

Talousarvio2012

<i>Rahyksikkö EURO</i>	<i>Tilinpäätös 1.1 – 31.12.2010</i>	<u><i>ALV 23%</i></u> <i>Arvio 2011</i>	<u><i>ALV 23%</i></u> <i>Arvio 2012</i>
<u>VARSINAINENTOIMINTA</u>			
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut			
3615 Osakaskuntalaskutus 23 %	3 304,66 €	5 000,00 €	5 000,00€
3620 Toiminta-avustukset ELY Toiminnallinen avustus osakaskunnilta	7 463,00 €	6 000,00 € 1 700,00 €	9 000,00€ 1 700,00€
3624 Vesistä nautittavuus 2010	3 000,00 €		
3625 ELY – keskus kalankäytön ja kalastuksen edistäminen	0,00 €		5 000,00 €
3630 Omistaja- ja viehemaksukorvaus alle 30 € Muu tulo	1 732,22 €	3 300,00 € 500,00 €	3 300,00€ 500,00€
<i>Tuotot</i>	<u>15499,88€</u>	<u>16500,00€</u>	<u>24500,00€</u>
Yhteislupa-alue			
Lupamaksutulot yhteislupa-alue			
3610 Tulot lupamaksut 23 %	17 331,10 €	17 800,00 €	20 500,00€
Yhteensä	17 331,10 €	17 800,00 €	20 500,00€
Kulut lupamaksut yhteislupa-alue			
3613 Kulut lupamaksut 23 %	-467,00 €	-750,00 €	-1 200,00 €
Yhteensä	-467,00 €	-750,00 €	-1 200,00 €
Yhteislupa-alue yhteensä	<u>16864,10€</u>	<u>17050,00€</u>	<u>19300,00€</u>
Käyttö ja hoitosuunnitelma			
Tuotot			
3510 ELY Tuki Pienvesien Käyttö ja hoitosuunnitelma	0,00 €		
ELY Tuki hankkeisiin		2 000,00 €	
ELY Tuki hankkeisiin laavut ja tulenpitopaikat			5 000,00 €
Tuotot yhteensä	0,00 €	2 000,00 €	5 000,00€
Kulut yhteensä			
3515 Kulut Pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma 23%	0,00 €		
3518 Kulut Pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma 8%	0,00 €		
3519 Kulut Pienvesien käyttö- ja hoitosuunnitelma	0,00 €		
Kalastuksen esittely		-300,00 €	-300,00 €
Kalastuspäivä		-300,00 €	-300,00 €

Käyttö- ja hoitosuunnitelma		-200,00 €	0,00 €
Kuhamaan menot (Zanderland)		0,00 €	0,00 €
Kulut yhteensä	0,00 €	-800,00 €	-600,00 €
Yhteensä	<u>0,00 €</u>	<u>1200,00 €</u>	<u>4400,00 €</u>
Kalastusalueen valvonta			
Tuotot			
3520 ELY tuki kalastuksen valvonta	0,00 €	1 000,00 €	1 600,00 €
Tuotot yhteensä	0,00 €	1 000,00 €	1 600,00 €
Kulut			
3525 Kulut kalastuksen valvonta 23 %	0,00 €	-500,00 €	-600,00 €
3527 Kulut kalastuksen valvonta 17%	0,00 €		
3528 Kulut kalastuksen valvonta 8%	0,00 €	-1 000,00 €	-1 000,00 €
3529 Kulut kalastuksen valvonta 0%	-369,00 €		-400,00 €
Kulut yhteensä	-369,00 €	-1 500,00 €	-2 000,00 €
Yhteensä	<u>-369,00 €</u>	<u>-500,00 €</u>	<u>-400,00 €</u>
Kotisivut			
Tuotot			
359034 Tulot ELY – keskus kotisivut	1 068,35 €		
Tuotot yhteensä	1 068,35 €	0,00 €	0,00 €
Menot			
359040 Menot 23% kotisivut	0,00 €	-75,00 €	-800,00 €
Menot yhteensä	0,00 €	-75,00 €	-800,00 €
Kulut varsinainen toiminta			
3700 Palkat	-7 320,00 €	-12 500,00 €	-24 000,00 €
3710 Palkkiot hallituksen kokoukset	-580,00 €	-700,00 €	-600,00 €
3711 Puheenjohtajien palkkiot	-1 300,00 €	-1 400,00 €	-1 300,00 €
3720 Sotu	-163,23 €	-350,00 €	-500,00 €
3730 Eläkevakuutusmaksut	-1 130,36 €	-1 450,00 €	-290,00 €
3740 Tt, tapat, hvak maksut	-130,94 €	-200,00 €	-200,00 €
Henkilöstökulut	-10 624,53 €	-16 600,00 €	-29 500,00 €
3790 Poistot	-232,32 €	-100,00 €	-200,00 €
Poistot yhteensä	-232,32 €	-100,00 €	-200,00 €
3800 Km-korvaukset	-1 522,80 €	-1 700,00 €	-1 800,00 €
3802 Päiväraha	-36,00 €	-200,00 €	-200,00 €
3805 Matkakulut hallitus	-404,10 €	-300,00 €	-400,00 €
3806 Matkakulut 8% hallitus	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
3810 Matkakulut 23 %	-2,44 €	0,00 €	0,00 €
3820 Vuokrat 23 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3821 Vuokrat 0 %	-3 050,00 €	-3 600,00 €	-3 200,00 €

