

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
10 Keskushallinto			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
Muut tuotot			
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00
3089 Muut tuotot	0,00	-1 000,00	0,00
Yhteensä	0,00	-1 000,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	-1 000,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	-1 000,00	0,00
Kulut			
3100 Palkat, vakituiset	-45 000,00	-45 000,00	-44 247,76
3120 TYEL	-8 500,00	-7 800,00	-8 318,85
Kulut yhteensä	-53 500,00	-52 800,00	-52 566,61
Kulut			
Henkilöstökulut			
3130 Sosiaaliturvamaksu	-400,00	-600,00	-710,31
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-800,00	-1 100,00	-51,87
3141 Tapaturmavakuutus	0,00	0,00	-271,24
3142 Työttömyysvakuutus	-300,00	-300,00	-272,21
3143 Ryhmähenkivakuutus	0,00	0,00	-25,16
Yhteensä	-1 500,00	-2 000,00	-1 330,79
Muut kulut			
3180 Terveystenhoitokulut	-500,00	-500,00	-491,42
3185 Henkilökunnan ravinto	-1 950,00	-2 500,00	-2 715,48
Yhteensä	-2 450,00	-3 000,00	-3 206,90
Yhteensä	-3 950,00	-5 000,00	-4 537,69
Toiminnanalan kate	-57 450,00	-57 800,00	-57 104,30
Kulut			
3200 Tilavuokrat	-3 300,00	-8 500,00	-8 374,01
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-3 300,00	-8 500,00	-8 374,01
Kulut			
3260 Taloushallintopalvelut	-12 000,00	-12 000,00	-9 476,85
Yhteensä	-12 000,00	-12 000,00	-9 476,85
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-17 000,00	-5 000,00	-22 091,33
Yhteensä	-17 000,00	-5 000,00	-22 091,33
Kulut yhteensä	-29 000,00	-17 000,00	-31 568,18
Toiminnanalan kate	-32 300,00	-25 500,00	-39 942,19
Kulut			
3300 Päivärahat, hlökunta	-500,00	-500,00	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1 500,00	-1 500,00	-342,76
3320 Matkakulut, henkilökunta	-500,00	0,00	-551,02
Kulut yhteensä	-2 500,00	-2 000,00	-893,78
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	-500,00	0,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	-500,00	0,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
Kulut			
3360 Majoitus	0,00	-500,00	0,00
Yhteensä	0,00	-500,00	0,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	-1 435,81
Yhteensä	0,00	0,00	-1 435,81
Kulut yhteensä	0,00	-1 000,00	-1 435,81
Toiminnanalan kate	-2 500,00	-3 000,00	-2 329,59
Kulut			
3410 Painatuskulut	-500,00	-1 500,00	-45,77
Kulut yhteensä	-500,00	-1 500,00	-45,77
Kulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-500,00	-500,00	0,00
Kulut yhteensä	-500,00	-500,00	0,00
Toiminnanalan kate	-1 000,00	-2 000,00	-45,77
Kulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-1 000,00	-1 000,00	0,00
3505 Seuratuot	-1 500,00	-1 500,00	0,00
3509 Kausimaksut			198,61
3510 Palkintokulut	-4 000,00	-3 000,00	-4 146,82
3520 Jäsenmaksut	-4 000,00	-4 000,00	-3 090,00
Kulut yhteensä	-10 500,00	-9 500,00	-7 038,21
Kulut			
Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 500,00	-1 000,00	-1 191,14
3540 Puhelinkulut	-500,00	-500,00	-394,51
3550 Pankkikulut	-2 350,00	-2 000,00	-2 391,86
Yhteensä	-4 350,00	-3 500,00	-3 977,51
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-10 000,00	-4 300,00	-13 599,16
Yhteensä	-10 000,00	-4 300,00	-13 599,16
Kulut yhteensä	-14 350,00	-7 800,00	-17 576,67
Toiminnanalan kate	-24 850,00	-17 300,00	-24 614,88
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	0,00
Tuotto-/kulujäämä	-118 100,00	-106 600,00	-124 036,73
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuotot	14 300,00	13 650,00	13 920,00
4100 Lisenssituotot	34 500,00	34 500,00	24 813,89
4200 Kilpailumaksut seuroilta	1 500,00	1 500,00	1 038,50
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	0,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	5 000,00	15 000,00	5 241,15
4450 SM-fin pääsylipputulot	0,00	3 000,00	618,07
4490 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	55 300,00	67 650,00	45 631,61
Kulut			
4900 Muut kulut	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Kulut yhteensä	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Varainhankinnan kate	52 300,00	64 650,00	45 631,61

