

|                         | Toteutunut<br>01.01.2019<br>31.12.2019           | Budjetti<br>01.01.2019<br>31.12.2019 | %           | Toteutunut<br>01.01.2018<br>31.12.2018 |            |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA    |  |                                      |             |  |            |
| PROJEKTIT               |  |                                      |             |  |            |
| TUOTOT                  |  |                                      |             |  |            |
| TUOTOT PROJEKTEISTA     |  |                                      |             |  |            |
| 3020                    | 100 Tasa-arvotekoa Suomi<br>100                  | 0,00                                 | 0,00        | 11 500,00                              |            |
| 30201                   | Tasa-arvotekoailla<br>vaikuttavuutta             | 58 965,67                            | 113 965,67  | 51,74                                  | 16 034,33  |
| 30201                   | Tasa-arvotekoailla<br>vaikuttavuutta 2018 - NJKL | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | 20 000,00  |
| 30221                   | Tasa-arvotekoailla<br>vaikuttavuutta 2019 - TANE | 20 000,00                            | 20 000,00   | 100,00                                 | 15 000,00  |
| 3025                    | Wihurin rahaston tuki                            | 10 000,00                            | 10 000,00   | 100,00                                 | 10 000,00  |
| 3028                    | Peking +25                                       | 53 000,00                            | 53 000,00   | 100,00                                 | 0,00       |
| TUOTOT PROJEKTEISTA     |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | 141 965,67                           | 196 965,67  | 72,08                                  | 72 534,33  |
| TUOTOT                  |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | 141 965,67                           | 196 965,67  | 72,08                                  | 72 534,33  |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
| KULUT PROJEKTEISTA      |  |                                      |             |  |            |
| 3084                    | Wihuri kulut                                     | -11 500,00                           | -11 500,00  | 100,00                                 | -11 550,56 |
| 3085                    | 100 TaTe henkilöstökulut                         | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | -12 404,00 |
| 30851                   | TaTe henkilöstökulut                             | -49 538,00                           | -51 520,00  | 96,15                                  | -41 451,88 |
| 3086                    | 100 TaTe viestintäkulut                          | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | -55,74     |
| 30861                   | TaTe viestintäkulut                              | -16 001,52                           | -20 000,00  | 80,01                                  | -2 756,79  |
| 3087                    | 100 TaTe hankekulut                              | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | -427,80    |
| 30871                   | TaTe hankekulut                                  | -13 720,59                           | -60 445,67  | 22,70                                  | -6 825,66  |
| 3088                    | 100 TaTe muut kulut                              | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | -38,70     |
| 30881                   | TaTe muut kulut                                  | -362,00                              | -2 000,00   | 18,10                                  | 0,00       |
| 30891                   | NJKL ry omavastuu                                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | -20 000,00 |
| 30899                   | Peking +25 kulut                                 | -56 139,28                           | -53 000,00  | 105,92                                 | 0,00       |
| KULUT PROJEKTEISTA      |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -147 261,39                          | -198 465,67 | 74,20                                  | -95 511,13 |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -147 261,39                          | -198 465,67 | 74,20                                  | -95 511,13 |
| PROJEKTIT               |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -5 295,72                            | -1 500,00   | 353,05                                 | -22 976,80 |
| JÄRJESTÖTOIMINTA        |  |                                      |             |  |            |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
| MUUT KULUT              |  |                                      |             |  |            |
| 3281                    | Viestintämenot                                   | -19 232,75                           | -15 000,00  | 128,22                                 | -4 512,86  |
| 3282                    | Materiaalit+nettisivut                           | -10 310,49                           | -10 000,00  | 103,10                                 | 0,00       |
| 3283                    | Tapaht.jäsenjärjestöille                         | -9 673,63                            | -5 000,00   | 193,47                                 | -951,81    |
| 3285                    | Vuosikokoukset                                   | -3 355,15                            | -6 000,00   | 55,92                                  | -2 672,51  |
| 3286                    | Uutiskirje ja nettisivut                         | -1 713,12                            | -5 000,00   | 34,26                                  | -2 000,00  |
