

HYKSiin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry

TALOUSARVIO JA VERTAILUT	Talousarvio 2021	Toteutunut 2020	Talousarvio 2020
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kuortinkartano			
Tuotot	145 225	74 007	135 000
Henkilöstökulut	- 108 000	- 81 853	- 100 000
Poistot	- 5 628	- 5 566	- 6 370
Muut kulut	- 123 000	- 86 662	- 105 000
Kulut yhteensä	- 236 628	- 174 081	- 211 370
Kuortinkartano yhteensä	- 91 403	- 100 074	- 76 370
Lasten ja nuorten toiminta			
Tuotot	5 250	1 720	-
Henkilöstökulut	- 13 860	- 5 596	- 17 000
Muut kulut	- 50 400	- 19 113	- 68 309
Kulut yhteensä	- 64 260	- 24 709	- 85 309
Lasten ja nuorten toiminta yhteensä	- 59 010	- 22 989	- 85 309
Perhekurssit ja vertaistuki			
Tuotot	10 230	7 410	22 236
Henkilöstökulut	- 7 973	- 2 517	- 13 000
Muut kulut	- 75 798	- 43 615	- 82 000
Kulut yhteensä	- 83 771	- 46 132	- 95 000
Perhekurssit ja vertaistuki yhteensä	- 73 541	- 38 722	- 72 764
Asuntolatoiminta			
Tuotot (KELAn korvaus)	17 000	15 821	12 000
Henkilöstökulut	-	-	-
Poistot	-	519	6 250
Muut kulut	- 23 000	- 22 813	- 27 000
Kulut yhteensä	- 23 000	- 23 332	- 33 250
Asuntolatoiminta yhteensä	- 6 000	- 7 511	- 21 250
Vuokra-asunnot			
Tuotot	85 000	83 329	87 000
Kulut	- 50 000	- 49 244	- 50 000
Vuokra-asunnot yhteensä	35 000	34 085	37 000
Hallinto ja tiedotus			
Tuotot	-	-	-
Henkilöstökulut	- 37 855	- 39 146	- 45 372
Muut kulut	- 65 888	- 25 747	- 22 200
Kulut yhteensä	- 103 743	- 64 893	- 67 572
Hallinto ja tiedotus yhteensä	- 103 743	- 64 893	- 67 572
STEA:n avustukset	140 000	110 583	140 000
Varsinaisen toiminnan kuluja jäämä	- 158 697	- 89 521	- 146 265

HYKSiin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry

TALOUSARVIO JA VERTAILUT	Talousarvio 2021	Toteutunut 2020	Talousarvio 2020
Varainhankinta			
Tuotot			
Jäsenmaksut	24 000	23 825	15 000
Lahjoitukset	8 000	11 776	6 500
Testamentit	50 000	-	-
Myyntitoiminnan tuotot	9 700	13 885	12 000
Tuotot yhteensä	91 700	49 486	33 500
Varainhankinnan kulut	- 500	- 801	- 100
Kulut yhteensä	- 500	- 801	- 100
Varainhankinta yhteensä	91 200	48 685	33 400
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
	2 100	7 366	2 000
Kulut	- 1 200	- 15	- 1 000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	900	7 351	1 000
Kulujäämä	- 66 597	- 33 485	- 111 865
Yleisavustukset			
Hgin LKL:n os. 10:n l.pot:n tuki ry	90 000	90 000	90 000
Yleisavustukset yhteensä	90 000	90 000	90 000
Tilikauden yli-/alijäämä	23 403	56 515	- 21 865
Toiminnan kassavirta	29 031	62 600	- 9 245
Investoinnit	- 190 000	5 000	

STEA:n avustaman toiminnan osuus:

Lasten ja nuorten toiminta, Perhekurssit ja vertaistuki

Lapsensa menettäneiden tukitoiminta, Viihtyvyys osastolla, Hallinnon ja tiedotuksen kohteet

Tuotot (sis STEA avustukset)	155 480	119 713	207 236
Kulut			
Henkilöstökulut	- 59 688	- 47 259	- 75 372
Muut kulut	- 192 086	- 88 475	- 170 509
Kulut yhteensä	- 251 774	- 135 734	- 245 881
STEA:n avustama toiminta yhteensä	- 96 294	- 16 021	- 38 645