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
Tuotto-/kulujäämä	-65 800,00	-41 950,00	-78 405,12
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	5,64
Yhteensä	0,00	0,00	5,64
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	5,64
Kulut			
Sijoitustoiminta			
5500 Korkokulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	5,64
Tuotto-/kulujäämä	-65 800,00	-41 950,00	-78 399,48
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	85 000,00	80 000,00	80 000,00
Yhteensä	85 000,00	80 000,00	80 000,00
Yleisavustukset yhteensä	85 000,00	80 000,00	80 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 200,00	38 050,00	1 600,52

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
11 Kaisa-jaosto			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
Muut tuotot			
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3300 KM-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-454,08
3320 Matkakulut henkilökunta	0,00	0,00	-698,80
3330 Muut matkakulut, hlökunta			-337,15
3350 Km-korvaukset, os	-2 400,00	-600,00	0,00
Yhteensä	-2 400,00	-600,00	-1 490,03
Kulut			
3360 Majoitus	-600,00	-600,00	-231,00
3365 Kv kilpailumatkat	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	-600,00	-600,00	-231,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-600,00	-600,00	0,00
Yhteensä	-600,00	-600,00	0,00
Kulut yhteensä	-1 200,00	-1 200,00	-231,00
Toiminnanalan kate	-3 600,00	-1 800,00	-1 721,03
Tuotot			
3410 Painatuskulut	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	0,00
Kulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-200,00	-200,00	0,00
3505 Seuratuot	-4 500,00	-5 500,00	-155,74
3510 Palkintokulut	-24 800,00	-29 500,00	-23 408,57
Yhteensä	-29 500,00	-35 200,00	-23 564,31
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-511,50
Yhteensä	0,00	0,00	-511,50
Kulut yhteensä	-29 500,00	-35 200,00	-23 564,31
Toiminnanalan kate	-29 500,00	-35 200,00	-23 564,31
Tuotto-/kulujäämä	-33 100,00	-37 000,00	-25 796,84
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4150 Kaisa MM osallistumismaksutuotot	0,00	0,00	0,00
4200 Kilpailumaksut seuroilta	32 500,00	37 500,00	23 730,25
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	0,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	32 500,00	37 500,00	23 730,25
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	32 500,00	37 500,00	23 730,25
Tuotto-/kulujaämä	-600,00	500,00	-2 066,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-600,00	500,00	-2 066,59

