

TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA - SPR SAVO-KARJALAN PIIRI

	Päivitetty talousarvio 03/2025	Päivitetty talousarvio 02/2025	Alustava talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Alustava toteuma 2024
Varsinainen toiminta					
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	423 523	423 523	526 763	5 050 781	2 934 619
Valmius					
Saadut avustukset	64 360	64 360	66 000	66 000	61 701
Muut tuotot	20 845	20 845	20 845	36 340	14 942
Tuotot yhteensä	85 205	85 205	86 845	102 340	76 642
Henkilöstökulut	99 264	99 264	100 969	88 954	89 292
Muut kulut	77 855	77 855	77 669	105 048	84 673
Osuus yhteiskuluista	65 450	65 450	57 802	41 743	38 142
Kulut yhteensä	242 569	242 569	236 440	235 745	212 107
Valmiustoiminta yhteensä	-157 364	-157 364	-149 595	-133 405	-135 465
Hyvinvointi ja terveys					
Muut tuotot	400	400	620	1 100	80
Saadut avustukset	95 740	95 740	196 500	229 109	219 937
Tuotot yhteensä	96 140	96 140	197 120	230 209	220 017
Henkilöstökulut	95 709	95 709	143 478	169 078	184 348
Muut kulut	28 652	28 652	53 599	56 785	45 727
Osuus yleiskuluista	69 080	69 080	85 595	83 637	74 785
Kulut yhteensä	193 441	193 441	282 673	309 499	304 860
Hyvinvointi ja terveystoiminta yhteensä	-97 301	-97 301	-85 553	-79 290	-84 843
Järjestökehitys					
Saadut avustukset	196 575	196 575	196 575	184 642	184 642
Muut tuotot	15 223	15 223	15 223	19 700	24 093
Tuotot yhteensä	211 798	211 798	211 798	204 342	208 735
Henkilöstökulut	234 021	234 021	249 963	243 908	238 017
Muut kulut	58 750	58 750	59 339	64 623	39 442
Osuus yleiskuluista	165 598	165 598	145 496	139 636	124 227
Kulut yhteensä	458 369	458 369	454 797	448 166	401 686
Järjestökehitystoiminta yhteensä	-246 571	-246 571	-242 999	-243 824	-192 951
Maahanmuuttotyö					
Saadut avustukset	30 380	30 380	31 000	34 032	31 000
Muut tuotot				120	4 559
Tuotot yhteensä	30 380	30 380	31 000	34 152	35 559
Henkilöstökulut	22 165	22 165	22 165	21 283	24 855
Muut kulut	5 689	5 689	6 161	10 273	12 912
Osuus yleiskuluista	15 930	15 930	13 458	11 170	10 482
Kulut yhteensä	43 785	43 785	41 784	42 726	48 248
Maahanmuuttotyötoiminta yhteensä	-13 405	-13 405	-10 784	-8 574	-12 689
Vastaanottokeskustoiminta					
Liikevaihto				4 479 738	2 387 625
Toiminnan muut tuotot					6 042
Tuotot yhteensä				4 479 738	2 393 666
Materiaalit ja palvelut				2 133 600	734 727
Henkilöstökulut				1 035 478	731 995
Vuokrat				762 600	590 046
Verot				27 089	12 941
Muut kulut				404 178	265 158
Osuus yhteiskuluista				8 226	7 762
Kulut yhteensä				4 371 171	2 342 629
Vastaanottokeskustoiminta yhteensä				108 567	51 037
Piirin hallinto					
Saadut avustukset					
Muut tuotot					
Tuotot yhteensä					
Henkilöstökulut	136 998	136 998	121 255	103 003	101 158
Muut kulut	184 190	184 190	184 291	189 010	162 633
Kulut yhteensä	321 187	321 187	305 546	292 013	263 791
Siirretty toiminnanlaoille	-321 465	-321 465	-305 824	-292 384	-263 435

Piirin hallinto yhteensä	278	278	278	371	-355
Varsinaisen toiminnan poistot	278	278	278	371	371
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä	-514 641	-514 641	-488 931	-356 526	-375 637

Varainhankinta

Piirin osuus jäsenmaksuista	22 880	22 880	22 880	22 060	23 199
Jäsenmaksut yhteensä	22 880	22 880	22 880	22 060	23 199
Tuotot	28 040	28 040	28 040	26 173	26 460
Henkilöstökulut				6 538	9 449
Muut kulut	16 886	16 886	16 886	23 396	17 263
Osuus yhteiskuluista	3 371	3 371	1 727	6 162	6 047
Muu varainhankinta yhteensä	7 783	7 783	9 427	-9 924	-6 300
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä	30 663	30 663	32 307	12 136	16 899
Tuotto-/kulujäämä	-483 979	-483 979	-456 624	-344 389	-358 737

Sijoitustoiminta

Osinkotuotot	6 000	6 000	6 000		4 480
Korkotuotot	3 317	2 832	2 000	10 700	5 482
Luovutusvoitot	47 000	47 000	47 000		63 588
Vuokratuotot	8 055	8 055	8 055	8 215	8 668
Muut tuotot	147 000	147 000	147 000	101 863	108 840
Sijoitusinstrumenttien arvon muutos					
Tuotot yhteensä	211 372	210 887	210 055	120 778	191 058
Korkokulut	200	200	200	20	
Luovutustappio				3 000	3 368
Vuokratulut	2 300	2 300	2 300	2 224	2 231
Muut kiinteistökulut	8 792	-30 504		236	-39 152
Poistot					
Muut sijoitus- ja rahoituskulut				1 000	2 486
Sijoitusinstrumentin arvon muutos					
Muut kulut	4 000	4 000	4 000	3 100	2 299
Osuus yhteiskuluista	2 036	2 036	1 746	1 810	1 992
Kulut yhteensä	17 328	-21 968	8 246	11 390	-26 776
Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	194 044	232 855	201 809	109 388	217 834
Tuotto-/kulujäämä	-289 935	-251 123	-254 815	-235 001	-140 903
Yleisavustukset					
Tilikauden tulos	-289 935	-251 123	-254 815	-235 001	-140 903
Siirto sidottuun rahastoon					
Tilikauden ali-/yli jäämä	-289 935	-251 123	-254 815	-235 001	-140 903