

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
10 Keskushallinto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3080 Myyntituotot	500	1 000	0,00
3089 Muut tuotot	500	0	2 835,28
Yhteensä	1 000	1 000	2 835,28
Osuus yhteiskuluista			
3090 Erityisavustukset	0,00	0	15 182,80
Yhteensä	0,00	0	15 182,80
Kulut yhteensä	0,00	1 000	18 018,08
Toiminnanalan kate	0,00	1 000	18 018,08
Tuotot			
3100 Palkat, vakituiset	-43 000	-41 600	-43 924,89
3120 TYEL	-11 100	-10 500	-11 645,89
Tuotot yhteensä	-54 100	-52 100	-55 570,78
Kulut			
Henkilöstökulut			
3130 Sosiaaliturvamaksu	-500	-1 000	-493,25
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-300	-100	-289,38
3142 Työttömyysvakuutus	-1 100	-500	-1 064,61
Yhteensä	-1 900	-1 600	-1 847,24
Muut kulut			
3180 Terveystenhoitokulut	-1 000	-1 000	-897,26
3185 Henkilökunnan ravinto	-2 500	-2 150	-2 415,00
Yhteensä	-3 500	-3 150	-3 312,26
Osuus yhteiskuluista			
3190 Poistot	0,00	0	-26,27
Yhteensä	0,00	0	-26,27
Kulut yhteensä	-5 400	-4 750	-5 185,77
Toiminnanalan kate	-59 500	-56 850	-60 756,55
Tuotot			
3200 Tilavuokrat	-10 000	-10 000	-13 078,26
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0	0	0,00
Tuotot yhteensä	-10 000	-10 000	-13 078,26
Kulut			
3260 Taloushallintopalvelut	-5 000	-1 500	-1 500,84
Yhteensä	-5 000	-1 500	-1 500,84
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-17 800	-1 570	-12 628,77
Yhteensä	-17 800	-1 570	-12 628,77
Kulut yhteensä	-22 800	-3 070	-14 129,61
Toiminnanalan kate	-32 800	-13 070	-27 207,87
Tuotot			
3300 Päivärahat, hlökunta	-500	0	-587,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1 500	-2 000	-1 710,93
Tuotot yhteensä	-2 000	-2 000	-2 297,93
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	-500	0	-345,40
Yhteensä	-500	0	-345,40

Poistot			
3360 Majoitus	-250	-700	-196,00
Yhteensä	-250	-700	-196,00
Kulut yhteensä	-750	-700	-541,40
Toiminnanalan kate	-2 750	-2 700	-2 839,33

Tuotot			
3410 Painatuskulut	-1 500	-1 000	-1 563,60
Tuotot yhteensä	-1 500	-1 000	-1 563,60

Kulut			
Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-362,05
Yhteensä	-500	-500	-362,05

Poistot			
3460 ATK-laitteiden vuokrat	0,00	-450	0,00
Yhteensä	0,00	-450	0,00
Kulut yhteensä	0,00	-950	-362,05
Toiminnanalan kate	-2 000	-1 950	-1 925,65

Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-3 300	-2 500	-3 483,00
3505 Seuratuet	0	0	-3 180,00
3510 Palkintokulut	-5 000	-3 000	-7 544,00
3520 Jäsenmaksut	-3 000	-3 500	-2 950,00
Tuotot yhteensä	-11 300	-9 000	-17 157,00

Kulut			
Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 000	-500	-1 189,62
3540 Puhelinkulut	-650	-700	-624,95
3550 Pankkikulut	-1 700	-1 500	-1 663,57
Yhteensä	-3 350	-2 700	-3 478,14

Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-9 000	-8 000	-3 732,80
Yhteensä	-9 000	-8 000	-3 732,80
Kulut yhteensä	-12 350	-10 700	-7 210,94
Toiminnanalan kate	-23 650	-19 700	-24 367,94

Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	0,00	-1 000	0,00
3680 Postikulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	-1 000	0,00
Kulut yhteensä	0,00	-1 000	0,00
	0,00	-1 000	0,00

