

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01/20 - 12/20	Vuosibudjetti 01/19-12/19	1.1.2018 -31.12.2018
10 Keskushallinto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3080 Myyntituotot	500	500	630
3089 Muut tuotot	500	500	975
Yhteensä	1 000	1 000	1 605
Kulut yhteensä	1 000	1 000	1 605
Toiminnanalan kate	1 000	1 000	1 605
Tuotot			
3100 Palkat, vakituiset	-43 500	-43 000	-48 364
3120 TYEL	-8 500	-11 100	-4 393
Tuotot yhteensä	-52 000	-54 100	-52 757
Kulut			
Henkilöstökulut			
3130 Sosiaaliturvamaksu	-400	-500	-381
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-1 100	-300	-1 054
3141 Tapaturmavakuutus	0		
3142 Työttömyysvakuutus	-300	-1 100	-288
3143 Ryhmähenkivakuutus	0		
Yhteensä	-1 800	-1 900	-1 723
Muut kulut			
3180 Terveydenhoitokulut	-1 000	-1 000	-1 876
3185 Henkilökunnan ravinto	-2 500	-2 500	-2 439
Yhteensä	-3 500	-3 500	-4 335
Kulut yhteensä	-5 300	-5 400	-6 058
Toiminnanalan kate	-57 300	-59 500	-58 815
Tuotot			
3200 Tilavuokrat	-3 500	-10 000	-2 531
3205 Tilavuokrat SM-finaali	-7 000	0	-6 795
Tuotot yhteensä	-10 500	-10 000	-9 326
Kulut			
Poistot			
3260 Taloushallintopalvelut	-5 000	-5 000	-4 704
Yhteensä	-5 000	-5 000	-4 704
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-30 000	-17 800	-15 659
Yhteensä	-30 000	-17 800	-15 659
Kulut yhteensä	-35 000	-22 800	-20 363
Toiminnanalan kate	-45 500	-32 800	-29 690
Tuotot			
3300 Päivärahat, hlökunta	-500	-500	-111
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-3 500	-1 500	-3 552
3320 Matkakulut, henkilökunta	-500		-243
Tuotot yhteensä	-4 500	-2 000	-3 905
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	-500	-500	-345
Yhteensä	-500	-500	-345
Poistot			
3360 Majoitus	-250	-250	-588
Yhteensä	-250	-250	-588
Kulut yhteensä	-750	-750	-1 056
Toiminnanalan kate	-5 250	-2 750	-4 962
Tuotot			

3410 Painatuskulut	-1 500	-1 500	-1 920
Tuotot yhteensä	-1 500	-1 500	-1 920
Kulut			
Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-994
Yhteensä	-500	-500	-994
Kulut yhteensä	-500	-500	-994
Toiminnanalan kate	-2 000	-2 000	-2 913
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-2 500	-3 300	-2 064
3505 Seuratuet	-2 000	0	-1 600
3510 Palkintokulut	-3 500	-5 000	-4 447
3520 Jäsenmaksut	-3 000	-3 000	-2 800
Tuotot yhteensä	-11 000	-11 300	-10 911
Kulut			
Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 000	-1 000	-281
3540 Puhelinkulut	-650	-650	-575
3550 Pankkikulut	-2 000	-1 700	-1 843
Yhteensä	-3 650	-3 350	-2 699
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-4 500	-9 000	-4 851
Yhteensä	-4 500	-9 000	-4 851
Kulut yhteensä	-8 150	-12 350	-7 550
Toiminnanalan kate	-19 150	-23 650	-18 461
Projekti 1			
3680 Postikulut	0	0	-156
Yhteensä	0	0	-156
Kulut yhteensä	0	0	-156
Tuotto-/kulujäämä	-128 200	-119 700	-113 391
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	14 000	13 650	14 060
4100 Lisenssituotot	32 600	32 000	30 262
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2 000	2 000	2 456
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	15 000	14 000	11 334
4450 SM-fin pääsylipputulot	0	3 000	1 920
Tuotot yhteensä	63 600	64 650	60 032
Kulut			
4900 Muut kulut	-9 500	-10 000	-3 017
Kulut yhteensä	-9 500	-10 000	-3 017
Varainhankinnan kate	54 100	54 650	57 016
Tuotto-/kulujäämä	-74 100	-65 050	-56 375
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	80 000	80 000	75 000
Yhteensä	80 000	80 000	75 000
Yleisavustukset yhteensä	80 000	80 000	7 500
TILIKAUDEN TULOS	5 900	14 950	18 625
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 900	14 950	18 625

