

	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2014-30.9.2015	Budjetti 1.10.2015-30.9.2016
VARSINAINEN TOIMINTA			
Nuorisotoiminta			
Tuotot			
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Urheilukoulutoiminta	148 677,29	144 655,30	134 300,00
Liikuntakoulutoiminta	49 887,60	51 528,90	50 000,00
Kilpailujen osanottomaksut	4 231,00	4 498,00	3 500,00
Muut tuotot	2 857,00	2 790,00	3 000,00
Tuotot yhteensä	205 652,89	203 472,20	190 800,00
Kulut			
Nuorisopäällikkö ja osa-aikainen työntekijä			
Henkilöstökulut	-49 198,99	-99 063,18	-49 365,00
Palkkakulujen tasaus (SUL ja SLU sekä Kela)	2 108,48	8 164,15	0,00
Muut nuorisopäälliköiden kulut	-1 192,33	-5 656,31	-1 930,00
Kilpailutoiminta	-20 772,68	-17 616,92	-19 250,00
Koulutustoiminta	-2 089,88	-3 832,45	-3 000,00
Valmennustoiminta			
Henkilöstökulut	-1 765,28	-2 100,00	0,00
Muut valmennustoiminnan kulut	-64 706,29	-48 916,53	-53 500,00
Urheilukoulutoiminta			
Henkilöstökulut	-19 147,39	-21 954,13	-19 500,00
Muut urheilukoulutoiminnan kulut	-50 123,60	-44 429,11	-46 200,00
Liikuntaleikkikoulutoiminta			
Henkilöstökulut	-9 254,40	-10 255,69	-10 100,00
Muut liikuntaleikkikoulutoiminnan kulut	-18 842,41	-17 062,49	-18 600,00
Kulut yhteensä	-234 984,77	-262 722,66	-221 445,00
Nuorisotoiminta yhteensä	-29 331,88	-59 250,46	-30 645,00
Yleisurheilu			
Tuotot			
Kilpailujen osanottomaksut	4 418,45	12 805,45	6 700,00
Tapahtumien tuotot	26 453,12	29 087,71	19 500,00
Valmennustoiminta	125 657,57	110 313,78	130 000,00
Muut osanottomaksut	30 671,13	26 444,66	15 200,00
Muut tuotot	32 019,55	4 123,50	11 000,00
Tuotot yhteensä	219 219,82	182 775,10	182 400,00
Kulut			
Nuorisovalmennuspäällikkö ja sijainen			
Henkilöstökulut	-55 657,97	0,00	-46 900,00
Muut nuorisovalmennuspäällikön kulut	-5 784,52	0,00	-3 750,00
Muut henkilöstökulut	-104,00	-873,30	-500,00
Kilpailutoiminta	-42 653,03	-41 641,25	-39 800,00
Koulutustoiminta	-680,00	-824,80	-1 500,00
Valmennustoiminta	-145 933,31	-122 775,53	-116 000,00
Kulut yhteensä	-250 812,83	-166 114,88	-208 450,00
Yleisurheilu yhteensä	-31 593,01	16 660,22	-26 050,00

Hiihto ja soutu

Tuotot			
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Kilpailutoiminta	-1 564,00	-1 142,00	-1 120,00
Valmennustoiminta	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-1 564,00	-1 142,00	-1 120,00
Hiihto ja soutu yhteensä	-1 564,00	-1 142,00	-1 120,00

Kesäleiri

Tuotot			
Osanottomaksut	15 100,00	27 660,00	27 000,00
Tuotot yhteensä	15 100,00	27 660,00	27 000,00
Kulut			
Henkilöstökulut	-9 597,79	-11 871,39	-8 200,00
Muut kulut	-5 880,75	-9 641,01	-10 100,00
Kulut yhteensä	-15 478,54	-21 512,40	-18 300,00
Kesäleiri yhteensä	-378,54	6 147,60	8 700,00