Tuotto-/kulujaämä	0,00	-94 270	-99 079,26
--------------------------	------	---------	------------

VARAINHANKINTA

Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13 650	13 000	13 311,21
4100 Lisenssituotot	32 000	30 000	32 148,93
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2 000	0	1 200,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	14 000	12 500	17 450,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	3 000	3 000	2 900,00
Tuotot yhteensä	64 650	58 500	67 010,14

Kulut			
4900 Muut kulut	-10 000	-9 500	-5 190,24
Kulut yhteensä	-10 000	-9 500	-5 190,24
Varainhankinnan kate	54 650	49 000	61 819,90

Tuotto-/kulujaämä	-65 050	-45 270	-37 259,36
--------------------------	---------	---------	------------

Tuotto-/kulujäämä	-65 050	-45 270	-37 259,36
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80 000	80 000	75 000,00
Yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
Yleisavustukset yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
TILIKAUDEN TULOS	14 950	34 730	37 740,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	14 950	34 730	37 740,64

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
11 Kaisa-jaosto			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
3089 Muut tuotot	67 300	0	0
Yhteensä	67 300	0	0
Kulut yhteensä	67 300	0	0
Toiminnanalan kate	67 300	0	0
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-500	0	0
Yhteensä	-500	0	0
Kulut yhteensä	-500	0	0
Toiminnanalan kate	-500	0	0
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	-1 000	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	-1 000	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0	0,00
3350 Km-korvaukset, os	-1 000,00	0	-221,40
Yhteensä	0,00	0	-221,40
3360 Majoitus	-1 000	-800	-578,00
3365 Kv kilpailumatkat	-1 000	-1 000	-610,00
Yhteensä	-2 000	-1 800	-1 188,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-1 000	-500	-337,90
Yhteensä	-1 000	-500	-337,90
Kulut yhteensä	-4 000	-2 300	-1 747,30
Toiminnanalan kate	-4 000	-3 300	-1 747,30
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-500	-500	0,00
3505 Seuratuet	-4 500	-4 000	-4 807,00
3510 Palkintokulut	-1 000	-1 000	0,00
Tuotot yhteensä	-6 000	-5 500	-4 807,00
Toiminnanalan kate	-6 000	-5 500	-4 807,00
Tuotto-/kulu jäämä	56 800	-8 800	-6 554,30
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	14 000	8 000	8 414,40
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	30 000	0	-250,00
Tuotot yhteensä	44 000	8 000	8 164,40
Kulut			
4900 Muut kulut	-103 760	0	-102,00
Kulut yhteensä	-103 760	0	-102,00
Varainhankinnan kate	-59 760	8 000	8 062,40
Tuotto-/kulu jäämä	-2 960	-800	1 508,10
Tuotto-/kulu jäämä	-2 960	-800	1 508,10
TILIKAUDEN TULOS	-2 960	-800	1 508,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 960	-800	1 508,10

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
12 Pool-jaosto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3089 Muut tuotot	3 500	0	6 100,00
Yhteensä	3 500	0	6 100,00
Kulut yhteensä	3 500	0	6 100,00
Toiminnanalan kate	3 500	0	6 100,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-6 000	-3 500	-10 302,80
Yhteensä	-6 000	-3 500	-10 302,80
Kulut yhteensä	-6 000	-3 500	-10 302,80
Toiminnanalan kate	-6 000	-3 500	-10 302,80
Tuotot			
3300 Päivärahat, hlökunta	-1 600	-1 000	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-2 000	-500	0,00
Tuotot yhteensä	-3 600	-1 500	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3340 Päivärahat, os.	-1 600	0	-1 247,00
3350 Km-korvaukset, os	-2 000	0	-896,54
Yhteensä	-3 600	0	-2 143,54
Poistot			
3360 Majoitus	-1 200	-300	-13 935,54
3365 Kv kilpailumatkat	-49 000	-57 600	-60 280,97
Yhteensä	-50 200	-57 900	-74 216,51
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-300	-1 000	-682,86
Yhteensä	-300	-1 000	-682,86
Kulut yhteensä	-54 100	-58 900	-77 042,91
Toiminnanalan kate	-54 100	-60 400	-77 042,91
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-300	-500	0,00
3505 Seuratuet	-1 000	-6 500	-1 083,35
3509 Kausimaksut	16 000	0	16 356,71
3510 Palkintokulut	-16 000	0	-40 248,73
Tuotot yhteensä	-1 300	-7 000	-24 975,37
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	0,00	0	-2 747,12
Yhteensä	0,00	0	-2 747,12
Kulut yhteensä	0,00	0	-2 747,12
Toiminnanalan kate	0,00	-7 000	-27 722,49
Tuotto-/kulujäämä	-57 900	-70 900	-108 968,20
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	30 000	30 000	53 812,46
4300 Lahjoitukset ja avustukset	25 000	31 600	48 126,51
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0	0	1 100,00

