

	Toteutunut 01.01.2022 31.12.2022	Budjetti 01.01.2022 31.12.2022	%	Toteutunut 01.01.2021 31.12.2021	
VARSINAINEN TOIMINTA					
PROJEKTIT					
TUOTOT					
TUOTOT PROJEKTEISTA					
30201	Tasa-arvotiedoilla vaikuttavuutta	72 119,25	72 119,25	100,00	54 380,75
30221	Tasa-arvotiedoilla vaikuttavuutta TANE	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3025	110 v.-hanke Wihuri	0,00	0,00	0,00	20 000,00
30251	110 v.-hanke Kulturfondet	0,00	0,00	0,00	20 000,00
30252	Urheilu OKM	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
30253	EU-hanke Wihuri 2022	12 500,00	10 000,00	125,00	0,00
3032	Pelihanke	21 943,65	0,00	999,99	28 056,35
30321	Afganistanin naisten ääni	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00
TUOTOT PROJEKTEISTA		204 562,90	180 119,25	113,57	142 437,10
TUOTOT		204 562,90	180 119,25	113,57	142 437,10
KULUT					
KULUT PROJEKTEISTA					
3084	110 v.-hanke Wihuri	0,00	0,00	0,00	-20 196,70
30841	110 v. henkilöstökulut Wihuri	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
30842	110 v. viestintäkulut Wihuri	0,00	0,00	0,00	-3 465,58
30843	EU-hanke Wihuri henk.kulut	-9 488,80	-10 000,00	94,89	0,00
30844	EU-hanke Wihuri muut kulut	-5 738,88	-5 000,00	114,78	0,00
30845	110v. hanke Kulturfondet	-659,68	0,00	-999,99	-7 828,19
30846	110 v. henkilöstökulut Kulturfondet	0,00	0,00	0,00	-24 436,80
30847	Urheilu OKM henk.kulut	-13 412,85	-12 000,00	111,77	0,00
30848	Urheilu OKM muut kulut	-11 642,61	-8 000,00	145,53	0,00
30851	TaTe henkilöstökulut	-79 225,71	-80 000,00	99,03	-64 423,60
30861	TaTe viestintäkulut	-4 588,00	-5 000,00	91,76	-2 889,30
30871	TaTe hankekulut	-10 818,21	-12 119,25	89,26	-7 067,85
30881	TaTe muut kulut	-1 700,16	-5 000,00	34,00	0,00
30911	Pelihanke henkilöstökulut	-18 798,54	0,00	-999,99	-14 500,00
30921	Pelihanke ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
30931	Pelihanke muut kulut	-7 726,88	0,00	-999,99	-9 056,35
30932	Afganistan henkilöstökulut	-42 537,60	-35 000,00	121,54	0,00
30933	Afganistan taitto- ja viestintä	-12 822,80	-4 000,00	320,57	0,00
30934	Afganistan tilaisuus-,kokous- ja matkakulut	-1 665,73	-9 000,00	18,51	0,00
30935	Afganistan tulkkauskulut	-6 780,80	-10 000,00	67,81	0,00
KULUT PROJEKTEISTA		-227 607,25	-195 119,25	116,65	-173 364,37
KULUT		-227 607,25	-195 119,25	116,65	-173 364,37
PROJEKTIT		-23 044,35	-15 000,00	153,63	-30 927,27
JÄRJESTÖTOIMINTA					
KULUT					
MUUT KULUT					
3281	Viestintämenot	-11 211,62	-10 000,00	112,12	-20 494,22
3282	Materiaalit+nettisivut	-10 616,53	-9 000,00	117,96	-2 863,39
3283	Tapaht.jäsenjärjestöille	-2 249,69	-3 000,00	74,99	-1 240,00
3284	Tapahtumamenot	-1 404,65	-5 000,00	28,09	0,00
3285	Vuosikokoukset	-11 569,02	-12 000,00	96,41	-12 196,79
3286	Uutiskirje	-156,24	-2 000,00	7,81	-624,96
3287	Tapahtumat	-10 511,38	-11 000,00	95,56	-227,31
