	-7331,38
3130 Sosiaaliturvamaksu	-1300,00	-850,00	-848,88
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	0,00	-650,00	-155,82
3142 Työttömyysvakuutus	0,00	0,00	-44,35
3180 Terveystenhoitokulut	-1000,00	-1000,00	96,49
3185 Henkilökunnan ravinto	-2150,00	-2150,00	-2151,00
Yhteensä	-14950,00	-12150,00	-10434,94
Henkilöstökulut yhteensä	-69950,00	-52150,00	-49160,50
Poistot			
3190 Poistot	0,00	0,00	-83,00
Yhteensä	0,00	0,00	-83,00
Vuokra- ja vastikekulut			
3200 Tilavuokrat	-6000,00	-6000,00	-12413,78
3205 Tilavuokrat SM-finaali	-8000,00	-8000,00	0,00
Yhteensä	-14000,00	-14000,00	-12413,78
Ulkopuoliset palvelut			
3260 Taloushallintopalvelut	-1500,00	-1500,00	-741,14
3290 Muut ostetut palvelut	-10000,00	-10500,00	-10900,89
Yhteensä	-11500,00	-12000,00	-11642,03
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-210,00	-210,00	-374,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-2000,00	-2000,00	-4054,50
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-166,69
Yhteensä	-2210,00	-2210,00	-4595,19
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-358,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	-1287,68
3360 Majoitus	-1550,00	-1550,00	-1549,60
3365 Kv kilpailumatkat	0,00	0,00	-731,70
3370 Muut matkakulut, os.	-2300,00	-2300,00	-266,51
Yhteensä	-3850,00	-3850,00	-4193,49
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-6060,00	-6060,00	-8788,68
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	-1000,00	-2500,00	-1913,41
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	-288,44

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
Yhteensä	-1500,00	-3000,00	-2201,85
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4700,00	-4700,00	-4651,34
3505 Seuratuet	0,00	0,00	-8889,45
3510 Palkintokulut	-3000,00	-4000,00	-3996,79
3520 Jäsenmaksut	-3500,00	-4000,00	-3130,81
3530 Postikulut	-1500,00	-1500,00	-820,03
3540 Puhelinkulut	-1500,00	-1500,00	-1102,28
3550 Pankkikulut	-1500,00	-1500,00	-1624,52
3590 Muut toimintakulut	-16228,00	-8500,00	-4399,33
Yhteensä	-31928,00	-25700,00	-28614,55
Kulut yhteensä	-134938,00	-112910,00	-112904,39
Toiminnanalan kate	-120538,00	-112910,00	-110486,07
Julkaisutoiminta			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	15000,00	17350,00	15462,00
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	2000,00	4000,00	3570,00
Tuotot yhteensä	17000,00	21350,00	19032,00
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-12000,00	-12000,00	-7238,53
3680 Postikulut	-4500,00	-4500,00	-2987,85
Yhteensä	-16500,00	-16500,00	-10226,38
Kulut yhteensä	-16500,00	-16500,00	-10226,38
Julkaisutoiminnan kate	500,00	4850,00	8805,62
Tuotto-/kulujaämä	-120038,00	-108060,00	-101680,45
Varainhankinta			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13000,00	13000,00	12738,00
4100 Lisenssituotot	27000,00	30000,00	28637,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5000,00	5000,00	5500,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	2000,00	2000,00	2427,00
Tuotot yhteensä	47000,00	50000,00	49302,00
Kulut			
4900 Muut kulut	-4200,00	-6000,00	-21617,73
Kulut yhteensä	-4200,00	-6000,00	-21617,73
Varainhankinnan kate	42800,00	44000,00	27684,27
Tuotto-/kulujaämä	-77238,00	-64060,00	-73996,18
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	0,05
Yhteensä	0,00	0,00	0,05
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,05
Kulut			
Sijoitustoiminta			
5500 Korkokulut	0,00	0,00	-106,11
Yhteensä	0,00	0,00	-106,11

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-106,11
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	-106,06
Tuotto-/kulujäämä	-77238,00	-64060,00	-74102,24
Yleisavustukset			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80000,00	80000,00	60000,00
Yhteensä	80000,00	80000,00	60000,00
Yleisavustukset yhteensä	80000,00	80000,00	60000,00
Tilikauden tulos	2762,00	15940,00	-14102,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2762,00	15940,00	-14102,24

