

# Helsingin Työväenopiston Opistolaisyhdistys ry

<b>TALOUSARVIO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PALVELUTOIMINTA</b>			
<b>Tuotot</b>			
Myyntituotot	215000,00	200000,00	180000,00
<b>Kahvilatoiminta</b>			
Ostot	122700,00	100000,00	77500,00
<b>Kahvilatoiminta</b>			
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut	70000,00	75000,00	76050,00
Muut kulut	22300,00	25600,00	26450,00
100v juhluvuosi			0,00
Palvelutoiminta			180000,00
Kulujäännös	0,00	-600,00	0,00
<b>ALUEELLINEN TOIMINTA</b>			
<b>Tuotot</b>			0,00
<b>Kulut</b>	3000,00	3000,00	2000,00
<b>Kulujäännös</b>	-3000,00	-3000,00	-2000,00
<b>ALUEELLINEN YHTEENSÄ</b>			
<b>Tuotot</b>			0,00
<b>Kulut</b>	3000,00	3000,00	2000,00
<b>Kulujäännös</b>			0,00
<b>TUOTTO / KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-3000,00</b>	<b>-3000,00</b>	<b>2000,00</b>
<b>PALSTATOIMIKUNTA</b>			
<b>Tuotot</b>			
Palstavuokratulot	17500,00	17500,00	17500,00
<b>Kulut</b>			
Henkilöstökulut			
Muut Kulut	20500,00	21800,00	17400,00
Kulujäännös	-3000,00	-4300,00	100,00
<b>KOULUTUSTOIMINTA</b>			
<b>Tuotot</b>			
Myyntituotot			0,00
			0,00
<b>Kulut</b>			
Koulutuskulut	1000,00	1000,00	1000,00
Kulujäännös	-1000,00	-1000,00	-1000,00

## Helsingin Työväenopiston Opistolaisyhdistys

### RETKEILYTOIMINTA

#### Tuotot

Myyntituotot	89170,00	<b>58080,00</b>	27080,00
Muut Tuotot			0,00

#### Kulut

Henkilöstökulut	86500,00		
Muut Kulut	2670,00	58080,00	27080,00
Kulujäännös	0,00		0,00

### SENIORITOIMINTA

#### Tuotot

Myyntituotot			400,00
--------------	--	--	--------

#### Kulut

Henkilöstökulut			
Muut Kulut	1300,00	1300,00	1300,00
Kulujäännös	-1300,00	-1300,00	-900,00

### TIEDOITUSTOIMINTA

#### Tuotot

Myyntituotot			400,00
Menot	1000,00	600,00	
Painatus			0,00
Kulujäännös	-1000,00	-600,00	400,00

### YLEISKULUT

Henkilöstökulut	4500,00	4000,00	3500,00
Osallistuvaa toimintaa	1000,00	<b>1500,00</b>	1500,00
Muttu yleiskulut	3500,00	4000,00	4000,00
Kulujäännös			9000,00
Kulujäännös	9000,00	9500,00	
Kaupungin avustus	20000,00	20000,00	16000,00
Avustukset Gastr			0,00
Satunnaiset tulot	200,00	400,00	400,00