Tuotot yhteensä	55 000	61 600	103 038,97
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0	-1 034,48
Kulut yhteensä	0,00	0	-1 034,48
Varainhankinnan kate	55 000	61 600	102 004,49
Tuotto-/kulujäämä	-2 900	-9 300	-6 963,71
Tuotto-/kulujäämä	-2 900	-9 300	-6 963,71
TILIKAUDEN TULOS	-2 900	-9 300	-6 963,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 900	-9 300	-6 963,71

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
13 Snooker-jaosto			
VARAINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3089 Muut tuotot	1 000	0	0,00
Yhteensä	1 000	0	0,00
Kulut yhteensä	1 000	0	0,00
Toiminnanalan kate	1 000	0	0,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-1 500	0	0,00
Yhteensä	-1 500	0	0,00
Kulut yhteensä	-1 500	0	0,00
Toiminnanalan kate	-1 500	0	0,00
Tuotot			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0	-500	0,00
Tuotot yhteensä	0	-500	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3350 Km-korvaukset, os	-500	0	-246,00
Yhteensä	-500	0	-246,00
Poistot			
3360 Majoitus	-500	-500	-352,70
3365 Kv kilpailumatkat	-3 800	-5 900	-4 450,00
Yhteensä	-4 300	-6 400	-4 802,70
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-200	-400	-489,86
Yhteensä	-200	-400	-489,86
Kulut yhteensä	-5 000	-6 800	-5 538,56
Toiminnanalan kate	-5 000	-7 300	-5 538,56
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-400	0,00
3505 Seuratuet	0,00	-1 000	-1 150,00
3510 Palkintokulut	0,00	0	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	-1 400	-1 150,00
Toiminnanalan kate	0,00	-1 400	-1 150,00
Tuotto-/kulujäämä	-5 500	-8 700	-6 688,56
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2 500	3 800	3 203,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0	0	1 360,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	2 500	0	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	3 800	4 563,00
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0	0,00
Varainhankinnan kate	2 500,00	3 800	4 563,00
Tuotto-/kulujäämä	-3 000	-4 900	-2 125,56
Tuotto-/kulujäämä	-3 000	-4 900	-2 125,56

TILIKAUDEN TULOS	-3 000	-4 900	-2 125,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 000	-4 900	-2 125,56

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

20 Pyramidi

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut			
3089 Muut tuotot	3 100	0	400,00
Yhteensä	3 100	0	400,00
Kulut yhteensä	3 100	0	400,00
Toiminnanalan kate	3 100	0	400,00

Kulut

Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-6 700	0	-1 809,00
Yhteensä	-6 700	0	-1 809,00
Kulut yhteensä	-6 700	0	-1 809,00
Toiminnanalan kate	-6 700	0	-1 809,00

Tuotot

3310 Km-korvaukset, hlökunta	0	-250	0,00
Tuotot yhteensä	0	-250	0,00

Kulut

Henkilöstökulut			
3350 Km-korvaukset, os	-800	0	0,00
Yhteensä	-800	0	0,00
Poistot			
3360 Majoitus	0,00	-100	0,00
3365 Kv kilpailumatkat	-1 000	0	-2 601,20
Yhteensä	-1 000	-100	-2 601,20
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	-250	0,00
Yhteensä	0,00	-250	0,00
Kulut yhteensä	-1 800	-350	-2 601,20
Toiminnanalan kate	-1 800	-600	-2 601,20

