



Paltamon työvoimayhdistys ry

TASEKIRJA

Tilikaudelta 1.1.2010 - 31.12.2010

Tilinpäätöksen laati
Paltamon työvoimayhdistys ry
Maija-Liisa Pyykkönen
taluspäällikkö, yo-merkonomi

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivut
1. Yhdistyksen sääntöjen määräämä vuosikertomus	3-28
2. Tuloslaskelmat	
Lyhyet	
Koko toiminta yhteensä	29
Yhdistyksen oma toiminta	30
Paltamon Työtä kaikille -hanke	30
Pitkät	
Koko toiminta yhteensä	31-34
Yhdistyksen oma toiminta	35-36
Paltamon Työtä kaikille -hanke	36-39
3. Tase	
Lyhyt	40
Pitkä	41-42
4. Rahoituslaskelma	43
5. Tilinpäätöksen liitetiedot	44-47
6. Tilinpäätöksen kirjanpitokirjat ja käytetyt tositelajit ja -numerot	47
7. Tilinpäätöksen allekirjoitukset	48
8. Tilintarkastusmerkintä	48

TULOSLASKELMA

Koko talon toiminta

VARAINAINEN TOIMINTA	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
Tuotot	3 600 754,61		1 770 700,14	
Kulut				
Ostopalvelut	-157 437,54		-82 453,13	
Henkilöstökulut	-3 160 817,27		-1 499 871,91	
Muut kulut	-292 291,57		-197 750,52	
VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	<u>-3 610 546,38</u>		<u>-1 780 075,56</u>	
Tuotto-/Kulujäämä (+/-)	-9 791,77		-9 375,42	
VARAINHANKINTA JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot	11 343,12		6 300,00	
Kulut	<u>-1 659,11</u>		<u>-2 161,52</u>	
VARAINHANKINTA JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	9 684,01		4 138,48	
Tuotto-/Kulujäämä (+/-)	-107,76		-5 236,94	
Tilikauden tulos	-107,76		-5 236,94	
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-107,76		-5 236,94	

TULOSLASKELMA

Yhdistyksen oma toiminta

VAR SINAINEN TOIMINTA	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
Kulut				
Henkilöstökulut	-9 330,52		-8 433,12	
Muut kulut	-461,25	-9 791,77	-942,30	-9 375,42
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		-9 791,77		-9 375,42
Tuotto-/Kulujäämä (+/-)		-9 791,77		-9 375,42
VARAINHANKINTA JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot		11 343,12		6 300,00
Kulut		-1 659,11		-2 161,52
VARAINHANKINTA JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ		9 684,01		4 138,48
Tuotto-/Kulujäämä (+/-)		-107,76		-5 236,94
Tilikauden tulos		-107,76		-5 236,94
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ		-107,76		-5 236,94

Paltamon Työtä kaikille -hanke

VAR SINAINEN TOIMINTA	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
Tuotot		3 600 754,61		1 770 700,14
Kulut				
Ostopalvelut	-157 437,54		-82 453,13	
Henkilöstökulut	-3 151 486,75		-1 491 438,79	
Muut kulut	-291 830,32	-3 600 754,61	-196 808,22	-1 770 700,14
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		0,00		0,00
Tuotto-/Kulujäämä (+/-)		0,00		0,00
Tilikauden tulos		0,00		0,00
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ		0,00		0,00

TULOSLASKELMA

Koko talon toiminta	1.1.2010 - 31.12.2010	1.1.2009 - 31.12.2009
---------------------	-----------------------	-----------------------

