

	1.10.2016-30.9.2017	1.10.2015-30.9.2016	Budjetti 1.10.2016-30.9.2017
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>			
<b>Nuorisotoiminta</b>			
Tuotot			
Avustukset	0,00	0,00	0,00
Urheilukoulutoiminta	158 243,96	148 677,29	153 600,00
Liikuntakoulutoiminta	47 733,10	49 887,60	50 000,00
Kilpailujen osanottomaksut	4 804,00	4 231,00	4 000,00
Muut tuotot	2 044,00	2 857,00	3 000,00
Tuotot yhteensä	212 825,06	205 652,89	210 600,00
Kulut			
Nuorisopäällikkö ja osa-aikainen työntekijä			
Henkilöstökulut	-55 728,40	-49 198,99	-47 800,00
Palkkakulujen tasaus (SUL ja SLU sekä Kela)	0,00	2 108,48	0,00
Muut nuorisopäälliköiden kulut	-1 547,99	-1 192,33	-1 400,00
Kilpailutoiminta	-15 944,82	-20 772,68	-22 550,00
Koulutustoiminta	-1 260,00	-2 089,88	-1 000,00
Valmennustoiminta			
Henkilöstökulut	-1 831,33	-1 765,28	0,00
Muut valmennustoiminnan kulut	-62 836,52	-64 706,29	-62 030,00
Urheilukoulutoiminta			
Henkilöstökulut	-27 064,43	-19 147,39	-19 650,00
Muut urheilukoulutoiminnan kulut	-42 311,75	-50 123,60	-50 800,00
Liikuntaleikkikoulutoiminta			
Henkilöstökulut	-7 955,40	-9 254,40	-9 250,00
Muut liikuntaleikkikoulutoiminnan kulut	-20 541,13	-18 842,41	-19 950,00
Kulut yhteensä	-237 021,77	-234 984,77	-234 430,00
<b>Nuorisotoiminta yhteensä</b>	<b>-24 196,71</b>	<b>-29 331,88</b>	<b>-23 830,00</b>
<b>Yleisurheilu</b>			
Tuotot			
Kilpailujen osanottomaksut	9 932,00	4 418,45	7 100,00
Tapahtumien tuotot	15 059,72	26 453,12	13 500,00
Valmennustoiminta	145 665,00	125 657,57	178 000,00
Muut osanottomaksut	46 055,30	30 671,13	17 200,00
Muut tuotot	16 794,11	32 019,55	15 000,00
Tuotot yhteensä	233 506,13	219 219,82	230 800,00
Kulut			
Valmennuspäällikkö, kestävyys NOV ja valmentaja			
Henkilöstökulut	-107 639,42	-55 657,97	-94 700,00
Palkkakulujen tasaus (SUL/Olympiakomitea)	31 250,00		23 500,00
Muut nuorisovalmennuspäällikön kulut	-11 404,78	-5 784,52	-5 800,00
Muut henkilöstökulut	-2 188,33	-104,00	0,00
Kilpailutoiminta	-44 720,23	-42 653,03	-41 200,00
Koulutustoiminta	-2 828,05	-680,00	-1 600,00
Valmennustoiminta	-171 298,59	-145 933,31	-143 000,00
Kulut yhteensä	-308 829,40	-250 812,83	-262 800,00
<b>Yleisurheilu yhteensä</b>	<b>-75 323,27</b>	<b>-31 593,01</b>	<b>-32 000,00</b>

**Hiihto ja soutu**

Tuotot			
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kulut			
Kilpailutoiminta	-1 035,00	-1 564,00	-1 200,00
Valmennustoiminta	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>-1 035,00</u>	<u>-1 564,00</u>	<u>-1 200,00</u>
<b>Hiihto ja soutu yhteensä</b>	<b>-1 035,00</b>	<b>-1 564,00</b>	<b>-1 200,00</b>

**Kesäleiri**

Tuotot			
Osanottomaksut	17 450,00	15 100,00	25 000,00
Tuotot yhteensä	<u>17 450,00</u>	<u>15 100,00</u>	<u>25 000,00</u>
Kulut			
Henkilöstökulut	-8 846,92	-9 597,79	-9 250,00
Muut kulut	-5 674,63	-5 880,75	-7 600,00
Kulut yhteensä	<u>-14 521,55</u>	<u>-15 478,54</u>	<u>-16 850,00</u>
<b>Kesäleiri yhteensä</b>	<b>2 928,45</b>	<b>-378,54</b>	<b>8 150,00</b>

