

Tampereen Napapiiri ry							
Hallituksen laskelma yhdistyksen kokoukselle 1.4.2019	Tarkistettu talousarvio 2019	Tehostettu varainhankinta - varovainen arvio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2018	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2017	Selite 2019 talousarvio
VARSINAINEN TOIMINTA							
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT							
Kävijämaksut	1 500,00 €	1 600,00 €	1 414,60 €	1 800,00 €	1 582,26 €	1 900,00 €	
Kurssit	2 800,00 €	2 800,00 €	1 694,00 €	1 400,00 €	4 440,00 €	3 750,00 €	Osallistujamaksut (2 Toimiva perhe kurssia)
Lapsiperhe toiminnan tilankäyttötulot	1 800,00 €	1 800,00 €	2 296,00 €	2 500,00 €	2 467,50 €	2 500,00 €	Yhteisöjäsenten tilavuokrat yms
Tapahtumat	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	20,00 €	100,00 €	Kirppisten pöytävuokrat, naistenillan osallistujamaksut
TENS-vuokrat	1 800,00 €	1 800,00 €	1 953,00 €	1 500,00 €	1 180,00 €	1 500,00 €	
Kantoliinavuokrat	1 000,00 €	1 000,00 €	1 201,90 €	800,00 €	883,60 €	700,00 €	
Rintapumppuvuokrat	350,00 €	350,00 €	434,35 €	300,00 €	325,00 €	300,00 €	
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Doulapiirin kurssit	0,00 €	0,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Yht. varsinaisen toiminnan tuotot	9 300,00 €	9 400,00 €	9 049,85 €	8 350,00 €	10 898,36 €	10 750,00 €	
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT							
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 300,00 €	-2 300,00 €	-1 623,26 €	-2 600,00 €	-1 655,02 €	-2 400,00 €	
Päivittäistavarahankinnat	-900,00 €	-900,00 €	-874,89 €	-700,00 €	-530,17 €	-700,00 €	
Sisäisten tapahtumien kulut	-200,00 €	-200,00 €	-155,68 €	-500,00 €	-228,72 €	-500,00 €	Pikkujoulet, muut avoimet tapahtumat
Ryhmien tarvikekulut	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	-300,00 €	-12,50 €	-200,00 €	Ryhmien toiveiden mukaan
Kirjaston kirjahankinnat	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
TENS-laite- ja elektrodikulut	-300,00 €	-300,00 €	-230,83 €	-300,00 €	-379,58 €	-300,00 €	
Kantovälinehankinnat	-300,00 €	-300,00 €	-313,91 €	-200,00 €	-180,00 €	-100,00 €	
Rintapumppuhankinnat	-300,00 €	-300,00 €	-35,40 €	-300,00 €	-279,16 €	-300,00 €	
Doulapiirin kulut	0,00 €	0,00 €	-12,55 €	-200,00 €	-44,89 €	-200,00 €	
Koulutus kulut	-3 600,00 €	-3 600,00 €	-3 076,06 €	-2 200,00 €	-4 930,17 €	-700,00 €	
Aktiivien koulutuksen kulut	-800,00 €	-800,00 €	-250,00 €	-800,00 €	-433,09 €	-700,00 €	Aktiivien koulutus tarpeen mukaan
Kurssien kulut	-2 800,00 €	-2 800,00 €	-1 669,68 €	-1 400,00 €	-4 497,08 €		Esim. Toimiva perhe - kurssit
Doulapiirin kurssien kulut	0,00 €	0,00 €	-1 156,38 €	0,00 €			
Vuokrat	-8 267,80 €	-8 267,80 €	-7 662,72 €	-7 667,62 €	-7 667,72 €	-7 662,72 €	

