		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
1 Festivaali					
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3101	Lipunmyynti	151 820,38		170 853,41	
3102	Pakettimyynti	1 293,04		1 299,00	
3103	Markkinointiyhteistyö ja sponsor	8 390,98		14 500,00	
3104	Myyntituotteet	3 858,00		2 642,78	
3105	Myyntipaikat	7 100,00		7 460,00	
3106	Käsiohjelman ilmoitukset	7 615,00		7 629,00	
3107	Muut myyntituotot	0,00	180 077,40	762,00	205 146,19
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			180 077,40		205 146,19
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			180 077,40		205 146,19
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-42 477,50		-42 900,00	
3502	Määräaikaisten palkat	-22 639,34	-65 116,84	-24 803,91	-67 703,91
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-1 344,02		-1 410,73	
3511	Eläkemaksut	-12 060,80		-12 514,60	
3512	Tapaturmavakuutus	-585,68		0,00	
3513	Työttömyysvakuutus	-511,37		-509,08	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-47,41	-14 549,28	0,00	-14 434,41
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-1 744,39		-486,72	
3521	Päivärahat	-213,00	-1 957,39	0,00	-486,72
Esiintyjäkulut					
3541	Esiintyjien palkat	-3 500,00		-15 218,85	
3542	Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-72,80		-68,99	
3543	Esiintyjien eläkemaksut	-513,00		-483,57	
3544	Esiintyjien työttömyysvakuutusm	-28,00		-19,50	
3545	Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-69 931,50		-75 059,34	
3546	Esiintyjien matkakulut	-2 256,75		-6 887,04	
3547	Esiintyjien majoitus- ja ruokailu	-4 148,46	-80 450,51	-8 189,11	-105 926,40
Henkilöstökulut yhteensä			-162 074,02		-188 551,44
Poistot					
3650	Aineellisten hyödykkeiden poisto	-1 816,22	-1 816,22	-2 421,63	-2 421,63
Poistot yhteensä			-1 816,22		-2 421,63
Muut toiminnan kulut					
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3711	Äänentoisto ja valaisu	-34 435,00		-35 364,00	
3712	Rakentaminen ja lavasteet	-3 559,70		-755,16	
3713	Järjestyksenvalvonta ja vartiointi	-26 171,33		-26 234,08	
3714	Tekijänoikeuskorvaukset	-8 465,25		-8 859,04	
3715	Palkinnot	-6 303,56		-13 775,00	
3716	Tilavuokrat	-3 190,01		-2 730,01	
3717	Kaluston vuokrat	-2 152,38		-4 114,44	

		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
1 Festivaali					
3718	Sähkö	-1 010,25		-1 009,13	
3719	WC:t ja jätehuolto	-3 581,87		-3 608,55	
3720	Muut sekalaiset ohjelmakulut	-2 247,89		-3 602,51	
3722	Pakettimyyntien majoitukset	0,00		-1 100,94	
3725	Kuljetukset	-485,35		-437,99	
3727	Luvat	-870,00		-1 205,00	
3730	Muut sekalaiset kulut	-8 956,96	-101 429,55	-5 328,30	-108 124,15
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-26 733,84		-20 228,97	
3742	Radio- ja tv-mainonta	-1 240,00		-10 397,43	
3743	Muu mainonta	-1 322,61		-3 363,30	
3744	Käsiohjelma, juliste ja muut pain	-7 758,33		-5 930,45	
3745	Messut	-322,40		-1 353,84	
3746	Markkinointimateriaalit	0,00		-471,20	
3747	Internetsivuston ylläpito	0,00		-1 488,00	
3748	Tiedotus	-1 428,67	-38 805,85	-6 395,80	-49 628,99
Muut toimintakulut					
3761	Koneet ja kalusto	0,00		-179,00	
3762	Toimistotarvikkeet	-268,56		-873,59	
3763	Kopionti	-300,00		-295,36	
3764	Postitus	-3 523,29		-3 454,12	
3765	Puhelin	-350,70		-4,77	
3766	Datasiirto	-462,42		0,00	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-6 860,77		-717,96	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-79,05		-369,68	
3773	Vakuutukset	-509,70		-396,17	
3774	Huomionosoitukset	-29,50		0,00	
3775	Edustuskulut	-101,40		0,00	
3776	Muut toimintakulut	-46,10	-12 531,49	-59,25	-6 349,90
Muut toiminnan kulut yhteensä			-152 766,89		-164 103,04
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-316 657,13		-355 076,11
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-136 579,73		-149 929,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-136 579,73		-149 929,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-136 579,73		-149 929,92
TILIKAUDEN TULOS			-136 579,73		-149 929,92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-136 579,73		-149 929,92