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
12 Pool-jaosto			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	-10 000,00	-10 651,55
Yhteensä	0,00	-10 000,00	-10 651,55
Kulut yhteensä	0,00	-10 000,00	-10 651,55
Toiminnanalan kate	0,00	-10 000,00	-10 651,55
Kulut			
Henkilöstökulut			
3300 Päivärahat, hlökunta	0,00	0,00	-610
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-1776,72
3330 Muut matkakulut hhlökunta	0,00	0,00	-28,6
3340 Päivärahat, os.	-600,00	-1 400,00	0,00
3350 Km-korvaukset, os	-4 000,00	-1 200,00	-446,16
Yhteensä	-4 600,00	-2 600,00	-2 861,48
Kulut			
3360 Majoitus	-600,00	-1 000,00	-241,00
3365 Kv kilpailumatkat	-37 600,00	-64 000,00	-43 997,26
Yhteensä	-38 200,00	-65 000,00	-44 238,26
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-600,00	-600,00	-479,48
Yhteensä	-600,00	-600,00	-479,48
Kulut yhteensä	-43 400,00	-68 200,00	-47 579,22
Toiminnanalan kate	-43 400,00	-68 200,00	-47 579,22
Kulut			
3410 Painatuskulut	0,00	0,00	0,00
3530 Postikulut	0,00	0,00	-14,40
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-200,00	0,00	-70,00
3505 Seuratuet	-11 000,00	-11 000,00	0,00
3509 Kausimaksut	12 800,00	12 800,00	5 118,87
3510 Palkintokulut	-69 000,00	-56 800,00	-31 631,81
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-11 489,99
Kulut yhteensä	-67 400,00	-55 000,00	-38 087,33
Toiminnanalan kate	-67 400,00	-55 000,00	-38 087,33
Tuotto-/kulujäämä	-110 800,00	-133 200,00	-96 318,10
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4150 Kaisa MM osallistumismaksutuotot	0,00	0,00	0,00
4200 Kilpailumaksut seuroilta	94 000,00	77 000,00	42 259,90
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	34 600,00	19 187,87
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	6 299,00
4450 SM-fin pääsylipputuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	94 000,00	111 600,00	67 746,77
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
8704 Myynnin luottotappiot	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	94 000,00	111 600,00	67 746,77
Tuotto-/kulujäämä	-16 800,00	-21 600,00	-28 571,33

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 800,00	-21 600,00	-28 571,33

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
13 Snooker-jaosto			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Henkilöstökulut			
3350 Km-korvaukset, os	-1 200,00	-800,00	0,00
Yhteensä	-1 200,00	-800,00	0,00
Kulut			
3360 Majoitus	-200,00	-400,00	-340,20
3365 Kv kilpailumatkat	-5 200,00	-4 400,00	-3 850,00
Yhteensä	-5 400,00	-4 800,00	-4 190,20
Muut kulut			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-748,00
3320 Matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-135,90
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	-47,33
Yhteensä	0,00	0,00	-931,23
Kulut yhteensä	-6 600,00	-5 600,00	-5 121,43
Toiminnanalan kate	-6 600,00	-5 600,00	-5 121,43
Kulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	0,00	0,00
3505 Seuratuot	-500,00	-500,00	0,00
3510 Palkintokulut	-14 000,00	-14 000,00	-6 055,95
Kulut yhteensä	-14 500,00	-14 500,00	-6 055,95
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-336,11
3590 Muut toimintakulut	-2 600,00	0,00	-50,00
Yhteensä	-2 600,00	0,00	-386,11
Kulut yhteensä	-2 600,00	0,00	-386,11
Toiminnanalan kate	-17 100,00	-14 500,00	-6 442,06
Tuotto-/kulu jäämä	-23 700,00	-20 100,00	-11 563,49
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	16 500,00	16 800,00	6 764,50
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	1 850,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	2 000,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	18 500,00	16 800,00	8 614,50
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	8 614,50
Tuotto-/kulu jäämä	-5 200,00	-3 300,00	-2 948,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 200,00	-3 300,00	-2 948,99