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-200	0,00
3505 Seuratuotot	0,00	0	0,00
3509 Kausimaksut	-500	0	0,00
3510 Palkintokulut	0,00	0	0,00
Tuotot yhteensä	-500	-200	0,00
Toiminnanalan kate	-500	-200	0,00

Tuotto-/kulujäämä

-5 900 -800 -4 010,20

VARAINHANKINTA

Tuotot

4200 Kilpailumaksut seuroilta	1 500	750	2 177,76
4300 Lahjoitukset ja avustukset	500	0	2 446,18
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	2 500	0	0
Tuotot yhteensä	4 500	750	4 623,94

Kulut

4900 Muut kulut	0,00	0	-1 256,50
Kulut yhteensä	0,00	0	-1 256,50
Varainhankinnan kate	4 500	750	3 367,44

Tuotto-/kulujäämä	-1 400	-50	-642,76
Tuotto-/kulujäämä	-1 400	-50	-642,76
TILIKAUDEN TULOS	-1 400	-50	-642,76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 400	-50	-642,76

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
30 Kara			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Osuus yhteiskuluista	-200	0,00	0,00
3290 Muut ostetut palvelut	-200	0,00	0,00
Yhteensä	-200	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-200	0,00	0,00
Toiminnanalan kate			
Tuotot			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-200	-250	0,00
Kulut yhteensä	-200	-250	0,00
Kulut			
3360 Majoitus	-250	-100	0,00
3365 Kv kilpailumatkat	-2 000	-1 000	-1 200,00
Yhteensä	-2 250	-1 100	-1 200,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-200	-150	0,00
Yhteensä	-200	-150	0,00
Kulut yhteensä	-2 650	-1 250	-1 200,00
Toiminnanalan kate			
	-2 650	-1 500	-1 200,00
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-100	0,00
3505 Seuratuot	0,00	0	-300,00
Tuotot yhteensä	0,00	-100	-300,00
Toiminnanalan kate			
	0,00	-100	-300,00
Tuotto-/kulu jäämä	-2 850	-1 600	-1 500,00
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	500	500	485,50
4300 Lahjoitukset ja avustukset	1 000		
Tuotot yhteensä	1 500	500	485,50
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0	-12,00
Kulut yhteensä	0,00	0	-12,00
Varainhankinnan kate			
	1 500	500	473,50
Tuotto-/kulu jäämä	-1 350	-1 100	-1 026,50
Tuotto-/kulu jäämä	-1 350	-1 100	-1 026,50
TILIKAUDEN TULOS	-1 350	-1 100	-1 026,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 350	-1 100	-1 026,50

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
40 Valmennus			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-6 000	-10 000	-1 194,10
Yhteensä	-6 000	-10 000	-1 194,10
Kulut yhteensä	-6 000	-10 000	-1 194,10
Toiminnanalan kate	-6 000	-10 000	-1 194,10
Tuotot			
3300 Päivärahat, hlökunta	0,00	-500	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	-250	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	-750	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3340 Päivärahat, os.	-500	0	-164,00
3350 Km-korvaukset, os	-1 000	0	-52,48
Yhteensä	-1 500	0	-216,48
Poistot			
3360 Majoitus	-2 000	-200	0,00
Yhteensä	-2 000	-200	0,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-500	-1 000	-174,42
Yhteensä	-500	-1 000	-174,42
Kulut yhteensä	-4 000	-1 200	-390,90
Toiminnanalan kate	-4 000	-1 950	-390,90
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-1 000	-200	-58,80
3505 Seuratuet	0	0	0,00
Tuotot yhteensä	-1 000	-200	-58,80
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-3 000	0	0,00
Yhteensä	-3 000	0	0,00
Kulut yhteensä	-3 000	0	0,00
Toiminnanalan kate	-4 000	-200	-58,80
Tuotto-/kulujäämä	-14 000	-12 150	-1 643,80
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4300 Lahjoitukset ja avustukset	4 000	0	0,00
Tuotot yhteensä	4 000	0	0,00
Kulut			
4900 Muut kulut	0	0	0,00
Kulut yhteensä	0	0	0,00