**Maratonkoulu**

Tuotot			
Osanottomaksut	7 910,00	9 900,00	10 000,00
Tuotot yhteensä	<u>7 910,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>10 000,00</u>
Kulut			
Muut kulut	-4 637,56	-4 430,72	-4 000,00
Kulut yhteensä	<u>-4 637,56</u>	<u>-4 430,72</u>	<u>-4 000,00</u>
<b>Maratonkoulu yhteensä</b>	<b>3 272,44</b>	<b>5 469,28</b>	<b>6 000,00</b>

**Juoksuklubi**

Tuotot			
Osanottomaksut	23 830,00	22 405,00	23 000,00
Tuotot yhteensä	<u>23 830,00</u>	<u>22 405,00</u>	<u>23 000,00</u>
Kulut			
Muut kulut	-8 770,25	-13 419,88	-14 000,00
Kulut yhteensä	<u>-8 770,25</u>	<u>-13 419,88</u>	<u>-14 000,00</u>
<b>Juoksuklubi yhteensä</b>	<b>15 059,75</b>	<b>8 985,12</b>	<b>9 000,00</b>

**Team Espoonlahti**

Tuotot			
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kulut			
Muut kulut	0,00	-82,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-82,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Team Espoonlahti yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>0,00</b>

**Seurayhteistyötapahtumien tuotot**

Tuotot			
Muut tuotot	14 042,67	16 183,61	10 000,00
Tuotot yhteensä	<u>14 042,67</u>	<u>16 183,61</u>	<u>10 000,00</u>
Kulut			
Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Tapahtumat yhteensä</i>	14 042,67	16 183,61	10 000,00

**Yhteiset kulut**

Henkilöstökulut	-51 761,13	-52 304,69	-55 000,00
Poistot	-880,07	-849,61	-800,00
Vuokrat	-7 160,96	-7 293,00	-8 000,00
Tiedotus	-354,31	-589,24	-900,00
Muut hallinnon kulut	<u>-46 552,84</u>	<u>-49 038,84</u>	<u>-45 750,00</u>
Yhteiset kulut yhteensä	<b>-106 709,31</b>	<b>-110 075,38</b>	<b>-110 450,00</b>

**VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ**

**-171 960,98                      -142 386,80                      -134 330,00**

**VARAINHANKINTA**

Tuotot			
Jäsenmaksut	33 726,00	30 132,00	30 000,00
Kioskimyynti	4 647,58	2 841,99	2 500,00
Puvut myyntituotot	0,00	565,00	1 300,00
Varaston muutos	-157,00	-2 066,50	0,00
Muut tuotot	<u>20 640,00</u>	<u>18 300,00</u>	<u>28 200,00</u>
Tuotot yhteensä	<u>58 856,58</u>	<u>49 772,49</u>	<u>62 000,00</u>
Kulut			
Puvut ostokulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Varainhankinta yhteensä</i>	<b>58 856,58</b>	<b>49 772,49</b>	<b>62 000,00</b>

**KULUJÄÄMÄ**

**-113 104,40                      -92 614,31                      -72 330,00**

**SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

Tuotot			
Korkotuotot	547,92	670,48	500,00
Muut tuotot	<u>462,16</u>	<u>258,00</u>	<u>300,00</u>
Tuotot yhteensä	<u>1 010,08</u>	<u>928,48</u>	<u>800,00</u>
Kulut			
Korkokulut	0,00	-5,34	0,00
Muut omaisuudenhoitokulut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kulut yhteensä	<u>0,00</u>	<u>-5,34</u>	<u>0,00</u>
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<b>1 010,08</b>	<b>923,14</b>	<b>800,00</b>
<b>KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-112 094,32</b>	<b>-91 691,17</b>	<b>-71 530,00</b>

**YLEISAVUSTUKSET**

Toiminta-avustus Espoon kaupunki	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Muut avustukset Espoon kaupunki	<u>35 452,12</u>	<u>53 596,56</u>	<u>32 150,00</u>
Yleisavustukset yhteensä	<u>77 452,12</u>	<u>95 596,56</u>	<u>74 150,00</u>

**MUUT AVUSTUKSET**

Muut avustukset	<u>600,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
Muut avustukset yhteensä	<u>600,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>

*Avustukset yhteensä* **78 052,12** **95 996,56** **74 150,00**

**TILIKAUDEN TULOS**

-34 042,20 4 305,39 2 620,00

**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ**

**-34 042,20** **4 305,39** **2 620,00**