11 Kaisa-jaosto

VARSINAINEN TOIMINTA

Toiminnanala A

Kulut

Muut kulut

3089 Muut tuotot	0	67 300	0
Yhteensä	0	67 300	0
Kulut yhteensä	0	67 300	0
Toiminnanalan kate	0	67 300	0

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	0	-500	0
Yhteensä	0	-500	0
Kulut yhteensä	0	-500	0
Toiminnanalan kate	0	-500	0

Kulut

Henkilöstökulut

3330 Muut matkakulut, hlökunta	0	0	-873
3350 Km-korvaukset, os	-600	-1 000	-514
Yhteensä	-600	-1 000	-1 387

Poistot

3360 Majoitus	-1 000	-1 000	-1 005
3365 Kv kilpailumatkat	-1 000	-1 000	0
Yhteensä	-2 000	-2 000	-1 005

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	-1 000	-1 000	-330
Yhteensä	-1 000	-1 000	-330
Kulut yhteensä	-3 600	-4 000	-2 721
Toiminnanalan kate	-3 600	-4 000	-2 721

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-400	-500	-216
3505 Seuratuotot	-4 340	-4 500	-4 040
3510 Palkintokulut	-35 696	-1 000	-1 174
Tuotot yhteensä	-40 436	-6 000	-5 430
Toiminnanalan kate	-40 436	-6 000	-5 430

Tuotto-/kulujäämä

	-44 036	56 800	-8 152
--	---------	--------	--------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4150 Kaisa MM osallistumismaksutuotot	0	0	0
4200 Kilpailumaksut seuroilta	40 260	14 000	8 847
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0	30 000	0
Tuotot yhteensä	40 260	44 000	8 847

Kulut

4900 Muut kulut		-103 760	0
Kulut yhteensä		-103 760	0
Varainhankinnan kate	40 260	-59 760	8 847

Tuotto-/kulujäämä

	-3 776	-2 960	695
--	--------	--------	-----

Tuotto-/kulujäämä

	-3 776	-2 960	695
--	--------	--------	-----

TILIKAUDEN TULOS

	-3 776	-2 960	695
--	--------	--------	-----

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

	-3 776	-2 960	695
--	--------	--------	-----

12 Pool-jaosto

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut

3089 Muut tuotot	0	3 500	0
Yhteensä	0	3 500	0
Kulut yhteensä	0	3 500	0
Toiminnanalan kate	0	3 500	0

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	0	-6 000	-463
Yhteensä	0	-6 000	-463
Kulut yhteensä	0	-6 000	-463
Toiminnanalan kate	0	-6 000	-463

Kulut

Henkilöstökulut

3340 Päivärahat, os.	-1 000	-1 600	-1 432
3350 Km-korvaukset, os	-600	-2 000	-2 071
Yhteensä	-1 600	-3 600	-3 503

Poistot

3360 Majoitus	-300	-1 200	-2 256
3365 Kv kilpailumatkat	-60 000	-49 000	-77 561
Yhteensä	-60 300	-50 200	-79 817

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	-300	-300	-360
Yhteensä	-300	-300	-360
Kulut yhteensä	-62 200	-54 100	-83 680
Toiminnanalan kate	-62 200	-54 100	-83 680

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-300	-300	0
3505 Seuratuet	-8 000	-1 000	-5 153
3509 Kausimaksut	16 000	16 000	14 329
3510 Palkintokulut	-43 500	-16 000	-33 469
Tuotot yhteensä	-35 800	-1 300	-24 292
Toiminnanalan kate	-35 800	-1 300	-24 292

Tuotto-/kulujäämä

-98 000	-57 900	-108 435
---------	---------	----------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4200 Kilpailumaksut seuroilta	60 500	30 000	48 906
4300 Lahjoitukset ja avustukset	45 000	25 000	47 072
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0	0	3 000
Tuotot yhteensä	105 500	55 000	98 978

Kulut

4900 Muut kulut	0	0	-819
Kulut yhteensä	0	0	-819
Varainhankinnan kate	105 500	55 000	98 159

Tuotto-/kulujäämä

7 500	-2 900	-10 276
-------	--------	---------

Tuotto-/kulujäämä

7 500	-2 900	-10 276
-------	--------	---------

TILIKAUDEN TULOS

7 500	-2 900	-10 276
-------	--------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 500	-2 900	-10 276
-------	--------	---------