TOIMINNAN TUOTOT

TUOTOT

3000	Myyntituotot 22 %	56 007,87	79 652,52	
3001	Myyntituotot 17 %	-0,85	3 364,37	
3002	Myyntituotot 8 %	1 716,02	2 307,31	
3003	Myyntituotot 0 %	-4 318,85	23 196,05	
3004	Myyntituotot 22 % Pmon kunta	10 042,55	6 169,59	
3006	Myyntituotot 12 % Pmon kunta	34,01	380,98	
3007	Myyntituotot 8 % Pmon kunta	9,26	40,96	
3008	Myyntituotot 0 % Pmon kunta	0,00	30,40	
3009	Myyntituotot 23 %	111 113,34	0,00	
3010	Myyntituotot 23 % Pmon kunta	6 503,11	0,00	
3011	Myyntituotot 23 % K maakunta	522,60	0,00	
3012	Myyntituotot 12 %	4 764,55	5 641,79	
3013	Myyntituotot 22 % K maakunta	440,63	3 498,69	
3015	Myyntituotot 12 % K maakunta	26,79	20,49	
3017	Myyntituotot 0% K maakunta	1 177,53	0,00	
3018	Myyntituotot 13 %	10 497,42	0,00	
3046	Myyntituotot 9 %	1 328,15	0,00	
3047	Myyntituotot 9 % Pmon kunta	7,34	0,00	
3048	Myyntituotot 9 % K maakunta	128,53	0,00	124 303,15
TUOTOT YHTEENSÄ		200 000,00	0,00	124 303,15

TOIMINNAN MUUT TUOTOT

3020	Kainuun kehittämisraha	3 297 245,76	1 520 751,42	
3021	Kuntayhtymän budjettivarat	101 874,51	86 941,38	
3022	Paltamon kunnan osuus	3 760,51	1 239,49	
3023	Muut saadut tuet	480,00	280,00	
3024	Kela-korvaukset	-2 606,17	37 184,70	1 646 396,99
TOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ		3 400 754,61	1 646 396,99	
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ		3 600 754,61	1 770 700,14	

TOIMINNAN KULUT

OSTOPALVELUT

3025	Aineet ja tarvikkeet 22 %	-17 928,95	-19 734,82	
3026	Aineet ja tarvikkeet 17 %	-40,25	-1 605,43	
3028	Aineet ja tarvikkeet 0 %	-6 750,84	-6 553,43	
3029	Aineet ja tarvikkeet 12 %	-11 383,63	-3 469,75	
3033	Asiantuntijapalvelut 0 %	-51 508,38	-22 545,57	
3043	Koulutuspalvelut 0 %	-16 832,63	-16 865,05	
3045	Koulutuspalvelu Kainuun	-7 500,35	-10 506,66	
3050	Muut ostopalvelut 22 %	-1 054,23	-953,09	

	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
3053 Muut ostopalvelut 0 %	-550,74		-219,33	
3070 Aineet ja tarvikkeet 23 %	-27 613,60		0,00	
3071 Aineet ja tarvikkeet 13 %	-11 621,16		0,00	
3082 Aineet ja tarvikkeet 23 % K maakunta	-24,80		0,00	
3083 Aineet ja tarvikkeet 13 % K maakunta	-116,53		0,00	
3093 Muut ostopalvelut 23 %	-3 079,05		0,00	
3303 Koulutuspalvelut 0 % Knin kaupunki	-1 432,40	-157 437,54	0,00	-82 453,13
OSTOPALVELUT YHTEENSÄ		-157 437,54		-82 453,13

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT

3500 Palkat	-2 427 797,89		-1 135 475,29	
3501 Palkkiot	-9 181,02		-7 281,00	
3502 Loma-ajan palkat	-82 137,75		-7 259,12	
3503 Sairasajan palkat	-36 038,29		-23 463,48	
3504 Saadut Kela-korvaukset	21 800,90		6 809,31	
3505 Muut saadut vakuutuskorvaukset	2 976,07		3 141,51	
3506 Lomapalkkakorvaukset	-154 062,18		-124 103,57	
3507 Luontaisedut	-480,00		-491,81	
3508 Luontaisetujen vastatili	480,00		491,81	
3509 Ansionmenetykskorvaukset	-707,78	-2 685 147,94	-837,89	-1 288 469,53

HENKILÖSIVUKULUT

3510 Sosiaaliturvamaksut	0,00		-173,82	
3511 TyeL-maksut	-428 211,69		-197 380,76	
3512 Tapaturmavakuutus	-11 770,08		-5 441,19	
3513 Työttömyysvakuutus	-33 903,45		-7 547,39	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-1 784,11	-475 669,33	-859,22	-211 402,38
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ		-3 160 817,27		-1 499 871,91

