

TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA - SPR LÄNSI-SUOMEN PIIRI

Päivitetty talousarvio 2025 Alustava talousarvio 2025 Talousarvio 2024 Toteuma 2024

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	1 091 624	1 207 009	15 003 583	9 513 051
---------------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

Valmius

Saadut avustukset	85 564	86 000	108 500	86 330
Muut tuotot	23 432	23 432	22 750	52 113
Tuotot yhteensä	108 996	109 432	131 250	138 443
Henkilöstökulut	308 332	308 332	255 512	283 312
Muut kulut	177 410	176 006	199 038	215 705
Osuus yhteiskuluista	133 145	126 283	90 277	92 711
Kulut yhteensä	618 888	610 621	544 827	591 728
Valmiustoiminta yhteensä	-509 892	-501 189	-413 577	-453 284

Hyvinvointi ja terveys

Muut tuotot	1 650	1 650	2 094	5 450
Saadut avustukset	710 757	829 528	983 438	945 449
Tuotot yhteensä	712 407	831 178	985 532	950 899
Henkilöstökulut	529 920	602 107	643 374	668 032
Muut kulut	309 513	340 327	422 667	370 886
Osuus yleiskuluista	268 119	282 542	274 882	255 096
Kulut yhteensä	1 107 552	1 224 975	1 340 922	1 294 013
Hyvinvointi ja terveystoiminta yhteensä	-395 144	-393 797	-355 390	-343 114

Järjestökehitys

Saadut avustukset	144 778	144 778	136 623	136 623
Muut tuotot	26 570	26 639	24 300	34 655
Tuotot yhteensä	171 348	171 417	160 923	171 278
Henkilöstökulut	184 177	201 774	192 939	201 598
Muut kulut	108 312	114 192	105 712	97 280
Osuus yleiskuluista	82 439	86 016	74 845	68 709
Kulut yhteensä	374 928	401 982	373 497	367 587
Järjestökehitystoiminta yhteensä	-203 579	-230 565	-212 574	-196 309

Maahanmuuttotyö

Saadut avustukset	96 372	92 481	93 131	87 620
Muut tuotot			300	1 073
Tuotot yhteensä	96 372	92 481	93 431	88 693
Henkilöstökulut	80 369	80 684	81 325	78 889
Muut kulut	20 148	20 148	22 796	16 895
Osuus yleiskuluista	48 694	44 658	42 793	37 763
Kulut yhteensä	149 211	145 491	146 913	133 547
Maahanmuuttotoiminta yhteensä	-52 839	-53 009	-53 482	-44 853

Vastaanottokeskustoiminta

Liikevaihdo			13 629 346	8 056 996
Toiminnan muut tuotot				102 812
Tuotot yhteensä			13 629 346	8 159 808
Materiaalit ja palvelut			6 773 750	3 588 568
Henkilöstökulut			2 382 093	1 788 579
Vuokrat			2 551 250	1 519 055
Verot			121 446	63 344
Muut kulut			1 337 029	1 019 486
Osuus yhteiskuluista			26 870	25 593
Kulut yhteensä			13 192 438	8 004 624
Vastaanottokeskustoiminta yhteensä			436 908	155 183

Piirin hallinto

Saadut avustukset				
Muut tuotot	2 500	2 500	3 100	3 930
Tuotot yhteensä	2 500	2 500	3 100	3 930
Henkilöstökulut	274 333	274 333	220 528	189 133
Muut kulut	256 597	256 597	274 845	288 942

Kulut yhteensä	530 930	530 930	495 374	478 075
Siirretty toiminnanlaoille	-546 949	-553 649	-519 050	-492 978
Piirin hallinto yhteensä	18 519	25 219	26 776	18 833

Varsinaisen toiminnan poistot	29 472	29 472	30 480	31 359
		-4 253,28		

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä	-1 172 408	-1 182 813	-601 818	-894 903
--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Varainhankinta

Piirin osuus jäsenmaksuista	43 520	43 520	45 800	31 397
Jäsenmaksut yhteensä	43 520	43 520	45 800	31 397
Tuotot	3 130 605	3 089 185	2 695 200	3 122 080
Henkilöstökulut	1 514 963	1 515 191	1 409 107	1 262 037
Muut kulut	1 174 046	1 160 565	1 031 360	1 039 097
Osuus yhteiskuluista	1 642	1 596	2 166	1 443
Muu varainhankinta yhteensä	439 954	411 833	252 566	819 503
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä	483 474	455 353	298 366	850 899

Tuotto-/kulujäämä	-688 934	-727 460	-303 452	-44 004
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Sijoitustoiminta

Osinkotuotot	40 000	40 000	500	22 839
Korkotuotot	48 600	48 600	50 000	8 725
Luovutusvoitot				21 533
Vuokratuotot	175 940	175 940	164 760	165 896
Muut tuotot	65 000	65 000	30 000	64 408

Sijoitusinstrumenttien arvon muutos

Tuotot yhteensä	329 540	329 540	245 260	283 402
Korkokulut	15 000	15 000	18 000	13 074
Luovutustappio				8 729
Vuokratulut	45 250	45 250	45 250	42 905
Muut kiinteistökulut	40 410	40 410	9 100	30 248
Poistot	3 691	3 691	926	3 155
Muut sijoitus- ja rahoituskulut	14 575	14 575	10 075	18 643

Sijoitusinstrumentin arvon muutos

Muut kulut	11 900	11 900	14 340	12 282
Osuus yhteiskuluista	12 911	12 554	7 217	11 664
Kulut yhteensä	143 736	143 379	104 908	140 700
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	185 804	186 161	140 352	142 702

Tilikauden tulos	-503 130	-541 300	-163 100	98 698
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Siirto sidottuun rahastoon

Tilikauden ali-/ylijäämä	-503 130	-541 300	-163 100	98 698
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------