

	TOTEUTUNUT 1801-1812	BUDJETOITU 1801-1812	ERO	EDELLINEN VUOSI 1701-1712
=====				
VAR SINAINEN TOIMINTA				
Järjestötoiminta				
Tuotot				
3000 OAJ:n perusrahoitus	80.947,50	80.000	947	86.099,69
3040 OAJ:n asiamiesrahoitus	5.915,06	6.500	-584	6.386,70
3050 Puheenjohtajakorvaus OAJ:ltä	15.000,00	14.000	1.000	0,00
Tuotot yhteensä	101.862,56	100.500	1.362	92.486,39
Kulut				
3100 Palkat ja palkkiot	-2.188,40	-4.000	1.811	-5.168,26
3200 Matkakorvaukset	-78,12	0	-78	0,00
3300 Sotu-maksut	-186,35	-500	313	-273,14
3900 Monistuskulut	-435,90	0	-435	-427,05
4150 Vuosikokouskulut	-12.000,00	-12.000	0	-21.293,87
4200 Kokouskulut	-17.629,78	-17.000	-629	-14.604,44
4250 Valtuustovaalikulut	-892,00	0	-892	0,00
4300 Toimihenkilöiden palkkiot	-14.500,00	-15.000	500	-13.750,00
4301 Toiminnantarkastajan palkkio	-300,00	-300	0	-300,00
4330 Asiamieskorvaus	-5.950,82	-6.500	549	-5.915,06
4340 Puheenjohtajakulu	-4.175,14	-14.000	9.824	0,00
4350 Toimihenkilöiden kulukorvaukset	-4.603,20	-5.000	396	-4.548,05
4500 Muut kulut	-150,00	-500	350	-83,72
4640 Toimitilaosuus	-3.000,00	-4.000	1.000	-3.400,00
4650 Toimistokulut	-8.944,37	-8.000	-944	-8.575,85
4700 Pankkikulut	-429,95	-500	70	-407,11
4800 Huomionosoitukset ja edustus	-808,62	-1.000	191	-1.075,10
Kulut yhteensä	-76.272,65	-88.300	12.027	-79.821,65
Järjestötoiminta yhteensä	25.589,91	12.200	13.389	12.664,74
Koulutus ja edunvalvonta				
5000 OAJ:n edunvalvontatuki	0,00	4.500	-4.500	8.963,70
5050 TJS:n tuki ja Turvan tuki	2.005,00	4.000	-1.995	1.485,00
5080 YT-koulutus/ruokamaksut	1.200,00	0	1.200	1.195,20
5100 Alueyhdistyksen koulutukset	-70.048,58	-60.000	-10.048	-56.076,75
5200 Edunvalvontakulut	-5.963,14	-10.000	4.036	-15.511,31
5210 Muut edunvalvontakulut	0,00	0	0	-109,06
Koulutus ja edunvalvonta yht.	-72.806,72	-61.500	-11.306	-60.053,22
Tiedotustoiminta				
5500 Tiedotustoiminnan tuotot	0,00	800	-800	0,00
5600 Tiedotustoiminnan kulut	-1.142,19	-2.500	1.357	-574,39
Tiedotustoiminta yhteensä	-1.142,19	-1.700	557	-574,39
Virkistys ja urheilu				
6100 Virkistys ja urheilutoim.kulut	-27,91	0	-27	0,00
Virkistys ja urheilu yhteensä	-27,91	0	-27	0,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-48.386,91	-51.000	2.613	-47.962,87
Varainhankinta				
6600 Jäsenmaksutuotot	30.266,49	31.000	-733	33.677,32
Varainhankinta yhteensä	30.266,49	31.000	-733	33.677,32

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-18.120,42	-20.000	1.879	-14.285,55
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
Sijoitus- ja rahoitust. yht.	0,00	0	0	0,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-18.120,42	-20.000	1.879	-14.285,55
Satunnaiset erät				
6800 Muut tuotot	0,00	0	0	123,50
Yleisavustukset				
TILIKAUDEN TULOS	-18.120,42	-20.000	1.879	-14.162,05
Tilinpäätössiirrot				
7100 Poistot kalustosta	-653,54	0	-653	-871,38
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.773,96	-20.000	1.226	-15.033,43

	TOTEUTUNUTEDELLINEN VUOSI	
	31.12.18	31.12.17
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	-----	-----
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
1200 Koneet ja kalusto	1.960,61	2.614,15
	-----	-----
	1.960,61	2.614,15
Sijoitukset		
1300 Osakkeet ja osuudet (käyttöom.)	30.500,00	30.500,00
	-----	-----
	30.500,00	30.500,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	32.460,61	33.114,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	-----	-----
	0,00	0,00
Saamiset		
1500 Siirtosaamiset	3.690,18	0,00
	-----	-----
	3.690,18	0,00
Rahoitusarvopaperit	-----	-----
	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 NORDEA, käyttötili 106130-620870	17.772,14	35.476,27
	-----	-----
	17.772,14	35.476,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	21.462,32	35.476,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	53.922,93	68.590,42
	=====	=====

=====

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2000 Toimintapääoma	32.948,28	32.948,28
2100 Ed. tilikausien yli/alijäämä	34.425,24	49.458,67
2200 Tilikauden yli/alijäämä	-18.773,96	-15.033,43
	-----	-----
	48.599,56	67.373,52

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

VIERAS PÄÄOMA

2600 Siirtovelat	5.323,36	1.216,90
2700 Ennakonpidätysvelka	0,01	0,00
	-----	-----
	5.323,37	1.216,90

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

=====

=====

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineelliset hyödykkeet

1200 Koneet ja kalusto Saldo 1.1. 2 614,15

Saldo 31.12.18 Poisto 31.12.2018 653,54
1 960,61

Sijoitukset

1300 Osakkeet (Kiinteistö oy Rovaniemen Liiketalo)
osakkeet 6651-7570 30 500,00**PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 32 460,61****VAIHTUVAT VASTAAVAT**

1500 Siirtosaamiset 3 690,18

700,00 ennakkomaksu OAJ risteily
144,02 lentoliput M.Bohm
374,52 lentoliput K. Filpus T. Filpus
1 926,00 ennakkomaksu OAJ risteily
144,02 lentoliput I Lahtela
119,80 lentoliput S. Honkanen
115,80 lentoliput U Koponen
166,02 lentoliput S Ylipalo1900 Rahat ja pankkisaamiset
Nordea, käyttötili FI02 1061 3000 6208 70 17 772,14**VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21462,32****VASTAAVAA YHTEENSÄ 53 922,93****VASTATTAVAA**Oma pääoma
2000 Toimintapääoma 32 948,28
2100 Ed. kausien yli/alijäämä 34 425,24
2200 Tilikauden 2018 alijäämä -18 773,96

Yhteensä 48 599,56

VIERAS PÄÄOMA

2600 Siirtovelat 5 323,36

2 712,44 Kemijärven kpki (pj korvaus)
156,60 Ritva Ryttilahti (matkalasku)
2 454,32 Roi kpki (alueasiamieskorvaus)

2700 Ennakkonpidätysvelka 0,01

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 53 922,93