### YHDISTYKSEN TUOTOT

**252700,00**    **237900,00**    **241780,00**

### YHDISTYKSEN KULUT

**250800,00**    **237800,00**    **246780,00**

### Tilikauden yli/alijäämä

**1900,00**            **100,00**            **-5000,00**

## Hallitus / Järjestötoiminta

Talousarvio vuodelle 2019

Talousarvio Talousasvio

VARSINAINEN TOIMINTA	2024,00	2023	2022
Alueellinen toiminta		Määritellään	Määritellään
Alue toiminta			
Toimialueet	— -3000,00	-3000,00	-2000,00
<b>Alueavustukset yhteensä</b>	—	-3000,00	-2000,00
Toimintaryhmät		0,00	
Kohdeavustus Castrén säätiö	+ 0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	0,00	
Koulutus	— -1000,00	-1000,00	-1000,00
Palstatoiminta	+ -3000,00	-4300,00	100,00
Seniorit	— -1300,00	-1300,00	-900,00
Retkeily	0,00	0,00	0,00
Toimintaryhmät	— -3000,00	-3000,00	-1800,00
<b>Ryhmät Yhteensä</b>		6600,00	-3800,00
Tuotto Kulujäämä	—	0,00	-3800,00
<b>Tiedoitus toiminta</b>		0,00	
Toimintatuotot Ilmoitustulot Kahvio Castren	+ 0,00	0,00	0,00
Hitorikiin painatus	—	0,00	0,00
Tuotto kulujäämä	—	-600,00	-3800,00
<b>Muu toiminta</b>		0,00	
Tuotot			
Arpajastuotot	+ 0,00		400,00
Henkilöstökulut			
Muut kulut			
Muu toiminta yhteensä		0,00	
Tuotto Kulujäämä	—		
<b>Yleiskulut</b>		0,00	
Henkilöstökulut	— 4500,00	4000,00	3500,00
Osallistuva toiminta	1000,00		1500,00
<b>Yleiskulut yhteensä</b>	— 5500,00	4000,00	5000,00
Korkotuotot		30,00	50,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	+ 200,00	400,00	400,00
Kalustohankinnat	— 1500,00	1000,00	1300,00
Omatoiminen kulujäämä		0,00	
<b>Yleisavustukset</b>		0,00	
Helsingin Kaupungilta	+ 20000,00	20000,00	16000,00
Muut Avustukset			
Haetut avustukset			
Avustus gastren			
Kulut yhteensä			

- -

## Yleiskulut

Palkkiot	4400,00
Varaus	0,00
Taittokustannukset	500,00
	4900,00
Vakuutukset	1000,00
Kirjanpito	1600,00
KM korvaukset	290,00
Matkakulut	600,00
Tietoliikenne	900,00
Toimistotarvikkeet	500,00
Jäsenmaksut	120,00
Pankkikulut	400,00
Pienkalusto ja tarvikkeet	300,00
Huomionosoitukset	150,00
	5860,00

## HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON OPPISTOLAISYHDISTYS RY

### PALSTATOIMIKUNTA

### TALOUSARVIO 2024

#### TUOTOT:

Palstamaksut 250 x 70	17500,00	
Varainhankintaa	0,00	<b>17500,00</b>

#### KULUT:

Kokoukset Toiminkunta		
Tilavuokrat	0,00	
Toimintamenot	500,00	
Tarjoilu	500,00	
<b>Yhteensä</b>		<b>1000,00</b>

#### KULUT

Aluevuokr: Palstat	4000,00	
Palstakirjeet	250,00	
Kuljetukset	250,00	
Talkoomaterialit	1000,00	
Hankinnat	600,00	
Muut toimintakulut	1500,00	
Varaus Ojien perkaus	2000,00	
<b>Yhteensä</b>		<b>9600,00</b>

#### HOITOKULUT

Jätehuolto	4000,00	
Sähköt	400,00	
Kunnostus+materialit	3000,00	
Laiteiden Huolto	500,00	
Vesi+korjaukset	2000,00	
<b>Yhteensä</b>		<b>9900,00</b>

Menot yhteensä **20500,00**

**Toimintakauden yli-alijäämä -3000,00**

## Talousarvio 2023/2024

<u>Myyntituotto 14%</u>	<u>215,000€</u>
Ostot 24% (siivous, puht.pito, kerttikset)	18,000€
14% (Elintarvikkeet)	114,700€
<b><u>Yhteensä</u></b>	<b><u>132,700€</u></b>

### Palkat ja palkkiot sivukuluineen 60,000€

#### **Muut kulut**

Vakuutukset	4,000€
Markkinointi (mainonta, somisteet, kukat)	1,500€
Taloushallinto (tilitoimisto, viranomaiset)	7,500€
ATK (danatansiirto, kassakone)	2,000€
Puhelinkulut	700€
Postitus	100€
Työterveyshuolto	2,000€
Koneet, kalusteet, astiat	1,000€
Muut kulut (Matka, kokous, koulutus, työvaate)	1,000€
Henkilöstön hyvinvointi/virkistys toiminta	2,000€
Sis.sierrot 0%alv	500€
<b><u>Yhteensä</u></b>	<b><u>22,300€</u></b>