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
20 Pyramidi			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Muut kulut			
3089 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-132,18
Yhteensä	0,00	0,00	-132,18
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-132,18
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	-132,18
Kulut			
Henkilöstökulut			
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-202,40
3320 Matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-323,00
3340 Päivärahat, os.		0,00	0,00
3350 Km-korvaukset, os.	-1 000,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-1 000,00	-500,00	-525,40
Kulut			
3360 Majoitus	0,00	0,00	0,00
3365 Kv kilpailumatkat	-1 000,00	-1 000,00	-1 048,98
Yhteensä	-1 000,00	-1 000,00	-1 048,98
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-2 000,00	-1 500,00	-1 574,38
Toiminnanalan kate	-2 000,00	-1 500,00	-1 574,38
Kulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	0,00	0,00
3505 Seuratuotot	0,00	0,00	0,00
3509 Kausimaksut	0,00	0,00	0,00
3510 Palkintokulut	-3 400,00	-4 400,00	-2 696,39
Kulut yhteensä	-3 400,00	-4 400,00	-2 696,39
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	-3 400,00	-4 400,00	-2 696,39
Tuotto-/kulujäämä	-5 400,00	-5 900,00	-4 402,95
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	4 500,00	5 300,00	2 187,50
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	0,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	600,00
4490 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	4 500,00	5 300,00	2 787,50

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	4 500,00	5 300,00	2 787,50
Tuotto-/kulujäämä	-900,00	-600,00	-1 615,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-900,00	-600,00	-1 615,45

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
30 Kara			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Kulut			
3350 Km-korvaukset, os	-1000,00	0,00	0,00
3360 Majoitus	0,00	0,00	0,00
3365 Kv kilpailumatkat	-1 000,00	-1 000,00	0,00
Yhteensä	-2 000,00	-1 000,00	0,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-2 000,00	-1 000,00	0,00
Toiminnanalan kate	-2 000,00	-1 000,00	0,00
Kulut			
3510 Palkintokulut	-1 500,00	-1 500,00	-1 934,79
Kulut yhteensä	-1 500,00	-1 500,00	-1 934,79
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	-1 500,00	-1 500,00	-1 934,79
Tuotto-/kulujäämä	-3 500,00	-2 500,00	-1 934,79
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4200 Kilpailumaksut seuroilta	2 000,00	2 000,00	2 310,00
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	2 000,00	2 000,00	2 310,00
Varainhankinnan kate	2 000,00	2 000,00	2 310,00
Tuotto-/kulujäämä	-1 500,00	-500,00	375,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 500,00	-500,00	375,21

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
40 Valmennus			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Kulut			
Henkilöstökulut			
3250 Koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-5 000,00	-15 000,00	-276,65
Yhteensä	-5 000,00	-15 000,00	-276,65
Kulut yhteensä	-5 000,00	-15 000,00	-276,65
Toiminnanalan kate	-5 000,00	-15 000,00	-276,65
Kulut			
Henkilöstökulut			
3300 Päivärahat, hlökunta	0,00	0,00	-258,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-695,30
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-208,70
3340 Päivärahat, os.	0,00	-500,00	0,00
3350 Km-korvaukset, os	-3 500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-3 500,00	-1 000,00	-1 162,00
Kulut			
3360 Majoitus	0,00	-250,00	0,00
Yhteensä	0,00	-250,00	0,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-500,00	-500,00	0,00
Kulut yhteensä	-4 000,00	-1 750,00	-1 162,00
Toiminnanalan kate	-4 000,00	-1 750,00	-1 162,00
Kulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	0,00	0,00
3505 Seuratuet	0,00	0,00	0,00
3520 Jäsenmaksut	0,00	0,00	-89,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-89,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	-700,00
Yhteensä	0,00	0,00	-700,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-700,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	-789,00
Tuotto-/kulujäämä	-9 000,00	-16 750,00	-2 227,65
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	0,00
Tuotto-/kulujäämä	-9 000,00	-16 750,00	-2 227,65

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 000,00	-16 750,00	-2 227,65