Toimitilavuokratulut VANHA	-3 192,80 €	-3 192,80 €	-7 662,72 €	-7 667,62 €	-7 667,72 €	-7 662,72 €	Vanha vuoka 638,56 e maksetaan toukokuulle
Toimitilavuokratulut UUSI	-5 075,00 €	-5 075,00 €					Uusi vuokra 1.6. alk 725 e
Toimitilan hoitokulut	-1 350,00 €	-1 350,00 €	-999,54 €	-2 150,00 €	-633,22 €	-2 350,00 €	
Toimitilan kunnossapitokulut	-500,00 €	-500,00 €	-583,78 €	-500,00 €	-41,95 €	-200,00 €	Vuoden aikana ilmenevät tarpeet, siivous
Toimitilan tarpeisto- ja kalustohankinnat	-500,00 €	-500,00 €	-91,73 €	-1 300,00 €	-235,06 €	-1 800,00 €	Uuden lukollisen kaapiston hankinta
Sähkökulut	-350,00 €	-350,00 €	-324,03 €	-350,00 €	-356,21 €	-350,00 €	
Tiedotus- ja markkinointi	-1 070,00 €	-1 070,00 €	-1 010,20 €	-1 970,00 €	-752,04 €	-2 220,00 €	
Sähköisen markkinoinnin kulut	-500,00 €	-500,00 €	-883,50 €				
Esitteiden painatuskulut	-200,00 €	-200,00 €	-27,50 €	-500,00 €	-334,80 €	-800,00 €	Vuosiesite
Esitteiden postituskulut	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	-350,00 €	-315,95 €	-350,00 €	Vuosiesite
Markkinointitapahtumakulut	-70,00 €	-70,00 €	0,00 €	-70,00 €	-37,29 €	-70,00 €	Avoimet ovet
Muut markkinointikulut	-100,00 €	-100,00 €	-99,20 €	-1 050,00 €	-64,00 €	-1 000,00 €	Esitteen suunnittelu
Konttori ja hallinto	-1 100,00 €	-1 100,00 €	-461,62 €	-500,00 €	-316,07 €	-400,00 €	
Konttoritarviketekulut	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €				Muut tulostuskulut yms.
Kirjanpito- ja tilinpäätöskulut	-250,00 €	-250,00 €	-155,23 €				Kirjanpito-ohjelma, tulostuskulut
Hallituksen kokouskulut	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	-300,00 €	-158,37 €	-200,00 €	
Yhdistyksen kokouskulut	-100,00 €	-100,00 €	-36,39 €				
Muut hallintokulut	-50,00 €	-50,00 €	-40,00 €	-200,00 €	-157,70 €	-200,00 €	Yhdistysrekisteriin ilmoitus yms.
Virkistys- ja harrastustoiminta	-500,00 €	-500,00 €	-230,00 €				Aktiivien virkistys. Aiemmin ollut osa koulutuskuluja.
Tieto- ja rahaliikenne	-220,00 €	-220,00 €	-15,40 €				
Puhelinkulut	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €				Puhelimet, liittymä
Täsmätyserot	-20,00 €	-20,00 €	-15,40 €				
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset	-250,00 €	-250,00 €	-222,30 €	-205,74 €	-205,74 €		
Vakuutuslaskut	-250,00 €	-250,00 €	-222,30 €	-205,74 €	-205,74 €	0,00 €	
Luottotappiot			-35,00 €				
Luottotappiot			-35,00 €				
Suunnitelman mukaiset poistot	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	
Poistot ja arvonalentumiset	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	-413,70 €	
Yht. varsinaisen toiminnan kulut	-18 571,50 €	-18 571,50 €	-15 520,10 €	-17 707,06 €	-16 733,68 €	-19 896,42 €	
Varsinainen toiminta yhteensä	-9 271,50 €	-9 171,50 €	-6 470,25 €	-9 357,06 €	-5 835,32 €	-9 146,42 €	

VARAINHANKINNAN TUOTOT							
Jäsenmaksutuotot, yksityishenkilöt	203,00 €	280,00 €	329,00 €	200,00 €	259,00 €	200,00 €	
Jäsenmaksutuotot, yhteisöt	700,00 €	1 300,00 €	600,00 €	800,00 €	600,00 €	800,00 €	
Mainostuotot	100,00 €	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	Mainokset esitteeseen
Myynti- ja arpajaistuotot	0,00 €	50,00 €	0,00 €	200,00 €	138,85 €	200,00 €	Kannatus tuotteiden myynnistä luovuttu
Tapahtumatuotot	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	138,10 €	0,00 €	kirpputorit
Muun tilavuokrauksen tuotot	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	525,25 €	300,00 €	Tilavuokrauslinja muuttunut
Lahjoitustuotot	50,00 €	50,00 €	15,00 €	50,00 €	17,25 €	50,00 €	
Lahjoitustuotot doulapirille	0,00 €	0,00 €	170,00 €	200,00 €	160,00 €	400,00 €	
Vuokratuotot alivuokralaisesta	1 500,00 €	1 500,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	Alivuokralaisen tuotto poistuisi 31.5.
Muut varainhankinnan tuotot	0,00 €	100,00 €	19,00 €				
Yht. varainhankinnan tuotot	2 553,00 €	3 730,00 €	4 733,00 €	5 450,00 €	5 438,45 €	5 750,00 €	
VARAINHANKINNAN KULUT							
Myytavien tuotteiden materiaalikulut	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30,00 €	0,00 €	-30,00 €	
Muut varainhankinnan kulut	0,00 €	0,00 €	-3,20 €				
Yht. varainhankinnan kulut	0,00 €	0,00 €	-3,20 €	-30,00 €	0,00 €	-30,00 €	
Varainhankinta yhteensä	2 553,00 €	3 730,00 €	4 729,80 €	5 420,00 €	5 438,45 €	5 720,00 €	
Sijoitus- ja rahastotoiminnan tuotot							
Korkotuotot	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sijoitus ja rahoitustoiminnan kulut							
Rahalaitosten palvelumaksut	-200,00 €	-200,00 €	-157,04 €	-145,00 €	-145,08 €	-140,00 €	
Yht. sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	-200,00 €	-200,00 €	-157,04 €	-145,00 €	-145,08 €	-140,00 €	
Yleisavustukset							
Yleisavustukset	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	
Yht. yleisavustukset	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	
Tilikauden tulos	-4 418,50 €	-3 141,50 €	602,51 €	-1 582,06 €	1 458,05 €	-1 066,42 €	