

Pvm 010122..311222

**VARSINAINEN TOIMINTA**

**Veneilytoiminnan tuotot**

3000 Venepaikkamaksut	165 740,27
3005 Katsastustulot	3 188,00
3010 Talvisäilytys telakalla	66 472,69
3015 Saunamaksut	3 476,70
3020 Telttapaikkamaksut	2 280,00
3025 Liput ja viirit	1 796,00
3090 Muut tuotot	15 534,07

**258 487,73 \*\***

**Veneilytoiminnan kulut**

3100 Vuokrat, HKI kaupunki satama	-120 486,11
3101 Vuokrat, HKI kaupunki telakka	-37 735,81
3105 Sähkö	-40 612,17
3106 Sähkö Verkkoosaari	-7 596,68
3110 Vesi ja jätevesi	-3 569,70
3115 Liput ja viirit	-1 201,66
3120 Tarvikeostot	-1 281,57
3127 Maksut telakkahoitokunnalle	-9 127,47
3130 Korjaukset	-10 256,63
3140 Siivous ja jätemaksut	-8 287,22
3150 Katsastus	-3 317,59
3155 Kiinteistövero	-1 854,88
3160 Muut kulut	-2 071,10

**-247 398,59 \*\***

**11 089,14 \*\*\***

**Yhteiset kulut**

**Henkilöstökulut**

3200 Palkat	-52 754,38
3201 Palkkiot	-3 038,00
3204 Jaksotetut palkat	-4 937,41
3205 TYEL	-10 046,58
3207 Tapaturma,työttömyys,ryhmähenk.vak	-911,20
3208 Koulutus	-148,80
3210 Sotu-maksut	-868,57
3211 Kilometrikorvaukset	-2 143,60
3212 Terveystenhoitokulut	-495,72

**-75 344,26 \*\***

**Muut kulut**

3220 Saaren hoitokulut	-13 355,88
3224 Kokous-ja neuvottelukulut	-1 282,99
3225 Hallituksen kulut	-600,64
3230 Palkinnot	-2 552,08
3233 Toimistotarvikkeet	-81,85
3235 Postikulut	-664,67
3240 Pankikulut	-1 325,04
3245 Puhelinkulut	-584,52
3250 Tietoliikennekulut	-238,80
3260 Tilintarkastus	-800,00
3265 Kirjanpito	-170,00
3270 Vakuutukset	-3 270,09
3275 Ohjelmiston ylläpitokulut	-4 933,83
3280 Jäsentapahtumat + talkoot	-1 192,31
3390 Muut kulut	-34,60

**-31 087,30 \*\***

**Poistot**

3400 Poistot, rakennukset	-7 106,41
3405 Poistot, koneet ja kalusto	-3 357,16

		-10 463,57	**
		-116 895,13	***
<b>KULUJÄÄMÄ</b>		<b>-105 805,99</b>	<b>****</b>

#### **VARAINHANKINTA**

##### **Tuotot**

3500 Jäsenmaksu	37 550,00
3505 Jäsenmaksut juniorit	300,00
3510 Jäsenmaksu yhteisöt	2 500,00
3515 Liittomaksu	9 600,00
3520 Saadut lahjoitukset	1,10
3530 Liittymismaksut	14 850,00
3535 Jäsentuotteet myynti	1 059,00

**65 860,10 \*\***

##### **Kulut**

3690 Yhdistysten jäsenmaksut	-10 170,00
------------------------------	------------

**-10 170,00 \*\***

**55 690,10 \*\*\***

#### **KULUJÄÄMÄ**

**-50 115,89 \*\*\*\***

#### **SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

##### **Tuotot**

4020 Vuokratuotot	13 228,71
-------------------	-----------

**13 228,71 \*\***

**13 228,71 \*\*\***

#### **TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ**

**-36 887,18 \*\*\*\***