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
50 Pool EM 2023			
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
Myyntituotot			
3089 Muut tuotot	20 000,00	0,00	0,00
3090 Erityisavustukset	90 000,00	0,00	10 000,00
Yhteensä	110 000,00	0,00	10 000,00
Tuotot yhteensä	110 000,00	0,00	10 000,00
Toiminnanalan kate	110 000,00	0,00	10 000,00
Kulut			
3300 Päivärahat, hlökunta	0,00	0,00	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-428,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-428,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3100 Palkat, vakituiset	-7500,00	0,00	0,00
3300 Päivärahat, hlökunta	0,00	0,00	0,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	0,00	0,00	-168,96
3320 Matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-428,00
3330 Muut matkakulut, hlökunta	0,00	0,00	-10,80
3340 Päivärahat, os.	0,00	0,00	0,00
3350 Km-korvaukset, os.	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	-7 500,00	0,00	-607,76
Kulut			
3360 Majoitus	-30 500,00	0,00	0,00
Yhteensä	-30 500,00	0,00	0,00
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	0,00	0,00	0,00
Kulut			
3200 Tilavuokrat	-11 000,00	0,00	0,00
Yhteensä	-11 000,00	0,00	0,00
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-76 300,00	0,00	0,00
3590 Muut toimintakulut	-26 300,00	0,00	0,00
Yhteensä	-102 600,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-151 600,00	0,00	-607,76
Toiminnanalan kate	-151 600,00	0,00	-607,76
Tuotto-/kulujäämä	-41 600,00	0,00	9 392,24
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	41 600,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	41 600,00	0,00	0,00
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	41 600,00	0,00	0,00
Tuotto-/kulujäämä	0,00	0,00	9 392,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	9 392,24

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
60 Smart Pool			
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
Muut tuotot			
3089 Muut tuotot	9 500,00	0,00	0,00
Yhteensä	9 500,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	9 500,00	0,00	0,00
Toiminnanalan kate	9 500,00	0,00	0,00
Kulut			
Henkilöstökulut			
3250 Koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	0,00	0,00	-1 440,00
Yhteensä	0,00	0,00	-1 440,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	-1 440,00
Toiminnanalan kate	0,00	0,00	-1 440,00
Kulut			
Kulut			
3350 Km-korvaus, os	-2000,00	0,00	0,00
3340 Pv-rahast, os	-500,00	0,00	0,00
3365 Kv-kilpailumatkat	0,00	0,00	-894,04
Yhteensä	-2 500,00	0,00	-894,04
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-1 000,00	0,00	0,00
Yhteensä	-1 000,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-3 500,00	0,00	-894,04
Toiminnanalan kate	-3 500,00	0,00	-894,04
Kulut			
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-6 000,00	0,00	-4 026,00
Yhteensä	-6 000,00	0,00	-4 026,00
Kulut yhteensä	-6 000,00	0,00	-4 026,00
Toiminnanalan kate	-6 000,00	0,00	-4 026,00
Tuotto-/kulujäämä	0,00	0,00	-6 360,04

VARAINHANKINTA

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
Tuotot			
4490 Muut tuotot	0,00	0,00	5 494,00
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	5 494,00
Kulut			
4900 Muut kulut	0,00	0,00	0,00
Varainhankinnan kate	0,00	0,00	5 494,00
Tuotto-/kulujäämä	0,00	0,00	-866,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	-866,04

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
90 Biljardilehti			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	17 500,00	17 500,00	12 421,12
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	3 000,00	3 000,00	800,00
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä	20 500,00	20 500,00	13 221,12
Kulut			
3670 Painatuskulut	-10 000,00	-10 500,00	-10 271,64
3680 Postikulut	-4 500,00	-4 800,00	-1 633,04
Yhteensä	-14 500,00	-15 300,00	-11 904,68
Kulut yhteensä	-14 500,00	-15 300,00	-11 904,68
Varainhankinnan kate	6 000,00	5 200,00	1 316,44
Tuotto-/kulujäämä	6 000,00	5 200,00	1 316,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 000,00	5 200,00	1 316,44