Maratonkoulu

Tuotot			
Osanottomaksut	9 900,00	9 960,00	10 000,00
Tuotot yhteensä	9 900,00	9 960,00	10 000,00
Kulut			
Muut kulut	-4 430,72	-3 470,67	-3 500,00
Kulut yhteensä	-4 430,72	-3 470,67	-3 500,00
Maratonkoulu yhteensä	5 469,28	6 489,33	6 500,00

Juoksuklubi

Tuotot			
Osanottomaksut	22 405,00	17 747,00	20 000,00
Tuotot yhteensä	22 405,00	17 747,00	20 000,00
Kulut			
Muut kulut	-13 419,88	-12 119,04	-13 000,00
Kulut yhteensä	-13 419,88	-12 119,04	-13 000,00
Juoksuklubi yhteensä	8 985,12	5 627,96	7 000,00

Team Espoonlahti

Tuotot			
Muut tuotot	0,00	250,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	250,00	0,00
Kulut			
Muut kulut	-82,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-82,00	0,00	0,00
Team Espoonlahti yhteensä	-82,00	250,00	0,00

Seurayhteistyötapahtumien tuotot

Tuotot			
Muut tuotot	16 183,61	15 326,79	20 500,00
Tuotot yhteensä	<u>16 183,61</u>	<u>15 326,79</u>	<u>20 500,00</u>
Kulut			
Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tapahtumat yhteensä	16 183,61	15 326,79	20 500,00

Yhteiset kulut

Henkilöstökulut	-52 304,69	-52 128,04	-55 000,00
Poistot	-849,61	-947,80	-1 500,00
Vuokrat	-7 293,00	-7 908,00	-8 000,00
Tiedotus	-589,24	-578,00	-600,00
Muut hallinnon kulut	-49 038,84	-40 965,49	-41 800,00
Yhteiset kulut yhteensä	<u>-110 075,38</u>	<u>-102 527,33</u>	<u>-106 900,00</u>
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-142 386,80	-112 417,89	-122 015,00

VARAINHANKINTA

Tuotot			
Jäsenmaksut	30 132,00	29 734,50	30 000,00
Kioskimyynti	2 841,99	2 724,85	2 500,00
Puvut myyntituotot	565,00	13 499,00	17 500,00
Varaston muutos	-2 066,50	1 008,00	0,00
Muut tuotot	18 300,00	17 350,00	26 200,00
Tuotot yhteensä	<u>49 772,49</u>	<u>64 316,35</u>	<u>76 200,00</u>
Kulut			
Puvut ostokulut	0,00	-14 164,50	-17 000,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-14 164,50</u>	<u>-17 000,00</u>
Varainhankinta yhteensä	49 772,49	50 151,85	59 200,00
KULUJÄÄMÄ	-92 614,31	-62 266,04	-62 815,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot			
Korkotuotot	670,48	376,47	350,00
Muut tuotot	258,00	392,57	400,00
Tuotot yhteensä	<u>928,48</u>	<u>769,04</u>	<u>750,00</u>
Kulut			
Korkokulut	-5,34	-161,10	0,00
Muut omaisuudenhoitokulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>-5,34</u>	<u>-161,10</u>	<u>0,00</u>
Sijoitukset yhteensä	923,14	607,94	750,00
KULUJÄÄMÄ	-91 691,17	-61 658,10	-62 065,00

YLEISAVUSTUKSET

Toiminta-avustus Espoon kaupunki	42 000,00	50 000,00	50 000,00
Muut avustukset Espoon kaupunki	<u>53 596,56</u>	<u>23 596,08</u>	<u>24 400,00</u>
Yleisavustukset yhteensä	95 596,56	73 596,08	74 400,00
MUUT AVUSTUKSET			
Muut avustukset	<u>400,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>
Muut avustukset yhteensä	400,00	13 000,00	0,00
<i>Avustukset yhteensä</i>	95 996,56	86 596,08	74 400,00
TILIKAUDEN TULOS	4 305,39	24 937,98	12 335,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	<u>4 305,39</u>	<u>24 937,98</u>	<u>12 335,00</u>