13 Snooker-jaosto

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut

3089 Muut tuotot	0	1 000	780
Yhteensä	0	1 000	780
Kulut yhteensä	0	1 000	780
Toiminnanalan kate	0	1 000	780

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	0	-1 500	-1 500
Yhteensä	0	-1 500	-1 500
Kulut yhteensä	0	-1 500	-1 500
Toiminnanalan kate	0	-1 500	-1 500

Kulut

Henkilöstökulut

3350 Km-korvaukset, os	-700	-500	-272
Yhteensä	-700	-500	-272

Poistot

3360 Majoitus	-500	-500	-517
3365 Kv kilpailumatkat	-4 400	-3 800	-3 610
Yhteensä	-4 900	-4 300	-4 127

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	0	-200	-400
Yhteensä	0	-200	-400
Kulut yhteensä	-5 600	-5 000	-4 799
Toiminnanalan kate	-5 600	-5 000	-4 799

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	-168
3505 Seuratuet	-480	0	-640
3510 Palkintokulut	-14 390	0	-100
Tuotot yhteensä	-14 870	0	-908

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3590 Muut toimintakulut	-200	0	0
Yhteensä	-200	0	0
Kulut yhteensä	-200	0	0
Toiminnanalan kate	-15 070	0	-908

Tuotto-/kulujäämä

-20 670	-5 500	-6 427
---------	--------	--------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4200 Kilpailumaksut seuroilta	16 755	2 500	3 317
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0	0	1 400
Tuotot yhteensä	16 755	2 500	4 717

Kulut

4900 Muut kulut	0	0	-2 538
Kulut yhteensä	0	0	-2 538
Varainhankinnan kate	16 755	2 500	2 179

Tuotto-/kulujäämä

-3 915	-3 000	-4 248
--------	--------	--------

Tuotto-/kulujäämä

-3 915	-3 000	-4 248
--------	--------	--------

TILIKAUDEN TULOS

-3 915	-3 000	-4 248
--------	--------	--------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-3 915	-3 000	-4 248
--------	--------	--------

20 Pyramidi

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut

3089 Muut tuotot	0	3 100	3 500
Yhteensä	0	3 100	3 500
Kulut yhteensä	0	3 100	3 500
Toiminnanalan kate	0	3 100	3 500

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	-500	-6 700	-171
Yhteensä	-500	-6 700	-171
Kulut yhteensä	-500	-6 700	-171
Toiminnanalan kate	-500	-6 700	-171

Kulut

Henkilöstökulut

3340 Päivärahat, os.	-200	0	0
3350 Km-korvaukset, os	-600	-800	-95
Yhteensä	-800	-800	-95

Poistot

3365 Kv kilpailumatkat	-1 000	-1 000	-2 218
Yhteensä	-1 000	-1 000	-2 218

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	0	0	-286
Yhteensä	0	0	-286
Kulut yhteensä	-1 800	-1 800	-2 598
Toiminnanalan kate	-1 800	-1 800	-2 598

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	-109
3505 Seuratuet	0	0	-200
3509 Kausimaksut	0	0	2 575
3510 Palkintokulut	-4 885	-500	-1 037
Tuotot yhteensä	-4 885	-500	1 229

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3590 Muut toimintakulut	0	0	-5 208
Yhteensä	0	0	-5 208
Kulut yhteensä	0	0	-5 208
Toiminnanalan kate	-4 885	-500	-3 979

Tuotto-/kulujäämä

	-7 185	-5 900	-3 249
--	--------	--------	--------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4200 Kilpailumaksut seuroilta	7 250	1 500	1 469
4300 Lahjoitukset ja avustukset	500	500	631
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0	2 500	0
Tuotot yhteensä	7 750	4 500	2 101

Kulut

4900 Muut kulut	0	0	-2 088
Kulut yhteensä	0	0	-2 088
Varainhankinnan kate	7 750	4 500	13

Tuotto-/kulujäämä

	565	-1 400	-3 236
--	-----	--------	--------

Tuotto-/kulujäämä

	565	-1 400	-3 236
--	-----	--------	--------

TILIKAUDEN TULOS

	565	-1 400	-3 236
--	-----	--------	--------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	565	-1 400	-3 236
--------------------------	-----	--------	--------

30 Kara

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	0	-200	0
Yhteensä	0	-200	0
Kulut yhteensä	0	-200	0
Toiminnanalan kate	0	-200	0

