TASE VASTAAVAA

25.11.2014

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO		
1200 Koneet ja laitteet	9 081,11	9 081,11
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		9 081,11
SIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET		
1400 Osakkeet ja osuudet	1 099,95	1 099,95
SIJOITUKSET yhteensä		1 099,95
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		10 181,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
MYYNTISAAMISET		
1700 Myyntisaamiset	1 438,82	1 438,82
SIIRTOSAAMISET		
1800 Siirtosaamiset	220,19	220,19
MUUT SAAMISET		
1850 Menoennakot	28,67	
1860 Muut saamiset	86,00	114,67
SAAMISET yhteensä		1 773,68
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1900 Kassa	782,40	
1910 OP 5007004-215376	17 144,05	
1920 SP 450310-11933	4 076,06	22 002,51
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		22 002,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		23 776,19
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		33 957,25

TASE VASTATTAVAA

25.11.2014

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
OMA PÄÄOMA		
EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO)		
2070 Edell.tilikausien voitto/tappio	-82 533,65	-82 533,65
EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä		-82 533,65
OMA PÄÄOMA yhteensä		-82 533,65
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
LAINAT RAHALAITOKSILTA		
2530 Aito SP 450300-859276	5 633,46	5 633,46
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT		
2610 Ikaalisten kaupungin laina	83 637,59	83 637,59
PITKÄAIKAINEN yhteensä		89 271,05
LYHYTAIKAINEN		
LAINAT RAHALAITOKSILTA		
2700 Lainat rahalaitoksilta, lyhennyserät	5 780,75	5 780,75
OSTOVELAT		
2760 Ostovelat	40 805,80	40 805,80
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT		
2899 Muut lyhytaikaiset velat	183,73	
2911 Ennakonpidätykset	4 943,02	
2912 Sotu-maksut	472,48	
2915 Lähdevero	220,77	5 820,00
SIIRTOVELAT		
2900 Siirtovelat	220,00	
2910 Palkkavelka	271,68	
2991 Eläkevakuutusmaksuvelka	5 279,10	
2993 Työttömyysvakuutusvelka	114,21	
2995 Korkovelat	23,56	5 908,55
LYHYTAIKAINEN yhteensä		58 315,10
VIERAS PÄÄOMA yhteensä		147 586,15
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		65 052,50

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
1 Festivaali		
OMA PÄÄOMA		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
2080 Tilikauden voitto/tappio	-149 929,92	-149 929,92
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä		-149 929,92
OMA PÄÄOMA yhteensä		-149 929,92
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		-149 929,92

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
1 Festivaali		
TUOTOT (TOIMINTA)		
Varsinaisen toiminnan tuotot		
3101 Lipunmyynti	170 853,41	
3102 Pakettimyynti	1 299,00	
3103 Markkinointiyhteistyö ja sponsorointi	14 500,00	
3104 Myyntituotteet	2 642,78	
3105 Myyntipaikat	7 460,00	
3106 Käsiohjelman ilmoitukset	7 629,00	
3107 Muut myyntituotot	762,00	205 146,19
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä		205 146,19
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä		205 146,19
KULUT (TOIMINTA)		
Henkilöstökulut		
Palkat		
3501 Henkilöstön palkat	-42 900,00	
3502 Määräaikaisten palkat	-24 803,91	-67 703,91
Henkilösivukulut		
3510 Sosiaaliturvamaksut	-1 410,73	
3511 Eläkemaksut	-12 514,60	
3513 Työttömyysvakuutus	-509,08	-14 434,41
Muut henkilöstökulut		
3520 Matkakulut	-486,72	-486,72
Esiintyjäkulut		
3541 Esiintyjien palkat	-15 218,85	
3542 Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-68,99	
3543 Esiintyjien eläkemaksut	-483,57	
3544 Esiintyjien työttömyysvakuutusmaksut	-19,50	
3545 Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-75 059,34	
3546 Esiintyjien matkakulut	-6 887,04	
3547 Esiintyjien majoitus- ja ruokailu	-8 189,11	-105 926,40
Henkilöstökulut yhteensä		-188 551,44
Poistot		
3650 Aineellisten hyödykkeiden poistot	-2 421,63	-2 421,63
Poistot yhteensä		-2 421,63
Muut toiminnan kulut		
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut		
3711 Äänentoisto ja valaisu	-35 364,00	
3712 Rakentaminen ja lavasteet	-755,16	
3713 Järjestyksenvalvonta ja vartiointi	-26 234,08	
3714 Tekijänoikeuskorvaukset	-8 859,04	
3715 Palkinnot	-13 775,00	
3716 Tilavuokrat	-2 730,01	
3717 Kaluston vuokrat	-4 114,44	
3718 Sähkö	-1 009,13	
3719 WC:t ja jätehuolto	-3 608,55	
3720 Muut sekalaiset ohjelmakulut	-3 602,51	

			Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
1 Festivaali			
3722	Pakettimyyntien majoitukset	-1 100,94	
3725	Kuljetukset	-437,99	
3727	Luvat	-1 205,00	
3730	Muut sekalaiset kulut	-5 328,30	-108 124,15
Markkinointi- ja mainonta			
3741	Lehtimainonta	-20 228,97	
3742	Radio- ja tv-mainonta	-10 397,43	
3743	Muu mainonta	-3 363,30	
3744	Käsiohjelma, juliste ja muut painotyöt	-5 930,45	
3745	Messut	-1 353,84	
3746	Markkinointimateriaalit	-471,20	
3747	Internetsivuston ylläpito	-1 488,00	
3748	Tiedotus	-6 395,80	-49 628,99
Muut toimintakulut			
3761	Koneet ja kalusto	-179,00	
3762	Toimistotarvikkeet	-873,59	
3763	Kopionti	-295,36	
3764	Postitus	-3 454,12	
3765	Puhelin	-4,77	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipunmyyntiohje	-717,96	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-369,68	
3773	Vakuutukset	-396,17	
3776	Muut toimintakulut	-59,25	-6 349,90
Muut toiminnan kulut yhteensä			-164 103,04
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-355 076,11
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-149 929,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-149 929,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-149 929,92
TILIKAUDEN TULOS			-149 929,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-149 929,92

TASE VASTATTAVAA

25.11.2014

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
2 Risteily		
OMA PÄÄOMA		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
2080 Tilikauden voitto/tappio	59 943,90	59 943,90
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä		59 943,90
OMA PÄÄOMA yhteensä		59 943,90
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		59 943,90

2 Risteily

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
TUOTOT (TOIMINTA)		
Varsinaisen toiminnan tuotot		
3101 Lipunmyynti	231 216,75	231 216,75
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä		231 216,75
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä		231 216,75
KULUT (TOIMINTA)		
Henkilöstökulut		
Palkat		
3501 Henkilöstön palkat	-42 364,00	
3502 Määräaikaisten palkat	-1 603,39	-43 967,39
Henkilösivukulut		
3510 Sosiaaliturvamaksut	-940,90	
3511 Eläkemaksut	-8 287,33	
3513 Työttömyysvakuutus	-333,69	-9 561,92
Muut henkilöstökulut		
3520 Matkakulut	-691,35	
3523 Muut henkilöstökulut	-38,50	-729,85
Esiintyjäkulut		
3541 Esiintyjien palkat	-1 515,00	
3542 Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-32,43	
3543 Esiintyjien eläkemaksut	-228,46	
3544 Esiintyjien työttömyysvakuutusmaksut	-9,19	
3545 Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-6 243,72	
3546 Esiintyjien matkakulut	-120,00	-8 148,80
Henkilöstökulut yhteensä		-62 407,96
Muut toiminnan kulut		
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut		
3715 Palkinnot	-276,00	
3717 Kaluston vuokrat	-623,20	
3723 Laivavuokra	-44 000,00	
3724 Ruokailut	-13 696,63	
3725 Kuljetukset	-28 577,09	
3730 Muut sekalaiset kulut	-112,95	-87 285,87
Markkinointi- ja mainonta		
3741 Lehtimainonta	-6 549,74	
3743 Muu mainonta	-248,00	
3744 Käsiohjelma, juliste ja muut painotyöt	-595,20	
3746 Markkinointimateriaalit	-102,30	
3748 Tiedotus	-12 022,07	-19 517,31
Muut toimintakulut		
3763 Kopionti	-200,06	
3764 Postitus	-1 332,46	
3765 Puhelin	-65,74	
3767 Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipunmyyntiohje	-186,00	
3769 Kokous- ja neuvottelukulut	-217,45	
3773 Vakuutukset	-60,00	-2 061,71

	Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
2 Risteily	
Muut toiminnan kulut yhteensä	-108 864,89
KULUT (TOIMINTA) yhteensä	-171 272,85
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	59 943,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	59 943,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	59 943,90
TILIKAUDEN TULOS	59 943,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	59 943,90

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
3 Ravintola		
OMA PÄÄOMA		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
2080 Tilikauden voitto/tappio	5 935,71	5 935,71
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä		5 935,71
OMA PÄÄOMA yhteensä		5 935,71
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		5 935,71