Varainhankinnan kate	4 000	0	0,00
Tuotto-/kulujäämä	-10 000	-12 150	-1 643,80
Tuotto-/kulujäämä	-10 000	-12 150	-1 643,80
TILIKAUDEN TULOS	-10 000	-12 150	-1 643,80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 000	-12 150	-1 643,80

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
80 Markkinointi			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	-8 930	-1 000,00
Yhteensä	0,00	-8 930	-1 000,00
Kulut yhteensä	0,00	-8 930	-1 000,00
Toiminnanalan kate	0,00	-8 930	-1 000,00
Tuotto-/kulujäämä	0,00	-8 930	-1 000,00
Tuotto-/kulujäämä	0,00	-8 930	-1 000,00
Tuotto-/kulujäämä	0,00	-8 930	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-8 930	-1 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	-8 930	-1 000,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

90 Biljardilehti

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

3410 Painatuskulut	0,00	0	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	0	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0	0,00

Kulut

Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	0,00	0	0,00
Yhteensä	0,00	0	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0	0,00

Tuotot

3600 Biljardilehden tilausmaksut	18 000	15 000	17 344,46
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	3 000	2 000	2 710,00
Tuotot yhteensä	21 000	17 000	20 054,46

Kulut

Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-8 800	-9 000	-8 820,00
3680 Postikulut	-5 000	-4 500	-4 969,67
Yhteensä	-13 800	-13 500	-13 789,67
Kulut yhteensä	-13 800	-13 500	-13 789,67
Projektin kate	7 200	3 500	6 264,79

Tuotto-/kulujäämä 7 200 3 500 6 264,79

Tuotto-/kulujäämä 7 200 3 500 6 264,79

Tuotto-/kulujäämä 7 200 3 500 6 264,79

TILIKAUDEN TULOS 7 200 3 500 6 264,79

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 200 3 500 6 264,79

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/19 - 12/19	Vuosibudjetti 01/18 - 12/18	1.1.2017 - 31.12.2017
* Yhteensä			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3080 Myyntituotot	500	1 000	0,00
3089 Muut tuotot	75 400	0	9 335,28
Yhteensä	75 900	1 000	9 335,28
Osuus yhteiskuluista			
3090 Erityisavustukset	0	0	15 182,80
Yhteensä	0	0	15 182,80
Kulut yhteensä	75 900	1 000	24 518,08
Toiminnanalan kate	75 900	1 000	24 518,08
Tuotot			
3100 Palkat, vakituiset	-43 000	-41 600	-43 924,89
3120 TYEL	-11 100	-10 500	-11 645,89
Tuotot yhteensä	-54 100	-52 100	-55 570,78
Kulut			
Henkilöstökulut			
3130 Sosiaaliturvamaksu	-500	-1 000	-493,25
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-300	-100	-289,38
3142 Työttömyysvakuutus	-1 100	-500	-1 064,61
Yhteensä	-1 900	-1 600	-1 847,24
Muut kulut			
3180 Terveystoimintakulut	-1 000	-1 000	-897,26
3185 Henkilökunnan ravinto	-2 500	-2 150	-2 415,00
Yhteensä	-3 500	-3 150	-3 312,26
Osuus yhteiskuluista			
3190 Poistot	0,00	0	-26,27
Yhteensä	0,00	0	-26,27
Kulut yhteensä	-5 400	-4 750	-5 185,77
Toiminnanalan kate	-59 500	-56 850	-60 756,55
Tuotot			
3200 Tilavuokrat	-10 000	-10 000	-13 078,26
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0	0	0,00
Tuotot yhteensä	-10 000	-10 000	-13 078,26
Kulut			
Poistot			
3260 Taloushallintopalvelut	-5 000	-1 500	-1 500,84
Yhteensä	-5 000	-1 500	-1 500,84
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-38 700	-24 000	-26 934,67
Yhteensä	-38 700	-24 000	-26 934,67
Kulut yhteensä	-43 700	-25 500	-28 435,51
Toiminnanalan kate	-53 700	-35 500	-41 513,77
Tuotot			
3300 Päivärahat, hlökunta	-500	-1 500	-587,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1 500	-4 750	-1 710,93
Tuotot yhteensä	-2 000	-6 250	-2 297,93
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	-500	0	-345,40

