

TALOUSTILANNE 30.9.2020

2. KOKONAISTULOS TOIMINNOITTAIN 2020

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STEA-avustukset	277 793,07	362 000,00	77	5 043,07	340 825,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	45 809,34	59 366,27	77	0,00	52 010,48
./ siirto seuraavalle vuodelle	-36 212,82	-48 423,59	75	0,00	-18 663,45
Kela-kurssimaksut	0,00	0,00	0	0,00	0,00
SVOL-kurssimaksut	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Hoitomaksut	93 961,61	136 000,00	69	-8 038,39	103 112,66
Ilmoitustuotot	5 095,75	12 000,00	42	-3 904,25	10 900,00
Lt-oppaiden ja artikkeleiden myynti	399,00	3 500,00	11	-2 226,00	1 611,08
Jäsenmaksut	5 158,00	5 500,00	94	1 033,00	5 492,00
Lahjoitukset	0,00	1 500,00	0	-1 125,00	1 375,00
Keräystuotot	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ammatillinen koulutus	770,00	20 000,00	4	-14 230,00	2 204,90
Muut tuotot	12 179,53	16 000,00	76	179,53	33 618,83
Tuotot yhteensä	404 953,47	567 442,68	71	-23 268,04	532 486,50
Kulut					
Henkilöstökulut	-578 264,19	-886 400,00	65	86 535,81	-623 893,35
Avustukset yhdistyksille	-8 000,00	-8 000,00	100	-2 000,00	-8 051,02
Matkakulut	-26 707,78	-106 600,00	25	53 242,22	-63 891,48
Huoneistokulut	-44 688,19	-56 200,00	80	-2 538,19	-42 539,73
Täysihoido ja muut laitosten kulut	0,00	-44 500,00	0	33 375,00	-40 117,43
Ammatillinen koulutus	24,60	-1 000,00	-2	774,60	-246,80
Annetut lahjoitukset ja apurahat	-500,00	-4 000,00	13	2 500,00	-3 228,85
Muut kulut	-161 801,65	-284 712,85	57	51 732,99	-225 226,19
Omarahoitteiset kulut	-1 399,76	-3 000,00	47	850,24	-11 349,46
Poistot	-1 500,00	-2 000,00	75	0,00	-1 200,00
Kulut yhteensä	-822 836,97	-1 396 412,85	59	224 472,67	-1 019 744,31
Kokonaistulos yhteensä	-417 883,50	-828 970,17	50	201 204,63	-487 257,81
Yleisavustukset					
STEA-avustus	555 750,00	741 000,00	75	0,00	555 750,00
./ siirto edelliseltä vuodelta	86 970,17	86 970,17	100	0,00	33 575,55
./ siirto seur. Vuodelle	-25 000,00	-25 000,00	100	0,00	0,00
Tilikauden tulos	199 836,67	-26 000,00	-769	201 204,63	102 067,74

2.1. VARSINAINEN TOIMINTA

2.1.1. SOPEUTUMISVALMENNUSTOIMINTA

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STE A-avustus	144 000,00	192 000,00	75	0,00	129 795,00
+ siirto edelliseltä vuodelta			0	0,00	4 058,67
./ siirto seuraavalle vuodelle			0	0,00	
Kela-kurssimaksut			0	0,00	
SVOL-kurssimaksut			0	0,00	
Muut tuotot	0,00	3 000,00	0	-2 250,00	994,57
Tuotot yhteensä	144 000,00	195 000,00	74	-2 250,00	134 848,24
Kulut					
Henkilöstökulut	-39 907,62	-105 900,00	38	39 517,38	-79 096,75
Matkakulut	-168,50	-8 600,00	2	6 281,50	-5 628,49
Huoneistokulut	-1 025,08	-1 500,00	68	99,92	-1 010,05
Täysihoito+muut laitosten kulut	0,00	-44 500,00	0	33 375,00	-40 117,43
Muut kulut	-4 258,78	-34 500,00	12	21 616,22	-14 929,33
Kulut yhteensä	-45 359,98	-195 000,00	23	100 890,02	-140 782,05
Sopeutumisvalmennus yhteensä	98 640,02	0,00		98 640,02	-5 933,81

2.1.3. TYÖLLISYYSTOIMINTA

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STE A-avustus	41 250,00	55 000,00	75	0,00	41 250,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	4 038,50	5 384,67	75	0,00	3 153,50
./ siirto seuraavalle vuodelle					
Muut tuotot	100,00			100,00	
Tuotot yhteensä	45 388,50	60 384,67	75	100,00	44 403,50
Kulut					
Henkilöstökulut	-34 792,74	-41 000,00	85	-4 042,74	-31 070,83
Matkakulut	-987,85	-5 000,00	20	2 762,15	-2 090,75
Huoneistokulut	-696,81	-900,00	77	-21,81	-631,40
Muut kulut	-4 852,28	-13 484,67	36	5 261,22	-5 186,19
Kulut yhteensä	-41 329,68	-60 384,67	68	3 958,82	-38 979,17
Työllisyystoiminta yhteensä	4 058,82	0,00		4 058,82	5 424,33