Kulut

Henkilöstökulut

3350 Km-korvaukset, os	0	-200	0
Yhteensä	0	-200	0

Poistot

3360 Majoitus	0	-250	0
3365 Kv kilpailumatkat	-2 000	-2 000	-300
Yhteensä	-2 000	-2 250	-300

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	0	-200	0
Yhteensä	0	-200	0
Kulut yhteensä	-2 000	-2 650	0
Toiminnanalan kate	-2 000	-2 650	-300

Tuotot

3510 Palkintokulut	-1 909	0	0
Tuotot yhteensä	-1 909	0	0

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3590 Muut toimintakulut	0	0	0
Yhteensä	0	0	0
Kulut yhteensä	0	0	0
Toiminnanalan kate	-1 909	0	0

Tuotto-/kulujäämä

-3 909	-2 850	-300
--------	--------	------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4200 Kilpailumaksut seuroilta	2 376	500	391
4300 Lahjoitukset ja avustukset	1 000	1 000	0
Tuotot yhteensä	3 376	1 500	391
Varainhankinnan kate	3 376	1 500	391

Tuotto-/kulujäämä

-533	-1 350	91
------	--------	----

Tuotto-/kulujäämä

-533	-1 350	91
------	--------	----

TILIKAUDEN TULOS

-533	-1 350	91
------	--------	----

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-533	-1 350	91
------	--------	----

40 Valmennus

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut

3089 Muut tuotot	0	0	2 000
Yhteensä	0	0	2 000
Kulut yhteensä	0	0	2 000
Toiminnanalan kate	0	0	2 000

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	-9 700	-6 000	-12 545
Yhteensä	-9 700	-6 000	-12 545
Kulut yhteensä	-9 700	-6 000	-12 545
Toiminnanalan kate	-9 700	-6 000	-12 545

Tuotot

3300 Päivärahat, hlökunta	0	0	-103
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0	0	-179
Tuotot yhteensä	0	0	-282

Kulut

Henkilöstökulut

3340 Päivärahat, os.	-420	-500	-584
3350 Km-korvaukset, os	-500	-1 000	-919
Yhteensä	-920	-1 500	-1 503

Poistot

3360 Majoitus	-1 000	-2 000	-3 098
Yhteensä	-1 000	-2 000	-3 098

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	-1 500	-500	-521
Yhteensä	-1 500	-500	-521
Kulut yhteensä	-3 420	-4 000	-5 122
Toiminnanalan kate	-3 420	-4 000	-5 404

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-1 000	-1 000	-469
3505 Seuratuot	0	0	-600
Tuotot yhteensä	-1 000	-1 000	-1 069

Kulut

Osuus yhteiskuluista

3590 Muut toimintakulut	0	-3 000	-1 993
Yhteensä	0	-3 000	-1 993
Kulut yhteensä	0	-3 000	-1 993
Toiminnanalan kate	-1 000	-4 000	-3 061

Tuotto-/kulujäämä

-14 120	-14 000	-19 011
---------	---------	---------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4300 Lahjoitukset ja avustukset	3 000	4 000	5 805
Tuotot yhteensä	3 000	4 000	5 805

Kulut

4900 Muut kulut	0	0	-338
Kulut yhteensä	0	0	-338
Varainhankinnan kate	3 000	4 000	5 467

Tuotto-/kulujäämä

-11 120	-10 000	-13 543
---------	---------	---------

Tuotto-/kulujäämä

-11 120	-10 000	-13 543
---------	---------	---------

TILIKAUDEN TULOS

-11 120	-10 000	-13 543
---------	---------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 120	-10 000	-13 543
--------------------------	---------	---------	---------

50 Pool EM 2020

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

3200 Tilavuokrat	-7 500	0	0
Tuotot yhteensä	-7 500	0	0

Kulut

Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-76 932	0	0
Yhteensä	-76 932	0	0
Kulut yhteensä	-76 932	0	0
Toiminnanalan kate	-84 432	0	0

Kulut

Henkilöstökulut			
3340 Päivärahat, os.	0	0	0
3350 Km-korvaukset, os	0	0	0
Yhteensä	0	0	0
Poistot			
3360 Majoitus	-29 300	0	0
3365 Kv kilpailumatkat	0	0	0
Yhteensä	-29 300	0	0
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-4 948	0	0
Yhteensä	-4 948	0	0
Kulut yhteensä	-34 248	0	0
Toiminnanalan kate	-34 248	0	0

Tuotot

3410 Painatuskulut	-2 000	0	0
Tuotot yhteensä	-2 000	0	0
Toiminnanalan kate	-2 000	0	0

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	0
Tuotot yhteensä	0	0	0

Kulut

Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-18 800	0	0
Yhteensä	-18 800	0	0
Kulut yhteensä	-18 800	0	0
Toiminnanalan kate	-18 800	0	0

