

	TOTEUTUNUT 2101-2112	BUDJETOITU 2101-2112	ERO	TOTEUTUNUT 2001-2012
VAR SINAINEN TOIMINTA				
Tuotot				
Tuotot varsinainen toiminta				
3100 TJS-tuki	885,00	1.000	-115	203,00
3110 Koulutustuotot	1.593,40	1.600	-6	0,00
3160 Muut tuotot	1.000,00	1.000	0	1.000,00
Tuotot yhteensä	3.478,40	3.600	-121	1.203,00
Kulut				
Henkilöstökulut				
5101 Palkat, puheenjohtaja	-3.233,37	-6.000	2.766	-2.753,55
5102 Palkat, alueasiamies	-9.444,00	-12.000	2.556	-10.360,48
5103 Palkat, toimihenkilöt	-8.787,55	-9.000	212	-8.669,01
5110 Palkkiot	-500,00	0	-500	-150,00
5111 Palkkiot, toimihenk.vuosip./kok.	-27.920,00	-18.500	-9.420	-20.210,00
5112 Palkkiot, vuosikokoukset	0,00	-1.000	1.000	0,00
5113 Palkkiot, koulutust. kouluttajat	-300,00	-4.000	3.700	-450,00
5120 Ansiomenetykset, muut	-308,36	0	-308	0,00
5121 Ansiomenetykset, kokoukset	-603,82	-1.500	896	-928,87
5123 Ansiomenetykset, koulutukset	-1.151,91	-1.200	48	-603,16
5124 Muut henkilöstökulut	-6.774,01	0	-6.774	-4.680,94
5150 SV-maksu	-296,08	-200	-96	-219,52
5180 Huomionosoitukset	-819,01	-1.000	180	-100,00
Henkilöstökulut yhteensä	-60.138,11	-54.400	-5.738	-49.125,53
Poistot				
9000 Poistot	-550,46	-500	-50	-367,61
Muut kulut				
Kulut varsinainen toiminta				
4100 Kokous- ja neuvottelukulut	-1.730,00	0	-1.730	-2.268,40
4101 Kokousten matkakulut	-1.868,42	-5.000	3.131	-4.939,60
4102 Kokousten tarj. ja tilavuokrat	-1.899,36	-3.500	1.600	-3.280,58
4110 Edunvalvontakulut	-1.659,84	-2.500	840	-2.352,39
4120 Toimitilakulut	-3.000,00	-4.000	1.000	-3.800,00
4130 Matkakulut	-770,48	-2.000	1.229	0,00
4140 Vuosikokouskulut	-3.322,00	0	-3.322	-5.961,37
4141 Vuosikokousten matkakulut	-3.645,63	-4.000	354	-2.203,65
4142 Vuosikok. tarj. ja tilavuokrat	-6.190,60	-10.000	3.809	0,00
4150 Muut toimistokulut	-899,61	-1.300	400	-734,31
4151 Toimiston yleiskulut	-3.509,70	0	-3.509	0,00
4160 Koulutuskulut	-10.528,84	0	-10.528	-3.699,62
4161 Koulutusten matkakulut	-7.623,78	-15.900	8.276	-2.195,74
4162 Koulutusten tarjoil, tilat, majoit	-25.667,76	-19.000	-6.667	-3.070,31
4170 Viestintäkulut	-138,53	-200	61	-138,53
4180 Ulkopuoliset palvelut	0,00	-300	300	0,00
4190 Edustuskulut ja suhdetoiminta	-745,33	-4.000	3.254	-141,24
4191 Hyväntekeväisyysavustukset	-500,00	0	-500	-350,00
4200 Avustukset paik.yhd ja opet.yhd.	-18.924,87	-10.000	-8.924	-5.030,00
Kulut vars. toiminta yht.	-92.624,75	-81.700	-10.924	-40.165,74

=====				
Kulut yhteensä	-153.313,32	-136.600	-16.713	-89.658,88
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-149.834,92	-133.000	-16.834	-88.455,88
Varainhankinta				
Tuotot				
6000 Alueyhdistysavustus	90.352,07	91.000	-647	90.246,85
6010 Aluetoimijakorvaus	12.677,37	13.000	-322	24.577,65
6030 Muut tuet	6.000,00	0	6.000	3.000,00
6040 Jäsenmaksutuotot	25.025,86	29.000	-3.974	30.109,28
Tuotot yhteensä	134.055,30	133.000	1.055	147.933,78
Kulut				
Varainhankinta yhteensä	134.055,30	133.000	1.055	147.933,78
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-15.779,62	0	-15.779	59.477,90
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
Tuotot				
Tuotot yhteensä	0,00	0	0	0,00
Kulut				
Kulut yhteensä	0,00	0	0	0,00
Sijoitus- ja rahoitust. yht.	0,00	0	0	0,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-15.779,62	0	-15.779	59.477,90
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15.779,62	0	-15.779	59.477,90
=====				

=====

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
2000 Oma pääoma	32.948,28	32.948,28
2020 Ed. tilikausien yli/alijäämä	84.994,37	25.516,47
2030 Tilikauden yli-/alijäämä	-15.779,62	59.477,90
	-----	-----
	102.163,03	117.942,65
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen		
2430 Ostovelat lyhytaikainen	7.186,08	6.451,33
2455 Ennakonpidätysvelka	0,00	75,00
	-----	-----
	7.186,08	6.526,33
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	109.349,11	124.468,98
	=====	=====

	TOTEUTUNUT 31.12.21	TOTEUTUNUT 31.12.20
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
1120 Koneet ja kalusto	1.651,39	1.102,85
Yhteensä	1.651,39	1.102,85
Sijoitukset		
1200 Osuudet ja osakkeet	30.500,00	30.500,00
Yhteensä	30.500,00	30.500,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	32.151,39	31.602,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Myyntisaamiset, pitkäaikaiset		
Muut pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset, lyhytaikaiset		
1520 Siirtosaamiset lyhytaikainen	12.677,37	16.114,03
Muut lyhytaikaiset saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset		
1710 Nordea käyttötili	64.520,35	76.752,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	77.197,72	92.866,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ	109.349,11	124.468,98

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineelliset hyödykkeet

1120 Koneet ja kalusto	Saldo 1.1.21	1102,85
	Lisäys Televisio Samsung 65"	1099,00
	Poisto 31.12.2021	- 550,46
Saldo 31.12.21		1651,39

Sijoitukset

1200 Osakkeet (Kiinteistö oy Rovaniemen Liiketalo) osakkeet 6651-7570)		30500,00
---	--	----------

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 32 151,39**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

1520 Siirtosaamiset lyhytaikainen		12 677,37
OAJ aluetoimijakorvaus vuodelta 2021		12 677,37

1710 Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2021 Nordea, käyttötili FI02 1061 3000 6208 70		64 520,35
--	--	------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 77 197,72**VASTAAVAA YHTEENSÄ 109 349,11****VASTATTAVAA**

Oma pääoma		
2000 Toimintapääoma		32 948,28
2020 Ed. kausien yli/alijäämä		84 994,37
2030 Tilikauden ylijäämä		-15 644,43

Yhteensä 102 298,22**VIERAS PÄÄOMA**

2430 Ostovelat lyhytaikainen		7 186,08
Nordea palvelumaksu	40,80 e	
Rovaniemen kaupunki	4910,88 e	
Kemijärven kaupunki	2140,01 e	
OAJ:n Lapin AMKK py	94,39	

2455 Ennakonpidätysvelka	0,00 e	
--------------------------	--------	--

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 109 349,11

Rovaniemellä 14.2.2022

Marja-Terttu Ylipaavalniemi