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
Kaikki yhteensä			
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
Muut Tuotot			
3080 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00
3089 Muut tuotot	20 000,00	-1 000,00	0,00
3090 Erityisavustukset	90 000,00	0,00	0,00
Yhteensä	110 000,00	-1 000,00	0,00
Tuotot yhteensä	110 000,00	-1 000,00	0,00
Toiminnanalan kate	110 000,00	-1 000,00	0,00
Kulut			
3100 Palkat, vakituiset	-52 500,00	-45 000,00	-44 247,76
3120 TYEL	-8 500,00	-7 800,00	-8 318,85
Kulut yhteensä	-61 000,00	-52 800,00	-52 566,61
Kulut			
Henkilöstökulut			
3130 Sosiaaliturvamaksu	-400,00	-600,00	-710,31
3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut	-800,00	-1 100,00	-51,87
3141 Tapaturmavakuutus	0,00	0,00	-271,24
3142 Työttömyysvakuutus	-300,00	-300,00	-272,21
3143 Ryhmähenkivakuutus	0,00	0,00	-25,16
Yhteensä	-1 500,00	-2 000,00	-1 330,79
Muut kulut			
3180 Terveystenhoitokulut	-500,00	-500,00	-491,42
3185 Henkilökunnan ravinto	-1 950,00	-2 500,00	-2 715,48
Yhteensä	-2 450,00	-3 000,00	-3 206,90
Kulut yhteensä	-3 950,00	-5 000,00	-4 537,69
Toiminnanalan kate	-64 950,00	-57 800,00	-57 104,30
Kulut			
3200 Tilavuokrat	-14 300,00	-8 500,00	-8 374,01
3205 Tilavuokrat SM-finaali	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-14 300,00	-8 500,00	-8 374,01
Kulut			
Henkilöstökulut			
3250 Koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut			
3260 Taloushallintopalvelut	-12 000,00	-12 000,00	-9 949,36
Yhteensä	-12 000,00	-12 000,00	-9 949,36
Osuus yhteiskuluista			
3290 Muut ostetut palvelut	-98 300,00	-30 000,00	-35 138,16
Yhteensä	-98 300,00	-30 000,00	-35 138,16
Kulut yhteensä	-110 300,00	-42 000,00	-45 087,52
Toiminnanalan kate	-124 600,00	-50 500,00	-53 461,53
Kulut			
3300 Päivärahat, hlökunta	-500,00	-500,00	-868,00
3310 Km-korvaukset, hlökunta	-1 500,00	-1 500,00	-4 388,22
3320 Matkakulut, henkilökunta	0,00	0,00	-2 136,72
Kulut yhteensä	-2 000,00	-2 000,00	-7 392,94
Kulut			
Henkilöstökulut			
3330 Muut matkakulut, hlökunta	-500,00	-500,00	-585,25
3340 Päivärahat, os.	-600,00	-1 900,00	0,00