2.1.4. JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUKSET

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STEA-avustus	5 000,00	5 000,00	100	0,00	10 180,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	2 580,52	2 580,52	100	0,00	451,54
./ siirto seuraavalle vuodelle	419,48	419,48	100	0	-2 580,52
Muut tuotot					
Tuotot yhteensä	8 000,00	8 000,00	100	0,00	8 051,02
Kulut					
Avustukset yhdistyksille	-8 000,00	-8 000,00	100	0,00	-8 051,02
Matkakulut					
Huoneistokulut					
Muut kulut					
Kulut yhteensä	-8 000,00	-8 000,00	100	0,00	-8 051,02
Toimintatonna yhteensä	0,00	0,00		0,00	0,00

2.1.5. VASTAAN OTTAJASTA VAIKUTTAJAKSI (43)

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STEA-avustus	87 543,07	110 000,00	80	5 043,07	96 600,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	36 632,30	48 843,07	75	0,00	
./ siirto seuraavalle vuodelle	-36 632,30	-48 843,07	75	0,00	-16 082,93
Muut tuotot			0	0,00	22 445,70
Tuotot yhteensä	87 543,07	110 000,00	80	5 043,07	102 962,78
Kulut					
Henkilöstökulut	-40 818,10	-80 500,00	51	19 556,90	-22 126,04
Matkakulut	-1 139,97	-7 000,00	16	4 110,03	-6 212,86
Huoneistokulut	-4 489,84	-6 300,00	71	235,16	-960,00
Muut kulut	-5 300,30	-16 200,00	33	6 849,70	-42 102,52
Kulut yhteensä	-51 748,21	-110 000,00	47	30 751,79	-71 401,42
Vastaanottajasta vaikuttajaksi yht	35 794,86	0,00		35 794,86	31 561,36

2.1.6. PAIKKA AUKI 2016-2018 (päättynyt 31.12.2019)

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STEA-avustus					
+ siirto edelliseltä vuodelta	0,00	0,00	0	0,00	18 638,45
./ siirto seuraavalle vuodelle					
Muut tuotot					
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0	0,00	18 638,45
Kulut					
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0	0,00	-17 970,32
Matkakulut					-12,42
Huoneistokulut					
Muut kulut					
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0	0,00	-17 982,74
Paikka Auki yhteensä	0,00	0,00		0,00	655,71

2.1.7. FYLLI 2017-2019

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STEA-avustus	0,00	0,00	0	0,00	63 000,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	2 558,01	2 558,01	100	0,00	25 708,32
./ siirto seuraavalle vuodelle				0,00	
Muut tuotot					
Tuotot yhteensä	2 558,01	2 558,01	100	0,00	88 708,32
Kulut					
Henkilöstökulut	-1 100,43	-500,00	220	-600,43	-66 865,04
Matkakulut		0,00	0	0,00	-2 084,38
Huoneistokulut		0,00	0	0,00	-6 031,75
Muut kulut	-37,82	-2 058,01	2	2 020,19	-7 579,54
Kulut yhteensä	-1 138,25	-2 558,01	44	1 419,76	-82 560,71
Fylli yhteensä	1 419,76	0,00		1 419,76	6 147,61

2.1.8. FYSIOTERAPIA

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
Hoitomaksut	93 961,61	136 000,00	69	-8 038,39	103 112,66
Muut tuotot	3 156,00	4 000,00	79	156,00	
Tuotot yhteensä	97 117,61	140 000,00	69	-7 882,39	103 112,66
Kulut					
Henkilöstökulut	-74 152,42	-110 000,00	67	8 347,58	-88 959,62
Matkakulut	-1 829,22	-3 500,00	52	795,78	-2 982,27
Huoneistokulut	-5 753,60	-7 000,00	82	-503,60	-5 364,51
Muut kulut	-21 522,66	-17 500,00	123	-8 397,66	-16 838,44
Tulovero	0,00	0,00		0,00	
Poistot	-1 500,00	-2 000,00	75	0,00	-1 200,00
Kulut yhteensä	-104 757,90	-140 000,00	75	242,10	-115 344,84
Fysioterapia yhteensä	-7 640,29	0,00		-7 640,29	-12 232,18