3288	Strategiatyö	-6 190,00	-2 000,00	309,50	0,00
MUUT KULUT		-53 909,13	-54 000,00	99,83	-37 646,67
KULUT		-53 909,13	-54 000,00	99,83	-37 646,67

	Toteutunut 01.01.2022 31.12.2022	Budjetti 01.01.2022 31.12.2022	%	Toteutunut 01.01.2021 31.12.2021
JÄRJESTÖTOIMINTA	-53 909,13	-54 000,00	99,83	-37 646,67
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA				
TUOTOT				
TUOTOT				
3300 Avustukset, UM	0,00	0,00	0,00	199,40
KULUT				
MUUT KULUT				
3382 Matkat ja päivärahat	-3 813,88	-10 000,00	38,14	-56,60
3389 Muu kansainvälinen toiminta	0,00	-2 000,00	0,00	-1 406,31
MUUT KULUT	-3 813,88	-12 000,00	31,78	-1 462,91
KULUT	-3 813,88	-12 000,00	31,78	-1 462,91
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	-3 813,88	-12 000,00	31,78	-1 263,51
HALLINTO				
KULUT				
MUUT KULUT				
3481 Matkat ja päivärahat	-3 545,72	-4 000,00	88,64	-2 164,34
3482 Kokouskulut	-6 688,74	-5 000,00	133,77	-4 576,49
3483 Huomionsoitukset	-1 300,28	-500,00	260,06	-789,50
3484 Jäsenmaksut	-1 880,00	-1 900,00	98,95	-1 880,00
3489 Muut kulut	-893,26	-1 000,00	89,33	-706,74
MUUT KULUT	-14 308,00	-12 400,00	115,39	-10 117,07
KULUT	-14 308,00	-12 400,00	115,39	-10 117,07
HALLINTO	-14 308,00	-12 400,00	115,39	-10 117,07
TOIMISTO				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
3500 Palkat	-413 557,73	-370 000,00	111,77	-383 276,51
3501 Lomapalkkavarauksen muutos	-4 994,00	0,00	-999,99	-6 495,00
3502 Palkkiot	-28 718,54	0,00	-999,99	-12 000,00
3503 Luontoisedut	-16 962,61	0,00	-999,99	-16 881,00
3505 Luontoisetujen vastatili	16 962,61	0,00	999,99	16 881,00
3507 Kela-korvaukset, ELY-keskus	20 231,37	0,00	999,99	30 093,12
PALKAT	-427 038,90	-370 000,00	115,42	-371 678,39
LAKIS.HENKILÖSIVUKULUT				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-5 803,42	-81 900,00	7,09	-6 130,22
3511 Tyel-maksut	-109 945,44	0,00	-999,99	-98 846,25
3512 Lakis.vak.maksut	-10 416,48	0,00	-999,99	-9 112,57
3513 Tyel peritty	32 764,99	0,00	999,99	29 296,60
3514 Vak.maksu peritty	6 510,37	0,00	999,99	5 608,97
LAKIS.HENKILÖSIVUKULUT	-86 889,98	-81 900,00	106,09	-79 183,47
VAPAAEHT.HENKILÖKULUT				
3515 Työterveyshuolto	-14 750,36	-18 000,00	81,95	-19 764,25
3516 Lounassetelit + virkistys	-21 341,89	-23 000,00	92,79	-20 441,04
3517 Muut henkilöstökulut	-8 431,07	-4 770,00	176,75	-3 548,32
3518 Ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	0,00	-466,10
3519 Veloitetaan hankkeilta	163 019,24	92 000,00	177,19	109 332,00
VAPAAEHT.HENKILÖKULUT	118 495,92	46 230,00	256,32	65 112,29
HENKILÖSTÖKULUT	-395 432,96	-405 670,00	97,48	-385 749,57
MUUT KULUT				
HUONEISTOKULUT				
3600 Toimiston vuokra	-26 908,75	-25 000,00	107,64	-25 740,00
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
3902 Puhelin ja tietoliikenne	-4 897,02	-5 500,00	89,04	-4 909,28
3903 Toimistokulut	-2 712,95	-1 500,00	180,86	-1 340,08

