

Pvm 010123..311223

**VARSINAINEN TOIMINTA****Veneilytoiminnan tuotot**

3000 Venepaikkamaksut	184 407,93
3005 Katsastustulot	3 180,00
3010 Talvisäilytys telakalla	66 459,80
3015 Saunamaksut	3 752,05
3020 Telttapaikkamaksut	2 780,00
3025 Liput ja viirit	1 603,00
3090 Muut tuotot	13 965,64

**276 148,42 \*\*****Veneilytoiminnan kulut**

3100 Vuokrat, HKI kaupunki satama	-132 611,63
3101 Vuokrat, HKI kaupunki telakka	-39 089,38
3105 Sähkö	-19 244,99
3106 Sähkö Verkkosaari	-2 659,99
3110 Vesi ja jätevesi	-3 954,25
3115 Liput ja viirit	-2 004,75
3120 Tarvikeostot	-1 964,46
3127 Maksut telakkahoitokunnalle	-9 370,38
3130 Korjaukset	-1 982,01
3140 Siivous ja jätemaksut	-8 661,35
3150 Katsastus	-1 962,98
3155 Kiinteistövero	-1 862,71
3160 Muut kulut	-2 258,11

**-227 626,99 \*\*****48 521,43 \*\*\*****Yhteiset kulut****Henkilöstökulut**

3200 Palkat	-50 329,70
3201 Palkkiot	-3 038,00
3204 Jaksotetut palkat	-5 269,05
3205 TYEL	-13 324,95
3207 Tapaturma,työttömyys,ryhmähenk.vak	-2 071,20
3210 Sotu-maksut	-1 243,04
3211 Kilometrikorvaukset	-2 483,05
3212 Terveystenhoitokulut	-36,91

**-77 795,90 \*\*****Muut kulut**

3220 Saaren hoitokulut	-15 089,92
3224 Kokous-ja neuvottelukulut	-33,78
3225 Hallituksen kulut	-725,88
3230 Palkinnot	-280,70
3233 Toimistotarvikkeet	-431,75
3235 Postikulut	-1 440,94
3240 Pankikulut	-1 534,66
3245 Puhelinkulut	-606,70
3250 Tietoliikennekulut	-260,47
3260 Tilintarkastus	-800,00
3265 Kirjanpito	-170,00
3270 Vakuutukset	-4 573,32
3275 Ohjelmiston ylläpitokulut	-5 448,21
3280 Jäsentapahtumat + talkoot	-2 040,25
3350 Luottotappiot	-100,00

**-33 536,58 \*\*****Poistot**

3400 Poistot, rakennukset	-6 928,74
3405 Poistot, koneet ja kalusto	-3 921,45

**-10 850,19 \*\*****-122 182,67 \*\*\*****KULUJÄÄMÄ****-73 661,24 \*\*\*\***

Pvm 010123..311223

**VARAINHANKINTA**

**Tuotot**

3500 Jäsenmaksu	37 200,50
3505 Jäsenmaksut juniorit	310,00
3510 Jäsenmaksu yhteisöt	2 000,00
3515 Liittomaksu	10 115,00
3530 Liittymismaksut	18 700,00

**68 325,50 \*\***

**Kulut**

3610 Tiedotuskulut	-337,14
3690 Yhdistysten jäsenmaksut	-10 882,50

**-11 219,64 \*\***

**57 105,86 \*\*\***

**KULUJÄÄMÄ**

**-16 555,38 \*\*\*\***

**SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

**Tuotot**

4020 Vuokratuotot	11 302,63
-------------------	-----------

**11 302,63 \*\***

**11 302,63 \*\*\***

**TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ**

**-5 252,75 \*\*\*\***