| 3287                    | Tapahtumat                                       | -2 919,40                            | -5 000,00   | 58,39                                  | 0,00       |
| 3288                    | Yhteistyö muiden järjestöjen<br>kanssa           | -2 116,58                            | -5 000,00   | 42,33                                  | -415,46    |
| 3289                    | Muut kulut                                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                   | -718,76    |
| MUUT KULUT              |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -49 321,12                           | -51 000,00  | 96,71                                  | -11 271,40 |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -49 321,12                           | -51 000,00  | 96,71                                  | -11 271,40 |
| JÄRJESTÖTOIMINTA        |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -49 321,12                           | -51 000,00  | 96,71                                  | -11 271,40 |
| KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |  |                                      |             |  |            |
| TUOTOT                  |  |                                      |             |  |            |
| TUOTOT                  |  |                                      |             |  |            |
| 3300                    | Avustukset, UM                                   | 4 500,00                             | 4 500,00    | 100,00                                 | 2 700,00   |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
| MUUT KULUT              |  |                                      |             |  |            |
| 3382                    | Matkat ja päivärahat                             | -11 677,46                           | -12 000,00  | 97,31                                  | -3 734,88  |
| 3389                    | Muu kansainvälinen toiminta                      | -744,10                              | -2 000,00   | 37,21                                  | -475,00    |
| MUUT KULUT              |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -12 421,56                           | -14 000,00  | 88,73                                  | -4 209,88  |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -12 421,56                           | -14 000,00  | 88,73                                  | -4 209,88  |
| KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |  |                                      |             |  |            |
|                         |  | -7 921,56                            | -9 500,00   | 83,38                                  | -1 509,88  |
| HALLINTO                |  |                                      |             |  |            |
| KULUT                   |  |                                      |             |  |            |
| MUUT KULUT              |  |                                      |             |  |            |
| 3481                    | Matkat ja päivärahat                             | -7 464,66                            | -5 000,00   | 149,29                                 | -1 268,67  |
| 3482                    | Kokouskulut                                      | -9 272,76                            | -10 000,00  | 92,73                                  | -5 488,96  |
| 3483                    | Huomionosoitukset                                | -416,00                              | -500,00     | 83,20                                  | -393,50    |
| 3484                    | Jäsenmaksut                                      | -1 730,00                            | -1 750,00   | 98,86                                  | -1 730,00  |

|                                     | Toteutunut<br>01.01.2019<br>31.12.2019 | Budjetti<br>01.01.2019<br>31.12.2019 | %       | Toteutunut<br>01.01.2018<br>31.12.2018 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|--|
| 3489 Muut kulut                     | -459,20                                | -500,00                              | 91,84   | -894,04                                |
| MUUT KULUT                          | -19 342,62                             | -17 750,00                           | 108,97  | -9 775,17                              |
| KULUT                               | -19 342,62                             | -17 750,00                           | 108,97  | -9 775,17                              |
| HALLINTO                            | -19 342,62                             | -17 750,00                           | 108,97  | -9 775,17                              |
| TOIMISTO                            |  |                                      |         |  |
| HENKILÖSTÖKULUT                     |  |                                      |         |  |
| PALKAT                              |  |                                      |         |  |
| 3500 Palkat                         | -248 138,38                            | -214 375,00                          | 115,75  | -159 060,92                            |
| 3501 Lomapalkkavarauksen<br>muutos  | -15 919,00                             | 0,00                                 | -999,99 | 5 452,00                               |
| 3502 Palkkiot                       | -350,00                                | 0,00                                 | -999,99 | -2 465,16                              |
| 3503 Luontoisedut                   | -10 785,14                             | 0,00                                 | -999,99 | -6 853,26                              |
| 3505 Luontoisetujen vastatili       | 10 785,14                              | 0,00                                 | 999,99  | 6 853,26                               |
| 3507 Kela-korvaukset                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00    | 1 952,25                               |