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
* Yhteensä Uusi laskelma			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Biljardi			
Tuotot			
3002 Koulutus	14400,00	0,00	0,00
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	3164,00
3089 Muut tuotot	1000,00	1000,00	13171,32
Tuotot yhteensä	15400,00	1000,00	16335,32
Kulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
3100 Palkat, vakituiset	-55000,00	-40000,00	-38725,56
Yhteensä	-55000,00	-40000,00	-38725,56
Henkilösivukulut			
3120 TYEL	-10500,00	-7500,00	-7331,38
3130 Sosiaaliturvamaksu	-1300,00	-850,00	-848,88
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	0,00	-650,00	-155,82
3142 Työttömyysvakuutus	0,00	0,00	-44,35
3180 Terveystenhoitokulut	-1000,00	-1000,00	96,49
3185 Henkilökunnan ravinto	-2150,00	-2150,00	-2151,00
Yhteensä	-14950,00	-12150,00	-10434,94
Henkilöstökulut yhteensä	-69950,00	-52150,00	-49160,50
Poistot			
3190 Poistot	0,00	0,00	-83,00
Yhteensä	0,00	0,00	-83,00
Vuokra- ja vastikekulut			
3200 Tilavuokrat	-6000,00	-6000,00	-12413,78
3205 Tilavuokrat SM-finaali	-8000,00	-8000,00	0,00
Yhteensä	-14000,00	-14000,00	-12413,78
Ulkopuoliset palvelut			
3260 Taloushallintopalvelut	-1500,00	-1500,00	-741,14
3290 Muut ostetut palvelut	-11500,00	-12000,00	-16247,49
Yhteensä	-13000,00	-13500,00	-16988,63
Matka- ja majoituskulut			
Henkilökunta			
3300 Päivärahat, hlökunta	-870,00	-870,00	-968,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-4250,00	-4250,00	-4356,90
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-193,69
Yhteensä	-5120,00	-5120,00	-5518,59
Toimintaan osallistuvat			
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	-3502,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	-3718,58
3360 Majoitus	-1550,00	-1550,00	-5889,60
3365 Kv kilpailumatkat	-25500,00	-33900,00	-61616,50
3370 Muut matkakulut, os.	-2300,00	-2300,00	-567,93
Yhteensä	-29350,00	-37750,00	-75294,61
Matka- ja majoituskulut yhteensä	-34470,00	-42870,00	-80813,20
Osanottomaksut			
3380 Osallistumismaksut	0,00	-4300,00	2250,00
Yhteensä	0,00	-4300,00	2250,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
Materiaalikulut			
3410 Painatuskulut	-1000,00	-2500,00	-2113,29
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	-288,44
Yhteensä	-1500,00	-3000,00	-2401,73
Muut toimintakulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4700,00	-4700,00	-5880,88
3505 Seuratuet	-12300,00	-17800,00	-10803,95
3510 Palkintokulut	-3000,00	-4000,00	-4126,69
3520 Jäsenmaksut	-3500,00	-4000,00	-3130,81
3530 Postikulut	-1500,00	-1500,00	-820,03
3540 Puhelinkulut	-1500,00	-1500,00	-1102,28
3550 Pankkikulut	-1500,00	-1500,00	-1624,52
3590 Muut toimintakulut	-16228,00	-8500,00	-7243,45
Yhteensä	-44228,00	-43500,00	-34732,61
Kulut yhteensä	-177148,00	-173320,00	-194343,45
Toiminnanalan kate	-161748,00	-172320,00	-178008,13
Julkaisutoiminta			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	15000,00	17350,00	15462,00
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	2000,00	4000,00	3570,00
Tuotot yhteensä	17000,00	21350,00	19032,00
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-12000,00	-12000,00	-7238,53
3680 Postikulut	-4500,00	-4500,00	-2987,85
Yhteensä	-16500,00	-16500,00	-10226,38
Kulut yhteensä	-16500,00	-16500,00	-10226,38
Julkaisutoiminnan kate	500,00	4850,00	8805,62
Tuotto-/kulu jäämä	-161248,00	-167470,00	-169202,51
Varainhankinta			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13000,00	13000,00	12738,00
4100 Lisenssituotot	27000,00	30000,00	28667,00
4200 Kilpailumaksut seuroilta	43050,00	51050,00	44811,50
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	22969,23
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5000,00	5000,00	14430,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	2000,00	2000,00	2427,00
Tuotot yhteensä	90050,00	101050,00	126042,73
Kulut			
4900 Muut kulut	-4200,00	-6000,00	-28994,90
Kulut yhteensä	-4200,00	-6000,00	-28994,90
Varainhankinnan kate	85850,00	95050,00	97047,83
Tuotto-/kulu jäämä	-75398,00	-72420,00	-72154,68
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	0,05
Yhteensä	0,00	0,00	0,05

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/15-12/15	Vuosibudjetti 01/14-12/14	Edellinen vuosi 01/13-12/13
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,05
Kulut			
Sijoitustoiminta			
5500 Korkokulut	0,00	0,00	-106,11
Yhteensä	0,00	0,00	-106,11
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-106,11
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	-106,06
Tuotto-/kulujäämä	-75398,00	-72420,00	-72260,74
Yleisavustukset			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80000,00	80000,00	60000,00
Yhteensä	80000,00	80000,00	60000,00
Yleisavustukset yhteensä	80000,00	80000,00	60000,00
Tilikauden tulos	4602,00	7580,00	-12260,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4602,00	7580,00	-12260,74