VUOKRAT

3700 Työvoimatalo, Pmon kunta 23 %	-26 833,49		-17 964,04	
3701 Työvoimatalo, Pmon kunta 0 %	-29 496,89		-16 455,20	
3703 Vuokrat kalusto ja laitteet 0 %	-70,82		0,00	
3704 Työvoimatalo, Pmon kunta 23 %	-19 293,40		0,00	
3710 Muut vuokrat 0 %	-5 776,00	-81 470,60	-490,40	-34 909,64
VUOKRAT YHTEENSÄ		-81 470,60		-34 909,64

MUUT KULUT

MATKAKULUT

3802 Matkaliput 0 %	0,00		-1 500,96	
3803 Kilometrikorvaukset	-24 171,86		-12 650,00	
3804 Päivärahat	-7 221,95		-1 590,00	
3806 Muut matkakulut 0 %	-23 736,86		-5 085,08	
3809 Majoituspalvelut 0 %	-943,00	-56 073,67	-871,00	-21 697,04
		-56 073,67		-21 697,04

	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
VAPAAEHTOISET HENKILÖKULUT				
3824 Työ- ja suojavaatteet 0 %	-4 727,86		-9 131,96	
3825 Henkilökunnan koulutus 0 %	-29 250,65		-3 360,35	
3826 Muut vapaaehtoiset hlösivukulut 0 %	-878,66		-4 241,18	
3827 Työterveyshuolto 0 %	-1 458,05		-4 425,15	
3828 Työterveyshuolto K maakunta	-35,37		-440,92	
3829 Henkilökunnan koulutus, K maakunta	0,00		-158,34	
3830 Työterveyshuollon tarvikkeet	-2 065,91		0,00	
3831 Työterveyshuollon tarvikkeet	-395,53	-38 812,03	0,00	-21 757,90
		-38 812,03		-21 757,90
MARKKINOINTI JA MAINONTA				
3820 Markkinointi ja mainoskulut 22 %	0,00		-183,06	
3821 Markkinointi ja mainoskulut 0 %	-80,00		-494,00	
3822 Ilmoitukset 22 %	0,00		-480,00	
3823 Ilmoitukset 0 %	-5 335,14	-5 415,14	-2 311,51	-3 468,57
		-5 415,14		-3 468,57
KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKULUT				
3840 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito 22	0,00		-360,00	
3841 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito 0	-5 397,94		-1 391,57	
3843 Atk-laitesuorat, korjaukset ja asennukset	-119,56		-2 536,38	
3844 Atk-tarvikkeet 22 %	0,00		-32,79	
3845 Atk-tarvikkeet 0 %	-22 660,90		-4 809,41	
3847 Kertapoistoinen kalusto, atk-laitteet 0 %	-8 044,53		-24 201,93	
3849 Kertapoistoinen kalusto, tstopalusteet	-5 035,87		-4 382,69	
3851 Kertapoistoinen kalusto, työkalut 0 %	-2 333,00		-7 111,20	
3852 Muu kertapoistoinen kalusto 22 %	-3 463,01		-3 991,72	
3853 Muu kertapoistoinen kalusto 0 %	-6 734,38		-20 046,21	
3855 Muut tarvikkeet 0 %	-1 279,08		-2 968,31	
3856 Pientyökalut 23 %	-19,83		0,00	
3857 Pientyökalut 0 %	-2 835,88		-1 865,74	
3859 Kertapoistoinen kalusto; K maakunta	0,00	-57 923,98	-1 934,67	-75 632,62
		-57 923,98		-75 632,62
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT				
3861 Siivous- ja puhtaanapito 0 %	-6 980,12		-5 957,77	
3867 Muut kiinteistöjen hoito- ja	-13 824,28		-10 061,40	
3869 Muut kiinteistöjen hoito- ja	0,00	-20 804,40	-477,20	-16 496,37
		-20 804,40		-16 496,37
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
3904 Kokous- ja hankkeen esittelykulut	0,00		-1 432,44	
3905 Posti- ja muut lähetykskulut 22 %	-8,48		-99,41	
3906 Posti- ja muut lähetykskulut 0 %	-67,75		-295,92	
3908 Puhelin-, sähköposti- ja telefaxkulut 0 %	-4 266,69		-3 206,78	
3910 Internet- ja muut tietoverkkokulut 0 %	-6 887,72		-3 905,74	
3911 Rahaliikenteen hoito	-1 793,25		-786,19	
3912 Toimistotarvikkeet 22 %	-25,74		-134,76	
3913 Toimistotarvikkeet 0 %	-9 029,86		-8 154,53	
3915 Valokopiointi 0 %	0,00		-13,90	
3918 Lehdet, kirjat ja kirjallisuus	-1 526,51		-516,92	
3920 Muu tiedonhankinta	-55,55		0,00	
3921 Kokous- ja hankkeen esittelykulut	0,00		-60,02	
3922 Toimistokulut Paltamon kunta 0 %	-1 597,27		-1 186,29	
3939 Vakuutukset	-1 638,68		-1 269,98	