| PALKAT                              | -264 407,38                            | -214 375,00                          | 123,34  | -154 121,83                            |
| LAKIS.HENKILÖSIVUKULUT              |  |                                      |         |  |
| 3510 Sosiaaliturvamaksut            | -1 993,69                              | -47 200,00                           | 4,22    | -1 415,41                              |
| 3511 Tyel-maksut                    | -64 268,21                             | 0,00                                 | -999,99 | -40 653,49                             |
| 3512 Lakis.vak.maksut               | -6 359,48                              | 0,00                                 | -999,99 | -4 841,41                              |
| 3513 Tyel peritty                   | 18 401,40                              | 0,00                                 | 999,99  | 10 818,78                              |
| 3514 Vak.maksu peritty              | 3 883,90                               | 0,00                                 | 999,99  | 3 123,17                               |
| LAKIS.HENKILÖSIVUKULUT              | -50 336,08                             | -47 200,00                           | 106,64  | -32 968,36                             |
| VAPAAEHT.HENKILÖKULUT               |  |                                      |         |  |
| 3515 Työterveyshuolto               | -8 700,40                              | -4 000,00                            | 217,51  | -1 611,72                              |
| 3516 Lounassetelit + virkistys      | -13 268,86                             | -14 500,00                           | 91,51   | -9 388,00                              |
| 3517 Muut henkilöstökulut           | -6 067,96                              | -500,00                              | 999,99  | -86,50                                 |
| 3519 Siirretyt palkat               | 77 454,31                              | 0,00                                 | 999,99  | 64 635,82                              |
| VAPAAEHT.HENKILÖKULUT               | 49 417,09                              | -19 000,00                           | -260,09 | 53 549,60                              |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -265 326,37                            | -280 575,00                          | 94,57   | -133 540,59                            |
| MUUT KULUT                          |  |                                      |         |  |
| HUONEISTOKULUT                      |  |                                      |         |  |
| 3600 Toimiston vuokra               | -13 000,00                             | -15 000,00                           | 86,67   | -9 960,00                              |
| MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN<br>KULUT |  |                                      |         |  |
| 3902 Puhelin ja tietoliikenne       | -4 503,07                              | -5 000,00                            | 90,06   | -3 496,46                              |
| 3903 Toimistotarvikkeet             | -611,58                                | -500,00                              | 122,32  | -246,09                                |
| 3904 Kopiointi                      | -2 249,73                              | -2 000,00                            | 112,49  | -2 223,86                              |
| 3908 Posti                          | -150,00                                | -50,00                               | 300,00  | -12,10                                 |
| 3909 Vakuutukset                    | -2 008,34                              | -1 400,00                            | 143,45  | -1 946,79                              |
| 3910 IT-kustannukset                | -2 997,61                              | -3 500,00                            | 85,65   | -2 784,32                              |
| 3911 Taloushallintopalvelut         | -7 754,96                              | -9 000,00                            | 86,17   | -6 770,40                              |
| 3914 Pankkikulut                    | -759,94                                | -500,00                              | 151,99  | -691,71                                |
| 3915 Tilintarkastus                 | -1 426,00                              | -2 000,00                            | 71,30   | -1 364,00                              |
| 3916 Toimiston hankinnat            | -15 935,67                             | -10 000,00                           | 159,36  | -8 883,69                              |
| 3919 Muut kulut                     | -310,90                                | -560,00                              | 55,52   | -487,35                                |
| MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN<br>KULUT | -38 707,80                             | -34 510,00                           | 112,16  | -28 906,77                             |
| MUUT KULUT                          | -51 707,80                             | -49 510,00                           | 104,44  | -38 866,77                             |
| TOIMISTO                            | -317 034,17                            | -330 085,00                          | 96,05   | -172 407,36                            |
| VALTIONAVUSTUS                      |  |                                      |         |  |
| VALTIONAVUSTUS                      |  |                                      |         |  |
| 8000 Valtionavustus                 | 377 000,00                             | 377 000,00                           | 100,00  | 185 000,00                             |
| VARAINAINEN TOIMINTA                | -21 915,19                             | -32 835,00                           | 66,74   | -32 940,61                             |