Tuotto-/kulujäämä	-139 480	0	0
--------------------------	-----------------	----------	----------

VARAINHANKINTA

Tuotot

4300 Lahjoitukset ja avustukset	84 000	0	0
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	18 000	0	0
Tuotot yhteensä	102 000	0	0

Kulut

4900 Muut kulut	-1 000	0	0
Kulut yhteensä	-1 000	0	0
Varainhankinnan kate	101 000	0	0

Tuotto-/kulujäämä	-38 480	0	0
--------------------------	----------------	----------	----------

Tuotto-/kulujäämä	-38 480	0	0
--------------------------	----------------	----------	----------

YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukset

7000 Valtionavustus toimintaan	35 000	0	0
Yhteensä	35 000	0	0
Yleisavustukset yhteensä	35 000	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 480	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 480	0	0

80 Markkinointi

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0	0	-2 750
Yhteensä	0	0	-2 750
Kulut yhteensä	0	0	-2 750
Toiminnanalan kate	0	0	-2 750

Kulut

Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	-600	0	0
Yhteensä	-600	0	0
Poistot			
3360 Majoitus	-300	0	0
Yhteensä	-300	0	0
Kulut yhteensä	-900	0	0
Toiminnanalan kate	-900	0	0

Tuotot

3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-300	0	0
Tuotot yhteensä	-300	0	0
Toiminnanalan kate	-300	0	0

Tuotto-/kulujäämä	-1 200	0	0
--------------------------	--------	---	---

VARAINHANKINTA

Kulut

4900 Muut kulut	-300	0	0
Kulut yhteensä	-300	0	0
Varainhankinnan kate	-300	0	0

Tuotto-/kulujäämä	-1 500	0	-2 750
--------------------------	--------	---	--------

Tuotto-/kulujäämä	-1 500	0	-2 750
--------------------------	--------	---	--------

TILIKAUDEN TULOS	-1 500	0	-2 750
-------------------------	--------	---	--------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 500	0	-2 750
---------------------------------	--------	---	--------

90 Biljardilehti

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

3410 Painatuskulut	0	0	-4 378
Tuotot yhteensä	0	0	-4 378
Toiminnanalan kate	0	0	-4 378

Kulut

Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	0	0	-2 535
Yhteensä	0	0	-2 535
Kulut yhteensä	0	0	-2 535
Toiminnanalan kate	0	0	-2 535

Tuotot

3600 Biljardilehden tilausmaksut	18 000	18 000	15 693
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	5 300	3 000	3 380
Tuotot yhteensä	23 300	21 000	19 073

Kulut

Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-8 800	-8 800	-4 103
3680 Postikulut	-5 000	-5 000	-2 010
Yhteensä	-13 800	-13 800	-6 113
Kulut yhteensä	-13 800	-13 800	-6 113
Projektin kate	9 500	7 200	12 961

Tuotto-/kulujäämä	9 500	7 200	6 048
--------------------------	--------------	--------------	--------------

Tuotto-/kulujäämä	9 500	7 200	6 048
--------------------------	--------------	--------------	--------------

Tuotto-/kulujäämä	9 500	7 200	6 048
--------------------------	--------------	--------------	--------------

TILIKAUDEN TULOS	9 500	7 200	6 048
-------------------------	--------------	--------------	--------------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 500	7 200	6 048
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut

Muut kulut

3080 Myyntituotot	500	500	630
3089 Muut tuotot	500	75 400	7 255
Yhteensä	1 000	75 900	7 885
Kulut yhteensä	1 000	75 900	7 885
Toiminnanalan kate	1 000	75 900	7 885

Tuotot

3100 Palkat, vakituiset	-43 500	-43 000	-48 364
3120 TYEL	-8 500	-11 100	-4 393
Tuotot yhteensä	-52 000	-54 100	-52 757

Kulut

Henkilöstökulut

3130 Sosiaaliturvamaksu	-400	-500	-381
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-1 100	-300	-1 054
3142 Työttömyysvakuutus	-300	-1 100	-288
Yhteensä	-1 800	-1 900	-1 723

Muut kulut

3180 Terveystenhoitokulut	-1 000	-1 000	-1 876
3185 Henkilökunnan ravinto	-2 500	-2 500	-2 459
Yhteensä	-3 500	-3 500	-4 335
Kulut yhteensä	-5 300	-5 400	-6 058
Toiminnanalan kate	-57 300	-59 500	-58 815