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
3350 Km-korvaukset, os	-13 100,00	-3 600,00	-446,16
Yhteensä	-14 200,00	-6 000,00	-1 031,41
Kulut			
3360 Majoitus	-31 900,00	-2 750,00	-812,20
3365 Kv kilpailumatkat	-44 800,00	-70 400,00	-49 790,28
Yhteensä	-76 700,00	-73 150,00	-50 602,48
Muut kulut			
3370 Muut matkakulut, os.	-1 700,00	-1 700,00	-1 962,62
Yhteensä	-1 700,00	-1 700,00	-1 962,62
Kulut yhteensä	-92 600,00	-80 850,00	-53 596,51
Toiminnanalan kate	-94 600,00	-82 850,00	-60 989,45
Kulut			
3410 Painatuskulut	-500,00	-1 500,00	-45,77
Kulut yhteensä	-500,00	-1 500,00	-45,77
Kulut			
Henkilöstökulut			
3450 Toimistotarvikkeet	-500,00	-500,00	0,00
Yhteensä	-500,00	-500,00	0,00
Kulut yhteensä	-500,00	-500,00	0,00
Toiminnanalan kate	-1 000,00	-2 000,00	-45,77
Kulut			
3500 Kokous- ja neuvottelukulut	-1 400,00	-1 200,00	-70,00
3505 Seuratuot	-17 500,00	-18 500,00	0,00
3509 Kausimaksut	12 800,00	12 800,00	5 317,48
3510 Palkintokulut	-116 700,00	-109 200,00	-69 874,30
3520 Jäsenmaksut	-4 000,00	-4 000,00	-3 179,00
3590 Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-126 800,00	-120 100,00	-67 805,82
Kulut			
Henkilöstökulut			
3530 Postikulut	-1 500,00	-1 000,00	-1 205,54
3540 Puhelinkulut	-500,00	-500,00	-394,51
3550 Pankkikulut	-2 350,00	-2 000,00	-2 391,86
Yhteensä	-4 350,00	-3 500,00	-3 991,91
Osuus yhteiskuluista			
3590 Muut toimintakulut	-38 900,00	-4 300,00	-30 376,67
Yhteensä	-38 900,00	-4 300,00	-30 376,67
Kulut yhteensä	-43 250,00	-7 800,00	-34 368,58
Toiminnanalan kate	-170 050,00	-127 900,00	-102 174,40
Tuotot			
3600 Biljardilehden tilausmaksut	17 500,00	17 500,00	12 421,12
3610 Biljardilehden ilmoitustuotot	3 000,00	3 000,00	800,00
Tuotot yhteensä	20 500,00	20 500,00	13 221,12
Kulut			
Muut kulut			
3670 Painatuskulut	-10 000,00	-10 500,00	-10 271,64
3680 Postikulut	-4 500,00	-4 800,00	-1 633,04
Yhteensä	-14 500,00	-15 300,00	-11 904,68
Kulut yhteensä	-14 500,00	-15 300,00	-11 904,68
Toiminnanalan kate	6 000,00	5 200,00	1 316,44
Tuotto-/kulujäämä	-339 200,00	-316 850,00	-272 459,01
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4000 Jäsenmaksutuoto	14 300,00	13 650,00	13 920,00
4100 Lisenssituotot	34 500,00	34 500,00	24 842,24

Rahayksikkö EURO	Vuosibudjetti 01-12/2023	Vuosibudjetti 01-12/2022	Toteuma 01-12/2021
4150 Kaisa MM osallistumismaksut	0,00	0,00	0,00
4200 Kilpailumaksut seuroilta	151 000,00	140 100,00	78 290,65
4300 Lahjoitukset ja avustukset	0,00	34 600,00	21 037,87
4400 Ilmoitus- ja mainostuotot	48 600,00	15 000,00	12 140,15
4450 SM-fin pääsylipputulot	0,00	3 000,00	1 379,07
4490 Muut tuotot	0,00	0,00	5 494,00
Tuotot yhteensä	248 400,00	240 850,00	157 103,98
Kulut			
4900 Muut kulut	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8704 Myynnin luottotappiot	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	-3 000,00	-3 000,00	0,00
Varainhankinnan kate	245 400,00	237 850,00	157 103,98
Tuotto-/kulujäämä	-93 800,00	-79 000,00	-115 355,03
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
Tuotot			
Sijoitustoiminta			
5000 Korkotuotot	0,00	0,00	5,64
Yhteensä	0,00	0,00	5,64
Tuotot yhteensä	0,00	0,00	5,64
Kulut			
Sijoitustoiminta			
5500 Korkokulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	0,00	0,00	5,64
Tuotto-/kulujäämä	-93 800,00	-79 000,00	-115 349,39
YLEISAVUSTUKSET			
Yleisavustukset			
7000 Valtionavustus toimintaan	85 000,00	80 000,00	80 000,00
Yhteensä	85 000,00	80 000,00	80 000,00
Yleisavustukset yhteensä	85 000,00	80 000,00	80 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 800,00	1 000,00	-35 349,39