

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry

TALOUSARVIO 2012

	Toiminnan tulos 2010	Talousarvio 2011	Toiminnan tulos 1-6/2011	Talousarvio 2012	Syyskokoukselle erittely
TUOTOT YHTEENSÄ	30420,09	96000,00	39936,41	332350,00	332350,00
Jäsenmaksutuotot	988,00	1000,00	1391,00	1500,00	1500,00
Mainostulot	3400,00	3600,00	0,00	5000,00	5000,00
Viljelypalstat	2658,00	2600,00	2493,00	2500,00	2500,00
Yleis- ja projektiavustukset	22659,09	88800,00	25760,91	0,00	0,00
- Sosiaalivirasto	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00
- RAY	0,00	0,00	0,00	133000,00	133000,00
- WDC-säätiö	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00
- Muut apurahat	0,00	0,00	0,00	104350,00	104350,00
Kurssimaksut	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuohun ilmoitustuotot	0,00	0,00	10291,50	16000,00	16000,00
Muut tuotot	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULUT YHTEENSÄ	27433,70	96000,00	32969,74	332350,00	332350,00
Tapahtumat (tapahtumien henkilöstökulut sisältyvät tapahtumien kuluihin)					
Arabian Picnic	4010,02	0,00	0,00	0,00	4000,00
Artova-sessiot	118,98	0,00	0,00	0,00	500,00
(AH) Artova Film Festival	1686,16	0,00	220,22	0,00	27000,00
Ilotulitus	1062,93	0,00	0,00	0,00	0,00
(AH) Iso Kierrätys / Suuri Katutaide	1426,91	0,00	3937,22	0,00	15750,00
Joulukalenteri	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Kekrijuhlat	1332,80	0,00	0,00	0,00	2000,00
(AH) Artova Kino	192,72	0,00	0,00	0,00	25500,00
Tapahtumat yhteensä	9830,52	36639,00	4157,44	75250,00	75250,00
Hankeet ja projektit (henkilöstökulut sisältyvät hankeiden ja projektien summiin)					
Artovan Henki	0,00	0,00	834,96	0,00	0,00
- Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	22140,00	22140,00
- Design Koirapuisto	0,00	0,00	0,00	14355,00	14355,00
- Minun taloni Arabianranta	0,00	0,00	0,00	15900,00	15900,00
- Syötävä Arabianranta	0,00	0,00	58,38	11250,00	11250,00
Kotikaupunkipolku	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00
Luottamushanke (sisältää koko hankkeen rahoituksen)	0,00	0,00	0,00	133000,00	133000,00
Hankeet ja projektit yhteensä	0,00	0,00	893,34	198145,00	198145,00
Kuohu					
- Kuohun jakelukulut	0,00	0,00	4093,72	5000,00	5000,00
- Kuohun painokulut	0,00	0,00	4858,50	10000,00	10000,00
- Muut kulut	344,11	0,00	616,11	1000,00	1000,00
Kuohun kulut yhteensä	344,11	300,00	9568,33	16000,00	16000,00
Viljelypalstat					
Maavuokra	575,79	0,00	0,00	600,00	600,00
Vesi	837,26	0,00	0,00	900,00	900,00
Peltokirjeet	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	0,00	0,00	38,60	1000,00	1000,00
Viljelypalstat yhteensä	1453,05	2500,00	38,60	2500,00	2500,00
Kehittämistoiminta					
Tutkivan journ. Kurssi	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Koulutuskulut	158,60	800,00	59,60	150,00	150,00
Kehittämistoiminta yhteensä	629,18	800,00	59,60	150,00	150,00
Henkilöstökulut					
- Palkat ja sivukulut	14389,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Palkat ja palkkiot	0,00	39600,00	14390,80	35000,00	35000,00
- TA-kulut	0,00	13672,00	0,00	0,00	0,00
- Eläkevakutusmaksut	0,00	0,00	3275,28	0,00	0,00
- Työntekijät Tyel	0,00	0,00	701,71 +	0,00	0,00
- Sotu-maksut	0,00	0,00	316,50	0,00	0,00
- TT.työt. Ja tapaturmavak.	0,00	0,00	89,58 +	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	14389,47	53272,00	17191,29	35000,00	35000,00
Muut menot					
Jäsenmaksut (Helka ry)	80,00	100,00	105,00	105,00	105,00
Markkinointi ja viestintä	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
Toimistotarvikkeet	0,00	600,00	13,90	800,00	800,00
Jäsenhankinta	183,27	0,00	0,00	200,00	200,00
Kokouskulut	191,07	400,00	394,96	500,00	500,00
Pankin palvelumaksut	129,58	120,00	158,47	200,00	200,00
Taloushallintapalvelut	0,00	0,00	215,25	2000,00	2000,00
Sekalaiset kulut	203,45	269,00	173,56	500,00	500,00
Muut menot yhteensä	787,37	2489,00	1061,14	5305,00	5305,00
TILIKAUDEN TULOS	2986,39	0,00	6966,67	0,00	0,00

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry**TALOUSARVIO 2012****TUOTOT YHTEENSÄ 332350,00**

Jäsenmaksutuotot	1500,00
Mainostulot	5000,00
Viljelypalstat	2500,00
Sosiaalivirasto	35000,00
Raha-automaattiyhdistys	133000,00
WDC-säätiö	35000,00
Muut apurahat	104350,00
Kuohun ilmoitustuotot	16000,00

KULUT YHTEENSÄ 332350,00**Tapahtumat (tapahtumien henkilöstökulut sisältyvät tapahtumien kuluihin)**

Arabian Picnic	
Artova-sessiot	
(AH) Artova Film Festival AFF	
Ilotulitus	
(AH) Iso Kierrätys / Suuri Katutaide IK / SK	
Joulukalenteri	
Kekrijuhlat	
(AH) Artova Kino AK	
Tapahtumat yhteensä	75250,00

Hankkeet ja projektit (henkilöstökulut sisältyvät hankkeiden ja projektien summiin)

Artovan Henki -hanke (AFF, IK / SK ja AK kulut tapahtumissa)	63645,00
Kotikaupunkipolku	1500,00
Luottamushanke (sisältää koko hankkeen rahoituksen)	133000,00
Hankkeet ja projektit yhteensä	198145,00

Kuohu

- Kuohun jakelukulut	5000,00
- Kuohun painokulut	10000,00
- Muut kulut	1000,00
Kuohun kulut yhteensä	16000,00

Viljelypalstat

Maavuokra	600,00
Vesi	900,00
Muut kulut	1000,00
Viljelypalstat yhteensä	2500,00

Kehittämistoiminta

Koulutuskulut	150,00
Kehittämistoiminta yhteensä	150,00

Henkilöstökulut (sisältää ta-kulut kokonaan)

- Palkat ja palkkiot	35000,00
Henkilöstökulut yhteensä	35000,00

Muut menot

Jäsenmaksut (Helka ry)	105,00
Markkinointi ja viestintä	1000,00
Toimistotarvikkeet ja IT	800,00
Jäsenhankinta	200,00
Kokouskulut	500,00
Pankin palvelumaksut	200,00
Taloushallintapalvelut	2000,00
Sekalaiset kulut	500,00
Muut menot yhteensä	5305,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00