	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
3932 Jäsenmaksut	-3 493,00		-1 736,00	
3941 Muut sekalaiset kulut 0 %	-1 401,25	-31 791,75	-988,50	-23 787,38
		-31 791,75		-23 787,38
MUUT KULUT YHTEENSÄ		-210 820,97		-162 840,88
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ		<u>-3 610 546,38</u>		<u>-1 780 075,56</u>
		-3 610 546,38		-1 780 075,56
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-9 791,77		-9 375,42
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
5000 Jäsenmaksut	1 200,00		1 300,00	
5010 Avustus, Paltamon kunta	10 000,00		5 000,00	
5090 Varainhankinnan muut tuotot	143,00	11 343,00	0,00	6 300,00
TUOTOT YHTEENSÄ		<u>11 343,00</u>		<u>6 300,00</u>
		11 343,00		6 300,00
KULUT				
5500 Varainhankinnan kulut	-20,00	-20,00	0,00	0,00
KULUT YHTEENSÄ		<u>-20,00</u>		<u>0,00</u>
		-20,00		0,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		<u>11 323,00</u>		<u>6 300,00</u>
		11 323,00		6 300,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		1 531,23		-3 075,42
RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
6310 Korkotuotot	0,12	0,12	1 300,00	1 300,00
TUOTOT YHTEENSÄ		<u>0,12</u>		<u>1 300,00</u>
		0,12		1 300,00
KULUT				
KORKOKULUT				
6550 Korkokulut	-101,84		0,00	
6551 Korkokulut Paltamon kunta	-1 336,16	-1 438,00	-2 146,61	-2 146,61
MUUT RAHOITUSKULUT				
6560 Muut rahoituskulut	-201,11	-201,11	-14,91	-14,91
KULUT YHTEENSÄ		<u>-1 639,11</u>		<u>-2 161,52</u>
		-1 639,11		-2 161,52
RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ		-1 639,11		-2 161,52
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-107,88		-5 236,94
Tilikauden tulos		-107,88		-5 236,94
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ		<u>-107,88</u>		<u>-5 236,94</u>
		-107,88		-5 236,94

TULOSLASKELMA

Yhdistyksen oma toiminta	1.1.2010 - 31.12.2010		1.1.2009 - 31.12.2009	
TOIMINNAN KULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
3501 Palkkiot	-8389,02		-7281,00	
3509 Ansionmenetyskorvaukset	-707,78	-9096,8	-837,89	-8118,89
HENKILÖSIVUKULUT				
3510 Sosiaaliturvamaksut	0,00		-173,82	
3511 TyeL-maksut	-181,24		-132,90	
3512 Tapaturmavakuutus	-37,59		-0,66	
3513 Työttömyysvakuutus	-8,44		-6,19	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-6,45	-233,72	-0,66	-314,23
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ		-9330,52		-8433,12
MUUT KULUT				
MATKAKULUT				
3803 Kilometrikorvaukset	-245,25		-942,30	
3804 Päivärahat	-216,00	-461,25	0,00	
MUUT KULUT YHTEENSÄ		-461,25		-942,30
		-9791,77		-9375,42
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ		-9791,77		-9375,42
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-9791,77		-9375,42
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
5000 Jäsenmaksut	1200,00		1300	
5010 Avustus, Paltamon kunta	10000,00		5000,00	
5090 Varainhankinnan muut tuotot	143,00	11343,00	0,00	6300,00
TUOTOT YHTEENSÄ		11343,00		6300,00
KULUT				
5500 Varainhankinnan kulut	-20,00	-20,00	0,00	0,00
KULUT YHTEENSÄ		-20,00		0,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		11323,00		6300,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		1531,23		-3075,42