3822 Vakuutukset	-70,06 €	-90,00 €	-100,00€
3825 Sähkö 23 %	-145,58 €	-175,00 €	-280,00€
3827 Pienkalusto 23 %	-155,74 €	-500,00 €	-600,00€
3828 Siivoustarvikkeet 0 %	-3,39 €	0,00 €	0,00€
3829 Siivoustarvikkeet 23 %	-447,54 €	-700,00 €	-500,00€
3830 Posti 23 %	-359,39 €	-400,00 €	-400,00€
3834 Posti 0 %	-18,40 €	0,00 €	0,00€
3835 Puhelin 23 %	-358,50 €	-300,00 €	-400,00€
3836 Puhelin 0%	0,00 €	-50,00 €	-50,00€
3840 Tietoliikenne 23 %	-951,55 €	-400,00 €	-500,00€
3842 Tietoliikenne 0 %	-87,00 €		
3845 Konttoritarvikkeet 23 %	-332,11 €	-275,00 €	-400,00€
3846 Konttoritarvikkeet 0%	0,00 €	0,00 €	0,00€
3849 Kirjat, Lehdet 0 %	-274,00 €	-50,00 €	-200,00€
3850 Kirjanpito 23 %	-1 339,85 €	-1 500,00 €	-1 400,00€
3853 Tilintarkastus 23 %	-270,00 €	-300,00 €	-350,00€
3855 Isännöinti 23 %	-1,63 €		
3862 Jäsenmaksut 0 %	-40,00 €	-50,00 €	-80,00€
3865 Lehti-ilmoitukset 23 %	-589,00 €	-500,00 €	-500,00€
3866 Lehti-ilmoitukset 0 %	-90,62 €	-50,00 €	-50,00€
3867 Markkinointi 0 %	-110,00 €	-150,00 €	-400,00€
3868 Markkinointi 23 %	0,00 €	-300,00 €	-300,00€
3869 Markkinointi 17 %	0,00 €	-50,00 €	-100,00€
3870 Kokouskulut 23 %	-395,43 €	-300,00 €	-200,00€
3871 Kokouskulut 17 %	-284,62 €		
3873 Kalastusaluepäivät 0 %	-1 041,60 €	-800,00 €	-700,00€
38731 Kalastusaluepäivät 17 %			
38732 Kalastusaluepäivät 8 %	-157,97 €	-50,00 €	-50,00€
38733 Kalastusaluepäivät 23 %	-36,48 €	0,00 €	-225,00 €
3875 Kokouskulut hallitus 23 %	-133,99 €	-200,00 €	-300,00€
38751 Kokouskulut hallitus 17 %	-207,26 €	0,00 €	-50,00 €
3876 Kokouskulut hallitus 0 %	-32,99 €		
3877 Merkkipäivät, huomionosoitus 0 %	0,00 €	-100,00 €	-100,00€
3879 Edistämishanke 23 %	-1 562,98 €		
38791 Osallistuminen eri hankkeet 23 %			
38796 Perkuukoppi 23 %			
3885 Pankin kulut	-308,57 €	-300,00 €	-150,00€
3890 Muut kulut 23 %	-300,00 €	-100,00 €	-100,00€
3892 Muut kulut 0 %	0,00 €	0,00 €	0,00€
Muut kulut yhteensä	<u>-15121,59€</u>	<u>-13690,00€</u>	<u>-14285,00€</u>

Muut kulut	-15 121,59 €	-13 690,00 €	-14 285,00€
3910 Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat 0 %	-282,96 €		
3912 Osakaskuntien järjestäytyminen 23 %	-990,84 €	-500,00 €	-500,00€
3913 Osakaskuntien järjestäytyminen 17 %	-13,63 €		
3915 Osakaskuntien järjestäytyminen 0 %	-215,00 €		
3930 Yleisistutuskulut 23 %	-2 262,11 €	-4 700,00 €	-4 955,00€
3931 Yleisistutuskulut 0 %	-846,00 €		
3935 Reittiveden tutkimus ja hoitokulut 23 %	0,00 €	-1 200,00 €	-1 500,00€
3980 Kulut 23 %	-14,92 €		
Kalastusalueen hoitokulut	-4 625,46 €	-6 400,00 €	-6 955,00€
Yhteisten erien kate	2 517,51 €		
<i>Tuotto-/kulujäämä</i>	2 517,51 €		
<i>Tuotto-/kulujäämä</i>	2 517,51 €		
<i>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</i>			
Tuotot			
5000 Korkotuotot sijoituksista	1 175,52 €	400,00 €	500,00€
5140 Sijoitusten arvonalautukset	463,37 €	1 200,00 €	1 200,00€
Sijoitustoiminta	1 638,89 €	1 600,00 €	1 700,00€
5300 Korkotuotot	0,00 €		
5310 Korkotuotot pankki	70,48 €		
5320 Korkotuotot sijoitustili	0,00 €	1 000,00 €	1 500,00€
Rahoitustoiminta	70,48 €	1 000,00 €	1 500,00€
Kulut			
5500 Omaisuuden hoitokulut	-22,50 €	-50,00 €	-60,00€
5700 Sijoitusten arvonalentumiset	0,00 €		
Sijoitustoiminta	-22,50 €	-50,00 €	-60,00 €
5900 Korkokulut	-3,85 €		
Rahoitustoiminta	-3,85 €		
<u>Kaikkimenot</u>	-30 999,25 €	-36 140,00 €	-47 000,00€
<u>Kaikkitulot</u>	34 073,35 €	36 150,00 €	47 000,00€
TUOTTO -/ KULUJÄÄMÄ	4 204,80 €	10,00 €	0,00€
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 204,80 €	10,00 €	0,00€