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
3 Ravintola		
TUOTOT (TOIMINTA)		
Varsinaisen toiminnan tuotot		
3108 Alkoholi	51 425,68	
3110 Ruoka	32 005,20	83 430,88
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä		83 430,88
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä		83 430,88
KULUT (TOIMINTA)		
Henkilöstökulut		
Palkat		
3503 Ravintolan palkat	-20 216,64	-20 216,64
Henkilösivukulut		
3510 Sosiaaliturvamaksut	-318,33	
3511 Eläkemaksut	-3 663,78	
3513 Työttömyysvakuutus	-150,33	-4 132,44
Henkilöstökulut yhteensä		-24 349,08
Muut toiminnan kulut		
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut		
3712 Rakentaminen ja lavasteet	-1 136,90	
3716 Tilavuokrat	-967,20	
3717 Kaluston vuokrat	-8 221,71	
3725 Kuljetukset	-20,85	
3726 Ravintolatoiminnan vuokrat	-2 782,16	
3727 Luvat	-1 450,00	
3728 Tarvikkeet ruoka	-16 309,33	
3729 Tarvikkeet juoma	-22 135,71	
3730 Muut sekalaiset kulut	-79,84	-53 103,70
Muut toimintakulut		
3766 Datasiirto	-42,39	-42,39
Muut toiminnan kulut yhteensä		-53 146,09
KULUT (TOIMINTA) yhteensä		-77 495,17
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		5 935,71
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		5 935,71
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		5 935,71
TILIKAUDEN TULOS		5 935,71
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		5 935,71

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
4 Hallinto		
OMA PÄÄOMA		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
2080 Tilikauden voitto/tappio	52 955,06	52 955,06
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) yhteensä		52 955,06
OMA PÄÄOMA yhteensä		52 955,06
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		52 955,06

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
4 Hallinto		
KULUT (TOIMINTA)		
Henkilöstökulut		
Palkat		
3501 Henkilöstön palkat	-30 222,66	
3507 Luontoisedut	-240,00	
3508 Luontoisetujen vastatili	240,00	-30 222,66
Henkilösivukulut		
3510 Sosiaaliturvamaksut	-567,59	
3511 Eläkemaksut	-5 499,67	
3512 Tapaturmavakuutus	-1 252,96	
3513 Työttömyysvakuutus	-244,20	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-249,63	
3519 Henkilösivukulujen oikaisu- ja siirtoerät	-141,93	-7 955,98
Muut henkilöstökulut		
3520 Matkakulut	-4 471,14	
3521 Päivärahat	-510,50	
3522 Työterveyshuolto	-47,01	
3523 Muut henkilöstökulut	-477,00	-5 505,65
Henkilöstökulut yhteensä		-43 684,29
Poistot		
3650 Aineellisten hyödykkeiden poistot	-605,41	-605,41
Poistot yhteensä		-605,41
Muut toiminnan kulut		
Vuokrat ja toimitilat		
3700 Toimitilavuokrat	-4 600,00	
3701 Toimitilakulut	-1 207,27	-5 807,27
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut		
3717 Kaluston vuokrat	-677,47	
3725 Kuljetukset	-56,00	-733,47
Markkinointi- ja mainonta		
3741 Lehtimainonta	-29,76	
3743 Muu mainonta	-1 421,20	
3745 Messut	-360,00	
3746 Markkinointimateriaalit	-110,00	
3747 Internetsivuston ylläpito	-4 668,16	-6 589,12
Muut toimintakulut		
3761 Koneet ja kalusto	-3 259,60	
3762 Toimistotarvikkeet	-1 019,08	
3763 Kopionti	-8,40	
3764 Postitus	-330,99	
3765 Puhelin	-1 294,89	
3766 Datasiirto	-523,94	
3767 Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipunmyyntiohje	-1 080,73	
3768 Lehdet ja kirjallisuus	-57,33	
3769 Kokous- ja neuvottelukulut	-928,11	
3770 Jäsenmaksut	-3 054,00	

		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014
4 Hallinto		
3771 Kirjanpito ja tilintarkastus	-4 327,61	
3772 Pankin palvelumaksut	-1 651,88	
3773 Vakuutukset	-75,12	
3774 Huomionosoitukset	-633,96	
3776 Muut toimintakulut	-454,57	-18 700,21
Muut toiminnan kulut yhteensä		-31 830,07
KULUT (TOIMINTA) yhteensä		-76 119,77
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-76 119,77
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-76 119,77
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
TUOTOT		
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT		
6010 Osingot ja osuuspääoman korot	1 600,00	1 600,00
TUOTOT yhteensä		1 600,00
KULUT		
KORKOKULUT		
6550 Korkokulut	-2,64	
6551 Korkokulut pankkitileistä	-70,01	
6552 Korkokulut rahoituslainoista	-329,42	-402,07
MUUT RAHOITUSKULUT		
6560 Muut rahoituskulut	-33,00	-33,00
KULUT yhteensä		-435,07
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		1 164,93
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-74 954,84
SATUNNAISET ERÄT		
YLEISAVUSTUKSET		
7901 Kaupungin avustus	58 800,00	
7902 Valtion avustus	67 000,00	
7910 Työmarkkinatuki ja työllistämistuki	2 109,90	127 909,90
YLEISAVUSTUKSET yhteensä		127 909,90
SATUNNAISET ERÄT yhteensä		127 909,90
TILIKAUDEN TULOS		52 955,06
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		52 955,06