

	TOTEUT.	BUDJET.	EROTUS	PROS.
VARSINAINEN TOIMINTA				
Järjestötoiminta				
Tuotot				
OAJ:n perusrahoitus	85 609,00	84 000,00	1 609,00	101,9 %
Tuotot yhteensä	85 609,00	84 000,00	1 609,00	101,9 %
Kulut				
Matkakorvaukset	-17 255,67	-15 000,00	-2 255,67	115,0 %
Vuosikokouskulut	-14 316,63	-11 000,00	-3 316,63	130,2 %
Kokouskulut	-18 307,88	-15 750,00	-2 557,88	116,2 %
Kokouspalkkiot	-3 827,14	0,00	-3 827,14	
Toimihenkilöiden palkkiot	-11 347,68	-10 000,00	-1 347,68	113,5 %
Toimihenkilöiden kulukorvaukset	-4 748,70	-6 500,00	1 751,30	73,1 %
Toimistokulut	-7 929,43	-6 000,00	-1 929,43	132,2 %
Pankkikulut	-339,02	-500,00	160,98	67,8 %
Huomionosoitukset/edustuskulut	-2 293,04	0,00	-2 293,04	
Poistot kalustosta	-1 446,37	0,00	-1 446,37	
Kulut yhteensä	-81 811,56	-64 750,00	-17 061,56	126,3 %
Järjestötoiminta yhteensä	3 797,44	19 250,00	-15 452,56	19,7 %
Koulutus ja edunvalvonta				
OAJ:n edunvalvontatuki	8 898,00	9 000,00	-102,00	98,9 %
OAJ:n YT avustus	6 240,00	5 500,00	740,00	113,5 %
Koulutuskulut	-38 652,47	-50 000,00	11 347,53	77,3 %
Edunvalvontakulut	-11 261,95	0,00	-11 261,95	
Koulutus ja edunvalvonta yht.	-34 776,42	-35 500,00	723,58	98,0 %
Tiedotustoiminta				
Tiedotustoiminnan tuotot	0,00	0,00	0,00	
Tiedotustoiminnan kulut	-1 541,96	-3 750,00	2 208,04	41,1 %
Tiedotustoiminta yhteensä	-1 541,96	-3 750,00	2 208,04	41,1 %
KULUJÄÄMÄ	-32 520,94	-20 000,00	-12 520,94	162,6 %
Varainhankinta				
Jäsenmaksutuotot	33 627,92	20 000,00	13 627,92	168,1 %
Varainhankinta yhteensä	33 627,92	20 000,00	13 627,92	168,1 %
TUOTTOJÄÄMÄ	1 106,98	0,00	1 106,98	
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
Korkotuotot pankkitileistä	124,05	0,00	124,05	
Sijoitus- ja rahtoitust. yht.	124,05	0,00	124,05	

	TOTEUT.	BUDJET.	EROTUS	PROS.
TUOTTOJÄÄMÄ	1 231,03	0,00	1 231,03	
Satunnaiset erät				
Muut kulut	-1 020,59			
TILIKAUDEN TULOS	210,44	0,00	210,44	
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	210,44	0,00	210,44	

Rovaniemi, __.__.2012

OAJ Lappi hallitus

VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Aineelliset hyödykkeet	
Koneet ja kalusto	3 545,62
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet (käyttöom.)	30 500,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 045,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Saamiset	
Siirtosaamiset	0,00
Saamiset yhteensä	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	
Nordea, Käyttötili	28 147,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	28 147,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ	62 192,68

VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	
Toimintapääoma	32 948,28
Ed. tilikausien ylijäämät	29 033,96
Tilikauden ylijäämä	210,44
VIERAS PÄÄOMA	
Siirtovelat	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	62 192,68

Rovaniemi, _____.____.2012

OAJ Lappi hallitus

OAJ Lappi

TASE-ERITTELYT 31.12.2011

Huoneisto-osakkeet

Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Liiketalo (6651-7570)
omistusosuus 1/3

30 500,00

Huoneisto-osakkeet yhteensä

30 500,00

Koneet ja kalusto

Kalusto 01.01.2011

4 991,99

Lisäykset 1.1.-31.12.2011

0,00

Kalusto 31.12.2011

4 991,99

./ Kaluston poisto 1/3 vuoden 2010 hankinnoista (poisto 3v)

1 119,93

./ Kaluston poisto 20% ennen vuoden 2010 hankinnoista (poisto 5v)

326,44

Kalusto 31.12.2011

3 545,62

Koneet ja kalusto yhteensä

3 545,62

Rahat ja pankkisaamiset

Käyttötili Nordea 113430-143025

28 147,06

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

28 147,06

Rovaniemi, tammikuun 31. päivänä 2012

Ismo Lahtela
taloudenhoitaja