

TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA - SPR LÄNSI-SUOMEN PIIRI

Talousarvio 2024 Talousarvio 2023 Toteuma 2023

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	15 003 583	48 882 585	39 866 649
---------------------------------------	------------	------------	------------

Valmius

Saadut avustukset	108 500	106 028	78 319
Muut tuotot	22 750	37 330	52 727
Tuotot yhteensä	131 250	143 358	131 045
Henkilöstökulut	255 512	214 622	225 395
Muut kulut	199 038	193 329	161 539
Osuus yhteiskuluista	90 277	79 524	102 236
Kulut yhteensä	544 827	487 475	489 171
Valmiustoiminta yhteensä	-413 577	-344 117	-358 125

Hyvinvointi ja terveys

Muut tuotot	2 094	200	5 936
Saadut avustukset	983 438	908 275	958 401
Tuotot yhteensä	985 532	908 475	964 337
Henkilöstökulut	643 374	594 945	619 038
Muut kulut	422 667	385 790	410 918
Osuus yleiskuluista	274 882	260 033	355 286
Kulut yhteensä	1 340 922	1 240 767	1 385 242
Hyvinvointi ja terveystoiminta yhteensä	-355 390	-332 292	-420 905

Järjestötyö

Saadut avustukset	136 623	211 540	202 678
Muut tuotot	24 300	3 850	32 503
Tuotot yhteensä	160 923	215 391	235 181
Henkilöstökulut	192 939	203 291	204 254
Muut kulut	105 712	100 140	97 264
Osuus yleiskuluista	74 845	89 557	112 428
Kulut yhteensä	373 497	392 988	413 946
Järjestötoiminta yhteensä	-212 574	-177 597	-178 765

Maahanmuuttotyö

Saadut avustukset	93 131	93 585	85 464
Muut tuotot	300		980
Tuotot yhteensä	93 431	93 585	86 444
Henkilöstökulut	81 325	68 819	87 140
Muut kulut	22 796	18 667	19 179
Osuus yleiskuluista	42 793	35 690	47 269
Kulut yhteensä	146 913	123 175	153 588
Maahanmuuttajatoiminta yhteensä	-53 482	-29 591	-67 144

Vastaanottokeskustoiminta

Liikevaihto	13 629 346	47 517 776	38 332 102
Toiminnan muut tuotot	0		113 662
Tuotot yhteensä	13 629 346	47 517 776	38 445 764
Materiaalit ja palvelut	6 773 750	26 158 856	22 318 321
Henkilöstökulut	2 382 093	8 199 115	6 091 158

Vuokrat	2 551 250	6 175 256	5 360 330
Verot	121 446	586 328	420 585
Muut kulut	1 337 029	4 038 362	2 529 374
Osuus yhteiskuluista	26 870	14 548	26 883
Kulut yhteensä	13 192 438	45 172 465	36 746 652
Vastaanottokeskustoiminta yhteensä	436 908	2 345 311	1 699 112

Piirin hallinto

Saadut avustukset	0		
Muut tuotot	3 100	4 000	3 878
Tuotot yhteensä	3 100	4 000	3 878
Henkilöstökulut	220 528	214 135	212 735
Muut kulut	274 845	236 189	411 277
Kulut yhteensä	495 374	450 324	624 012
Siirretty toiminnanlaoille	-519 050	-487 206	-645 668
Piirin hallinto yhteensä	26 776	40 882	25 534

Varsinaisen toiminnan poistot	30 480	36 530	37 688
--------------------------------------	---------------	--------	--------

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä	-601 818	1 466 067	662 018
--	-----------------	------------------	----------------

Varainhankinta

Piirin osuus jäsenmaksuista	45 800	46 598	44 805
Jäsenmaksut yhteensä	45 800	46 598	44 805
Tuotot	2 695 200	2 762 633	3 116 187
Henkilöstökulut	1 409 107	1 224 552	1 239 075
Verot	0		
Muut kulut	1 031 360	1 130 185	1 065 236
Osuus yhteiskuluista	2 166	2 476	1 565
Muu varainhankinta yhteensä	252 566	405 419	810 311
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä	298 366	452 017	855 116

Tuotto-/kulujäämä	-303 452	1 918 084	1 517 134
--------------------------	-----------------	------------------	------------------

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Osinkotuotot	500	500	2 023
Korkotuotot	50 000	2 000	13 465
Luovutusvoitot	0		
Vuokratuotot	164 760	161 115	174 803
Muut tuotot	30 000		
Sijoitusinstrumenttien arvon muutos	0		-2 937
Tuotot yhteensä	245 260	163 615	187 354
Korkokulut	18 000	23 500	16 173
Luovutustappio	0		
Vuokrakulut	45 250	45 750	43 893
Muut kiinteistökulut	9 100	-7 350	-1 542
Poistot	926	1 234	1 234
Muut sijoitus- ja rahoituskulut	10 075	15 075	10 696
Sijoitusinstrumentin arvon muutos	0		2 937
Muut kulut	14 340	16 040	13 521

Osuus yhteiskuluista	7 217	5 378	
Kulut yhteensä	104 908	99 627	83 975
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	140 352	63 988	103 378
Tuotto-/kulujäämä	-163 100	1 982 072	1 620 513
Yleisavustukset	0		
Tilikauden tulos	-163 100	1 982 072	1 620 513
Siirto sidottuun rahastoon	0		
Tilikauden ali-/ylijäämä	-163 100	1 982 072	1 620 513