	Toteutunut 01.01.2022 31.12.2022	Budjetti 01.01.2022 31.12.2022	%	Toteutunut 01.01.2021 31.12.2021
3904 Kopiokone	-2 445,79	-3 000,00	81,53	-2 002,85
3908 Posti	-118,40	-100,00	118,40	-27,40
3909 Vakuutukset	-2 286,07	-4 000,00	57,15	-2 367,09
3910 IT-kustannukset	-13 041,12	-3 000,00	434,70	-3 020,35
3911 Taloushallintopalvelut	-14 582,40	-14 000,00	104,16	-13 701,26
3914 Pankkikulut	-1 391,50	-1 300,00	107,04	-1 351,89
3915 Tilintarkastus	-2 728,00	-1 700,00	160,47	-1 674,00
3916 Toimiston hankinnat	-15 207,04	-8 000,00	190,09	-131,74
3919 Muut kulut	-8 656,05	-6 000,00	144,27	-1 095,95
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT	-68 066,34	-48 100,00	141,51	-31 621,89
MUUT KULUT	-94 975,09	-73 100,00	129,92	-57 361,89
TOIMISTO	-490 408,05	-478 770,00	102,43	-443 111,46
VALTIONAVUSTUS				
VALTIONAVUSTUS				
8000 Valtionavustus	541 000,00	541 000,00	100,00	492 000,00
VARSINAINEN TOIMINTA	-44 483,41	-31 170,00	142,71	-31 065,98
POISTOT				
POISTOT				
3560 Poistot kalustosta	-157,60	-180,00	87,56	-210,13
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
JÄSENMAKSUT				
5000 Jäsenmaksutuotot	11 600,00	12 200,00	95,08	11 940,00
MUUT TUOTOT				
5010 Muut tuotot	120,00	0,00	999,99	110,00
LAHJOITUKSET				
5020 Saadut lahjoitukset	61,41	0,00	999,99	57,21
TUOTOT	11 781,41	12 200,00	96,57	12 107,21
KULUT				
5500 Varainhankinnan kulut	-372,00	-900,00	41,33	-1,16
VARAINHANKINTA	11 409,41	11 300,00	100,97	12 106,05
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-33 231,60	-20 050,00	165,74	-19 170,06
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
OSINKOTUOTOT				
6000 Osinkotuotot	4 465,02	3 000,00	148,83	4 265,87
VUOKRATUOTOT				
6020 Vuokratuotot	28 254,00	25 000,00	113,02	28 254,00
TUOTOT	32 719,02	28 000,00	116,85	32 519,87
KULUT				
KORKOKULUT				
6500 Korkokulut	-74,86	-150,00	49,91	-169,24
MUUT RAHOITUSKULUT				
6510 Muut rahoituskulut	-202,78	-200,00	101,39	-202,78
VUOKRAKULUT				
6550 Vastikkeet	-7 107,48	-7 500,00	94,77	-6 985,60
MUUT SIJOITUSKULUT				
6575 Muut sijoituskulut	-107,40	-100,00	107,40	-107,40
KULUT	-7 492,52	-7 950,00	94,25	-7 465,02
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	25 226,50	20 050,00	125,82	25 054,85
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-8 005,10	0,00	-999,99	5 884,79
OMATOIMINEN				
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-8 005,10	0,00	-999,99	5 884,79
TILIKAUDEN TULOS	-8 005,10	0,00	-999,99	5 884,79
OMAKATTEISET RAHASTOT				
9500 Siirto rahastoon	-657,09	0,00	-999,99	-750,19

	Toteutunut 01.01.2022 31.12.2022	Budjetti 01.01.2022 31.12.2022	%	Toteutunut 01.01.2021 31.12.2021
9510 Osingot	663,09	0,00	999,99	759,19
9550 Muut kulut	-6,00	0,00	-999,99	-9,00
OMAKATTEISET RAHASTOT	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 005,10	0,00	-999,99	5 884,79