

TUOTOT		2016 tal.arvio	30.9.2016 toteutunut	Tot %	2017 tal.arvio
Myyntituotot		257 500 €	230 263 €	89 %	277 000
	30100 Mäkelänkatu	180 000 €	142 367 €	79 %	185 000
	30101 Lauttasaari	75 500 €	85 563 €	113 %	90 000
	30120 Tapahtumamyynti	2 000 €	2 333 €	117 %	2 000
Muut tuotot					
	Avustukset	1 000 €	100 €	10 %	500
	6013 Muut lahjoitukset	1 000 €	100 €	10 %	500
	Muut	28 600 €	31 196 €	109 %	39 000
	7000+7010 Korkotuotot ja osingot	1 000 €	1 080 €	108 %	1 000
	6010 Jäsenmaksut	2 000 €	1 806 €	90 %	2 000
	30190 Työllistämistuet ja Helsingin kiraha	25 600 €	28 310 €	111 %	36 000
TUOTOT YHTEENSÄ		287 100 €	261 559 €	91 %	316 500
KULUT		2016 tal.arvio	30.9.2016 toteutunut	Tot %	2017 tal.arvio
Materiaalit ja palvelut					
	Annetut avustukset	90 200 €	63 942 €	71 %	99 100 €
	30291 CORDIS	10 000 €	18 000 €	180 %	10 000
	30292 Peru päiväkodit	3 000 €	3 000 €	100 %	3 000
	30293 Peru kierrätyskeskus	5 000 €	10 493 €	210 %	1 000
	30302 Aasia/Intia-hanke				3 000
	30297 Ei solidaarisuus:solidarity sales	3 000 €	3 341 €	111 %	1 400
	30295 Katikoti	5 000 €	2 008 €	40 %	5 000
	302951 Katikoti, toimintakeskus	10 000 €	957 €	10 %	
	302952 Katikoti remontti				20 000
	30298 EE Puola-Ukraina	4 000 €	4 000 €	100 %	4 000
	30296 EE MPFSC	2 000 €	2 000 €	100 %	2 000
	30294 Puola+Liettua kuljetus+pakkaus+konttivuokra	4 200 €	3 808 €	91 %	4 500
	302991 Pakolaiset Suomessa	10 000 €	3 000 €	30 %	
	302993 Sosiaalisen työllistämisen erikoishanke				20 000
	302992 Global Clinic				10 000
	30299 Muu kotim tuki(Monika,VVA,KRIS,Majakkaj,Hirundo)	13 700 €	7 335 €	54 %	12 200
	30300 Katastrofiapu	3 000 €	0 €	0 %	3 000
	30301 Nepal	5 000 €	5 000 €	100 %	0
	30309 Muut	12 300 €	1 000 €	8 %	
	Kirpputorikulut	1 000 €	845 €		1 000
	30230 Myymälätarvikkeet	1 000 €	803 €	85 %	1 000
	30231 Ilmoitus- ja mainoskulut	0 €	0 €	80 %	0
	30239 Muut kirpputorikulut	0 €	42 €	0 %	0
50v juhluvuosi		12 000 €	6 343 €	53 %	
	30287 Juhlavuosi	12 000 €	6 343 €	53 %	
Tiedotustoiminnan kulut		500 €	1 589 €	318 %	1 500
	30240 Tiedotustoiminnan kulut	500 €	1 589 €	318 %	1 500
Henkilöstökulut		74 750 €	61 518 €	82 %	99 000
	3020 Palkkakulut	61 100 €	51 294 €	84 %	80 000
	eri tilit Henkilöstösiivoukset	13 650 €	10 224 €	75 %	16 000
	3021 Emmaus KV-harjoittelu/henkilövaihto	0 €			3 000
Toiminnan muut kulut					
Vuokrat ja vastikkeet		37 070 €	27 128 €	73 %	41 070
Vuokrat					
	30250 Mäkelänkadun vastikkeet	24 000 €	17 336 €	72 %	27 000
	302501 Mäkelänkadun vuokrat	870 €	653 €	75 %	870
	30251 Lauttasaaren vuokra	12 200 €	9 139 €	75 %	13 200
Muut		41 832 €	22 451 €	54 %	41 020
	30260 Ruokaostokset	4 500 €	2 272 €	50 %	4 000
	30261 Sähkö Mäkelänkatu	2 600 €	1 648 €	63 %	2 600
	30262 Sähkö Lauttasaari	600 €	430 €	72 %	600
	30263 Jätehuolto	800 €	341 €	43 %	800
	30264 Kiinteistön ylläpitokulut	1 800 €	1 484 €	82 %	1 500
	30265+30266 Autokulut	3 500 €	838 €	24 %	3 000
	30267 Matkakorvaukset Suomessa	500 €	189 €	38 %	500
	30271+30268 Kokousmatkat ulkomailla	3 500 €	3 347 €	96 %	2 500
	30272 Koulutus	100 €	0 €	0 %	100
	30273 Kirjanpito	3 300 €	2 550 €	77 %	3 300
	30274 Tiilitarkastuspalkkiot	500 €	484 €	97 %	500
	30275 Puhelinkulut	1 000 €	896 €	90 %	1 200
	30276 Internetkulut	100 €	31 €	31 %	70
	30277 Postikulut	500 €	330 €	66 %	200
	30278 Toimistokulut	300 €	148 €	49 %	300
	302791+30279 Maksupäätekulut	800 €	1 079 €	135 %	1 500
	30280 Pankkikulut	1 500 €	818 €	55 %	1 500
	30281 Jäsenmaksut	6 000 €	6 860 €	114 %	7 000
	30282 Vakuutukset	400 €	363 €	91 %	400
	30283 Hankinnat yhdistykselle	100 €	104 €	104 %	100
	30284 Lauttasaaren kulut + ruokakulut	4 000 €	1 658 €	41 %	3 500
	30285 Ompeluseurojen kulut	200 €	545 €	0 %	250
	30286 Vapaaehtoinen virkistystoiminta	500 €	630 €	126 %	1 000
	30288 Veronlisäykset	0 €	-2 €	0 %	0
	30289 Muut ja perintäkulut	100 €	127 €	127 %	100
	7020+7022 Lainan korot ja muut kulut	4 632 €	1 247 €	27 %	4 500
	7060 Satunnaiset kulut	0 €	0 €	0 %	0
KULUT YHTEENSÄ		257 352 €	196 222 €	76 %	282 690 €

Kokousmatkat ulkomailla Puola-Ukraina 2x1, Emmaus Salon Pariisi 4 henk, Liettua seuranta 2 henk.