| POISTOT                             |  |                                      |         |  |
| POISTOT                             |  |                                      |         |  |
| 3560 Poistot kalustosta             | -373,57                                | -415,00                              | 90,02   | -498,09                                |
| VARAINHANKINTA                      |  |                                      |         |  |
| TUOTOT                              |  |                                      |         |  |
| JÄSENMAKSUT                         |  |                                      |         |  |
| 5000 Jäsenmaksutuotot               | 10 060,00                              | 10 000,00                            | 100,60  | 10 060,00                              |
| LAHJOITUKSET                        |  |                                      |         |  |
| 5020 Saadut lahjoitukset            | 44,00                                  | 0,00                                 | 999,99  | 1 700,00                               |
| TUOTOT                              | 10 104,00                              | 10 000,00                            | 101,04  | 11 760,00                              |
| VARAINHANKINTA                      | 10 104,00                              | 10 000,00                            | 101,04  | 11 760,00                              |

|                               | Toteutunut<br>01.01.2019<br>31.12.2019 | Budjetti<br>01.01.2019<br>31.12.2019 | %       | Toteutunut<br>01.01.2018<br>31.12.2018 |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------|--|
| TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ             | -12 184,76                             | -23 250,00                           | 52,41   | -21 678,70                             |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA |  |                                      |         |  |
| TUOTOT                        |  |                                      |         |  |
| OSINKOTUOTOT                  |  |                                      |         |  |
| 6000 Osinkotuotot             | 4 481,49                               | 4 000,00                             | 112,04  | 4 437,27                               |
| VUOKRATUOTOT                  |  |                                      |         |  |
| 6020 Vuokratuotot             | 28 254,00                              | 29 000,00                            | 97,43   | 28 120,75                              |
| TUOTOT                        | 32 735,49                              | 33 000,00                            | 99,20   | 32 558,02                              |
| KULUT                         |  |                                      |         |  |
| KORKOKULUT                    |  |                                      |         |  |
| 6500 Korkokulut               | -185,89                                | 0,00                                 | -999,99 | 0,00                                   |
| MUUT RAHOITUSKULUT            |  |                                      |         |  |
| 6510 Muut rahoituskulut       | -202,78                                | -250,00                              | 81,11   | -477,22                                |
| VUOKRAKULUT                   |  |                                      |         |  |
| 6550 Vastikkeet               | -5 812,66                              | -9 500,00                            | 61,19   | -9 392,76                              |
| MUUT SIJOITUSKULUT            |  |                                      |         |  |
| 6575 Muut sijoituskulut       | -107,40                                | 0,00                                 | -999,99 | -353,10                                |
| KULUT                         | -6 308,73                              | -9 750,00                            | 64,70   | -10 223,08                             |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | 26 426,76                              | 23 250,00                            | 113,66  | 22 334,94                              |
| TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ             | 14 242,00                              | 0,00                                 | 999,99  | 656,24                                 |
| OMATOIMINEN                   | 14 242,00                              | 0,00                                 | 999,99  | 656,24                                 |
| TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ             | 14 242,00                              | 0,00                                 | 999,99  | 656,24                                 |
| TILIKAUDEN TULOS              | 14 242,00                              | 0,00                                 | 999,99  | 656,24                                 |
| OMAKATTEISET RAHASTOT         |  |                                      |         |  |
| 9500 Siirto rahastoon         | -658,59                                | 0,00                                 | -999,99 | -550,96                                |
| 9510 Osingot                  | 663,09                                 | 0,00                                 | 999,99  | 555,46                                 |
| 9550 Muut kulut               | -4,50                                  | 0,00                                 | -999,99 | -4,50                                  |
| OMAKATTEISET RAHASTOT         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                                   |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | 14 242,00                              | 0,00                                 | 999,99  | 656,24                                 |