3340 Päivärahat, os.	-2 100	0	-1 411,00
3350 Km-korvaukset, os.	-5 500	0	-1 416,42
Yhteensä	-8 100	0	-3 172,82
Poistot			
3360 Majoitus	-5 200	-2 700	-15 062,24
3365 Kv kilpailumatkat	-56 800	-65 500	-69 142,17
Yhteensä	-62 000	-68 200	-84 204,41
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-2 200	-3 300	-1 685,04
Yhteensä	-2 200	-3 300	-1 685,04
Kulut yhteensä	-72 300	-71 500	-89 062,27
Toiminnanalan kate	-74 300	-77 750	-91 360,20

Tuotot

3410 Painatuskulut	-1 500	-1 000	-1 563,60
Tuotot yhteensä	-1 500	-1 000	-1 563,60

Kulut

Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-362,05
Yhteensä	-500	-500	-362,05

Poistot

3460 ATK-laitteiden vuokrat	0,00	-450	0,00
Yhteensä	0,00	-450	0,00
Kulut yhteensä	-500	-950	-362,05
Toiminnanalan kate	-2 000	-1 950	-1 925,65

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-5 100	-4 400	-3 541,80
3505 Seuratuotot	-5 500	-11 500	-10 520,35
3509 Kausimaksut	16 000	0	16 356,71
3510 Palkintokulut	-22 500	-4 000	-47 792,73
3520 Jäsenmaksut	-3 000	-3 500	-2 950,00
Tuotot yhteensä	-20 100	-23 400	-48 448,17

Kulut

Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 000	-500	-1 189,62
3540 Puhelinkulut	-650	-700	-624,95
3550 Pankkikulut	-1 700	-1 500	-1 663,57
Yhteensä	-3 350	-2 700	-3 478,14

Osuus yhteiskuluista

3590 Muut toimintakulut	-12 000	-8 000	-6 479,92
Yhteensä	-12 000	-8 000	-6 479,92
Kulut yhteensä	-15 350	-10 700	-9 958,06
Toiminnanalan kate	-35 450	-34 100	-58 406,23

Tuotot

3600 Biljardilehden tilausmaksut	18 000	15 000	17 344,46
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	3 000	2 000	2 710,00
Tuotot yhteensä	21 000	17 000	20 054,46

Kulut

Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-8 800	-10 000	-8 820,00
3680 Postikulut	-5 000	-4 500	-4 969,67
Yhteensä	-13 800	-14 500	-13 789,67
Kulut yhteensä	-13 800	-14 500	-13 789,67

Kate	7 200	2 500	6 264,79
-------------	--------------	--------------	-----------------

Tuotto-/kulujaämä	-141 850	-202 650	-223 179,53
--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------

VARAINHANKINTA

Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	13 650	13 000	13 311,21
4100 Lisenssituotot	32 000	30 000	32 148,93
4200 Kilpailumaksut seuroilta	50 500	43 050	69 293,12
4300 Lahjoitukset ja avustukset	30 500	31 600	51 932,69
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	46 500	12 500	18 300,00
4450 SM-fin pääsylipputulot	3 000	3 000	2 900,00
Tuotot yhteensä	176 150	133 150	187 885,95
Kulut			
4900 Muut kulut	-113 760	-9 500	-7 595,22
Kulut yhteensä	-113 760	-9 500	-7 595,22
Varainhankinnan kate	62 390	123 650	180 290,73
Tuotto-/kulujäämä	-79 460	-79 000	-42 888,80
Tuotto-/kulujäämä	-79 460	-79 000	-42 888,80
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80 000	80 000	75 000,00
Yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
Yleisavustukset yhteensä	80 000	80 000	75 000,00
TILIKAUDEN TULOS	540	1 000	32 111,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	540	1 000	32 111,20