Tuotot

3200 Tilavuokrat	-11 000	-10 000	-2 531
3205 Tilavuokrat SM-finaali	-7 000	0	-6 795
Tuotot yhteensä	-18 000	-10 000	-9 326

Kulut

Poistot

3260 Taloushallintopalvelut	-5 000	-5 000	-4 704
Yhteensä	-5 000	-5 000	-4 704

Osuus yhteiskuluista

3290 Muut ostetut palvelut	-117 132	-38 700	-33 088
Yhteensä	-117 132	-38 700	-33 088
Kulut yhteensä	-122 132	-43 700	-37 792
Toiminnanalan kate	-140 132	-53 700	-47 118

Tuotot

3300 Päivärahat, hlökunta	-500	-500	-214
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-3 500	-1 500	-3 731
3320 Matkakulut, henkilökunta	-500	0	-243
Tuotot yhteensä	-4 500	-2 000	-4 188

Kulut

Henkilöstökulut

3330 Muut matkakulut, hlökunta	-1 100	-500	-1 341
3340 Päivärahat, os.	-1 620	-2 100	-2 016
3350 Km-korvaukset, os	-3 000	-5 500	-3 870
Yhteensä	-5 720	-8 100	-7 227

Poistot

3360 Majoitus	-32 650	-5 200	-7 464
3365 Kv kilpailumatkat	-68 400	-56 800	-83 688
Yhteensä	-101 050	-62 000	-91 152

Muut kulut

3370 Muut matkakulut, os.	-7 748	-2 200	-1 897
Yhteensä	-7 748	-2 200	-1 897
Kulut yhteensä	-114 518	-72 300	-100 277
Toiminnanalan kate	-119 018	-74 300	-104 465

Tuotot			
3410 Painatuskulut	-3 500	-1 500	-6 298
Tuotot yhteensä	-3 500	-1 500	-6 298
Kulut			
Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-994
Yhteensä	-500	-500	-994
Kulut yhteensä	-500	-500	-994
Toiminnanalan kate	-4 000	-2 000	-7 291
Tuotot			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-4 500	-5 100	-3 026
3505 Seuratuet	-14 820	-5 500	-12 233
3509 Kausimaksut	16 000	16 000	16 904
3510 Palkintokulut	-103 880	-22 500	-40 227
3520 Jäsenmaksut	-3 000	-3 000	-2 800
Tuotot yhteensä	-110 200	-20 100	-41 382
Kulut			
Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 000	-1 000	-2 816
3540 Puhelinkulut	-650	-650	-575
3550 Pankkikulut	-2 000	-1 700	-1 843
Yhteensä	-3 650	-3 350	-5 234
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-23 500	-12 000	-12 052
Yhteensä	-23 500	-12 000	-12 052
Kulut yhteensä	-27 150	-15 350	-17 286
Toiminnanalan kate	-137 350	-35 450	-58 668
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	18 000	18 000	15 693
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	5 300	3 000	3 380
Tuotot yhteensä	23 300	21 000	19 073
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-8 800	-8 800	-4 103
3680 Postikulut	-5 000	-5 000	-2 165
Yhteensä	-13 800	-13 800	-6 268
Kulut yhteensä	-13 800	-13 800	-6 268
Projektin kate	9 500	7 200	12 805
Tuotto-/kulujäämä	-447 300	-141 850	-255 666
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	14 000	13 650	14 060
4100 Lisenssituotot	32 600	32 000	30 262
4200 Kilpailumaksut seuroilta	129 141	50 500	65 386
4300 Lahjoitukset ja avustukset	133 500	30 500	53 508
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	33 000	46 500	15 734
4450 SM-fin pääsylipputulot	0	3 000	1 920
Tuotot yhteensä	342 241	176 150	180 870
Kulut			
4900 Muut kulut	-10 800	-113 760	-8 799
Kulut yhteensä	-10 800	-113 760	-8 799
Varainhankinnan kate	331 441	62 390	172 071
Tuotto-/kulujäämä	-115 859	-79 460	-83 595
Tuotto-/kulujäämä	-115 859	-79 460	-83 595
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			

7000 Valtionavustus toimintaan	115 000	80 000	75 000
Yhteensä	115 000	80 000	75 000
Yleisavustukset yhteensä	115 000	80 000	75 000
TILIKAUDEN TULOS	-859	540	-8 595
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-859	540	-8 595