

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
TULOSLASKELMA ja TALOUSARVIO

	2015	2016	Budjetti 2017	Budjetti 2018
Myyntituotot				
Yleiset myyntitilit	428 721,72	502 681,46	420 000,00	420 000,00
Myynnin oikaisuerät	-25,40	-2 284,49	0,00	0,00
Myyntituotot	428 696,32	500 396,97	420 000,00	420 000,00
LIIKEVAIHTO	428 696,32	500 396,97	420 000,00	420 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot				
Avustukset ja tuet	39 136,17	40 335,81	52 500,00	52 500,00
Palkkiot ja korvaukset	50,00	0,00	0,00	0,00
Jäsenmaksut	12 295,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00
Muut tuotot	160,50	0,00		
Liiketoiminnan muut tuotot	51 641,67	52 610,81	64 775,00	64 775,00
Materiaalit ja palvelut				
Aine-, tarvike- ja tavaraostot	-207 142,27	-260 796,82	-200 000,00	-200 000,00
Ostojen oikaisuerät				
Ostojen oikaisuerät	12 365,18	15 345,55	0,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut				
Alihankinta	-65 333,98	-51 518,11	-36 700,00	-36 700,00
Ulkopuoliset palvelut	-65 333,98	-51 518,11	-36 700,00	-36 700,00
Materiaalit ja palvelut	-260 111,07	-296 969,38	-236 700,00	-236 700,00
BRUTTOTULOS	220 226,92	256 038,40	248 075,00	248 075,00
Henkilöstökulut				
Työntekijöiden palkat ja palkkiot				
Työssäoloajan normaali-palkat	-135 847,34	-134 326,07	-136 000,00	-136 000,00
Loma-ajan ja sosiaalipalkat	-2 388,13	-2 769,28	-10 500,00	-10 500,00
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-138 235,47	-137 095,35	-146 500,00	-146 500,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-24 467,23	-23 650,16	-27 500,00	-27 500,00
Sosiaaliturvamaksut	-2 857,82	-2 873,56	-2 400,00	-2 400,00
Pakolliset vakuutusmaksut	-1 935,05	-1 984,83	-2 000,00	-2 000,00
Henkilöstökulut	-167 495,57	-165 603,90	-178 400,00	-178 400,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 096,35	-4 580,26	-1 500,00	-1 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096,35	-4 580,26	-1 500,00	-1 500,00
Liiketoiminnan muut kulut				
Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut				
Henkilökunnan koulutus	0,00	-835,00	0,00	0,00

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
TULOSLASKELMA ja TALOUSARVIO

	2015	2016	Budjetti 2017	Budjetti 2018
Henkilökunnan virkistys	-597,11	-273,08	0,00	0,00
Työterveyshuolto	-866,77	-802,00	0,00	0,00
Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle	-123,74	-94,13	0,00	0,00
Työvaatteet ja suojavälineet	-24,19	-241,45	0,00	0,00
Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut	-24,00	-100,00	0,00	0,00
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-1 635,81	-2 345,66	0,00	0,00
Toimitilakulut				
Vuokrat ja vastikkeet	-9 688,54	-9 688,42	-9 000,00	-9 000,00
Hoitokulut	-112,43	-50,43	-560,00	-560,00
Muut toimitilakulut	-20,12	-27,10	0,00	0,00
Toimitilakulut	-9 821,09	-9 765,95	-9 560,00	-9 560,00
Ajoneuvokulut				
Ajoneuvokulut	-1 603,63	-1 257,40	-500,00	-500,00
Atk-laite ja -ohjelmistokulut				
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-5 130,13	-4 316,42	-4 000,00	-4 000,00
Muut kone- ja kalustokulut				
Muut kone- ja kalustokulut	-1 576,73	-229,05	-500,00	-500,00
Matkakulut				
Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut	-1 313,47	-1 649,95	-1 000,00	-1 000,00
Matkakustannusten korvaukset	-9 696,23	-10 028,29	-10 000,00	-10 000,00
Matkakulut	-11 009,70	-11 678,24	-11 000,00	-11 000,00
Markkinointikulut				
Mainonta	-3 869,85	-12 303,41	-2 000,00	-2 000,00
Myynnin edistäminen	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
Suhdetoiminta	-49,60	-473,88	-500,00	-500,00
Markkinointikulut	-6 919,45	-15 777,29	-2 500,00	-2 500,00
Hallintopalvelut				
Hallintopalvelut	-4 889,32	-2 959,98	-500,00	-500,00
Muut hallintokulut				
Tiedonhankinta	-978,54	-1 036,10	-1 300,00	-1 300,00
Tieto- ja rahaliikenne	-7 802,31	-7 103,52	-6 200,00	-6 200,00
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset	-880,04	-490,51	-500,00	-500,00
Toimistotarvikkeet	-3 396,46	-2 341,88	-2 200,00	-2 200,00
Muut hallintokulut	-4 455,66	-2 427,93	-4 500,00	-4 500,00
Muut hallintokulut	-17 513,01	-13 399,94	-14 700,00	-14 700,00
Muut liikekulut				
Luottotappiot	0,00	-638,71	0,00	0,00
Täsmäytyserot	-0,06	0,00	0,00	0,00

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry**TULOSLASKELMA ja TALOUSARVIO**

	2015	2016	Budjetti 2017	Budjetti 2018
Liiketoiminnan muut kulut	-60 098,93	-62 368,64	-43 260,00	-43 260,00
LIIKEVOITTO (TAPPIO)	-8 463,93	23 485,60	24 915,00	24 915,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot, muilta	77,22	434,45	0,00	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille				
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille	-439,88	-760,11	-500,00	-500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-362,66	-325,66	-500,00	-500,00
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-8 826,59	23 159,94	24 415,00	24 415,00
Tuloverot				
Tuloverot	-0,49	0,00	-2 885,00	-2 885,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-8 827,08	23 159,94	21 530,00	21 530,00