2.1.9. MUU VARSINAINEN TOIMINTA

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
Muut avustukset					
Ilmoitustuotot	5 095,75	12 000,00	42	-3 904,25	10 900,00
Lt-oppaiden myynti	315,00	2 000,00	16	-1 185,00	497,00
Muut tuotot	8 923,53	9 000,00	99	2 173,53	10 176,14
Tuotot yhteensä	14 334,28	23 000,00	62	-2 915,72	21 573,14
Kulut					
Henkilöstökulut	-386 098,24	-530 500,00	73	11 776,76	-315 955,77
Matkakulut	-22 582,24	-82 500,00	27	39 292,76	-44 880,31
Huoneistokulut	-32 722,86	-40 500,00	81	-2 347,86	-28 542,02
Muut kulut	-125 520,54	-200 470,17	63	24 832,09	-138 063,38
Omarahoitteiset kulut	-1 399,76	-3 000,00	47	850,24	-11 349,46
Kulut yhteensä	-568 323,64	-856 970,17	66	74 403,99	-538 790,94
Muu varsinainen toiminta yhteensä	-553 989,36	-833 970,17	66	71 488,27	-517 217,80

2.1.10. VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
STEA-avustukset	277 793,07	362 000,00	77	5 043,07	340 825,00
+ siirto edelliseltä vuodelta	45 809,34	59 366,27	77	0,00	52 010,48
./ siirto seuraavalle vuodelle	-36 212,82	-48 423,59	75	0,00	-18 663,45
Kela-kurssimaksut	0,00	0,00	0	0,00	0,00
SVOL-kurssimaksut	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Hoitomaksut	93 961,61	136 000,00	69	-8 038,39	103 112,66
Ilmoitustuotot	5 095,75	12 000,00	42	-3 904,25	10 900,00
Lt-oppaiden myynti	315,00	2 000,00	16	-1 185,00	497,00
Muut tuotot	12 179,53	16 000,00	76	179,53	33 616,41
Tuotot yhteensä	398 941,47	538 942,68	74	-7 905,04	522 298,10
Kulut					
Henkilöstökulut	-576 869,55	-868 400,00	66	74 430,45	-622 044,37
Avustukset yhdistyksille	-8 000,00	-8 000,00	100	-2 000,00	-8 051,02
Matkakulut	-26 707,78	-106 600,00	25	53 242,22	-63 891,48
Huoneistokulut	-44 688,19	-56 200,00	80	-2 538,19	-42 539,73
Täysihoito ja muut laitosten kulut	0,00	-44 500,00	0	33 375,00	-40 117,43
Muut kulut	-161 492,38	-284 212,85	57	51 667,26	-224 699,40
Omarahoitteiset kulut	-1 399,76	-3 000,00		850,24	-11 349,46
Poistot	-1 500,00	-2 000,00	75	0,00	-1 200,00
Kulut yhteensä	-820 657,66	-1 372 912,85	60	209 026,98	-1 013 892,89
Varsinainen toiminta yhteensä	-421 716,19	-833 970,17	51	201 121,94	-491 594,79

2.2. VARAINHANKINTA

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
Jäsenmaksut	5 158,00	5 500,00	94	1 033,00	5 492,00
Lahjoitukset	0,00	1 500,00	0	-1 125,00	1 375,00
Testamenttilahjoitukset	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Keräystuotot	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Lt-artikkelien myynti	84,00	1 500,00	6	-1 041,00	1 114,08
Ammatillinen koulutus	770,00	20 000,00	4	-14 230,00	2 204,90
Tuotot yhteensä	6 012,00	28 500,00	21	-15 363,00	10 185,98
Kulut					
Henkilöstökulut	-1 394,64	-18 000,00	8	12 105,36	-1 848,98
Lt-artikkelien ostot	0,00	2 000,00	0	-1 500,00	0,00
Varaston muutos	0,00	-2 000,00	0	1 500,00	0,00
Ammatillinen koulutus	24,60	-1 000,00	-2	774,60	-246,80
Varainhankinnan muut kulut	-309,27	-500,00	62	65,73	-523,87
Annetut lahjoitukset ja apurahat	-500,00	-4 000,00	13	2 500,00	-3 228,85
Kulut yhteensä	-2 179,31	-23 500,00	9	15 445,69	-5 848,50
Varainhankinta yhteensä	3 832,69	5 000,00	77	82,69	4 337,48

2.3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta

	TOTEUMA 30.9.2020	TA2020	tot-%	Poikkeama TA jaksotettu	TOTEUMA 30.9.2019
Tuotot					
Korkotuotot	0,00	0,00		0,00	2,42
Muut sij. ja rah.toim.tuotot					
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0	0,00	2,42
Kulut					
Korkokulut	0,00	0,00			-2,92
Muut sij. ja rah.toim.kulut					
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0	0,00	-2,92
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00		0,00	-0,50