2 Risteily

		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3101	Lipunmyynti	226 387,60		231 216,75	
3111	Harmonikkaliiton osuus lipunmy	-14 167,75	212 219,85	0,00	231 216,75
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			212 219,85		231 216,75
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			212 219,85		231 216,75
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-36 000,00		-42 364,00	
3502	Määräaikaisten palkat	-872,00	-36 872,00	-1 603,39	-43 967,39
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-766,94		-940,90	
3511	Eläkemaksut	-6 921,14		-8 287,33	
3512	Tapaturmavakuutus	-380,11		0,00	
3513	Työttömyysvakuutus	-294,98		-333,69	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-27,21	-8 390,38	0,00	-9 561,92
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-654,18		-691,35	
3523	Muut henkilöstökulut	0,00	-654,18	-38,50	-729,85
Esiintyjäkulut					
3541	Esiintyjien palkat	-620,00		-1 515,00	
3542	Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-12,90		-32,43	
3543	Esiintyjien eläkemaksut	-96,73		-228,46	
3544	Esiintyjien työttömyysvakuutusm	-4,96		-9,19	
3545	Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-2 877,62		-6 243,72	
3546	Esiintyjien matkakulut	-235,90		-120,00	
3547	Esiintyjien majoitus- ja ruokailu	-40,00	-3 888,11	0,00	-8 148,80
Henkilöstökulut yhteensä			-49 804,67		-62 407,96
Muut toiminnan kulut					
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3711	Äänentoisto ja valaisu	-203,95		0,00	
3712	Rakentaminen ja lavasteet	-93,15		0,00	
3715	Palkinnot	-298,50		-276,00	
3717	Kaluston vuokrat	0,00		-623,20	
3723	Laivavuokra	-40 000,00		-44 000,00	
3724	Ruokailut	-15 250,07		-13 696,63	
3725	Kuljetukset	-28 880,40		-28 577,09	
3730	Muut sekalaiset kulut	0,00	-84 726,07	-112,95	-87 285,87
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-488,80		-6 549,74	
3743	Muu mainonta	-24,92		-248,00	
3744	Käsiohjelma, juliste ja muut pain	-942,40		-595,20	
3746	Markkinointimateriaalit	0,00		-102,30	
3748	Tiedotus	0,00	-1 456,12	-12 022,07	-19 517,31
Muut toimintakulut					

		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
2 Risteily					
3762	Toimistotarvikkeet	-15,40		0,00	
3763	Kopionti	-200,80		-200,06	
3764	Postitus	-2 094,47		-1 332,46	
3765	Puhelin	-410,00		-65,74	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	0,00		-186,00	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-97,20		-217,45	
3773	Vakuutukset	-135,00	-2 952,87	-60,00	-2 061,71
Muut toiminnan kulut yhteensä			-89 135,06		-108 864,89
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-138 939,73		-171 272,85
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			73 280,12		59 943,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			73 280,12		59 943,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			73 280,12		59 943,90
TILIKAUDEN TULOS			73 280,12		59 943,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			73 280,12		59 943,90

3 Ravintola

		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3108	Alkoholi	50 962,00		51 425,68	
3110	Ruoka	25 418,60	76 380,60	32 005,20	83 430,88
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			76 380,60		83 430,88
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			76 380,60		83 430,88
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3503	Ravintolan palkat	-20 333,63	-20 333,63	-20 216,64	-20 216,64
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-421,35		-318,33	
3511	Eläkemaksut	-3 928,58		-3 663,78	
3512	Tapaturmavakuutus	-190,79		0,00	
3513	Työttömyysvakuutus	-162,08		-150,33	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-15,44	-4 718,24	0,00	-4 132,44
Henkilöstökulut yhteensä			-25 051,87		-24 349,08
Muut toiminnan kulut					
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3712	Rakentaminen ja lavasteet	-227,15		-1 136,90	
3716	Tilavuokrat	0,00		-967,20	
3717	Kaluston vuokrat	0,00		-8 221,71	
3725	Kuljetukset	-113,76		-20,85	
3726	Ravintolatoiminnan vuokrat	-5 569,00		-2 782,16	
3727	Luvat	-1 450,00		-1 450,00	
3728	Tarvikkeet ruoka	-10 350,80		-16 309,33	
3729	Tarvikkeet juoma	-23 585,49		-22 135,71	
3730	Muut sekalaiset kulut	-3 134,18	-44 430,38	-79,84	-53 103,70
Muut toimintakulut					
3766	Datasiirto	-90,45	-90,45	-42,39	-42,39
Muut toiminnan kulut yhteensä			-44 520,83		-53 146,09
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-69 572,70		-77 495,17
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			6 807,90		5 935,71
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			6 807,90		5 935,71
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			6 807,90		5 935,71
TILIKAUDEN TULOS			6 807,90		5 935,71
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			6 807,90		5 935,71

		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
4 Hallinto					
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-17 020,46		-30 222,66	
3507	Luontoisedut	-240,00		-240,00	
3508	Luontoisetujen vastatili	240,00	-17 020,46	240,00	-30 222,66
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-375,34		-567,59	
3511	Eläkemaksut	-3 241,40		-5 499,67	
3512	Tapaturmavakuutus	-154,31		-1 252,96	
3513	Työttömyysvakuutus	-162,06		-244,20	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-12,49		-249,63	
3519	Henkilösivukulujen oikaisu- ja si	0,00	-3 945,60	-141,93	-7 955,98
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-1 079,06		-4 471,14	
3521	Päivärahat	-18,00		-510,50	
3522	Työterveyshuolto	-59,20		-47,01	
3523	Muut henkilöstökulut	-30,00	-1 186,26	-477,00	-5 505,65
Henkilöstökulut yhteensä			-22 152,32		-43 684,29
Poistot					
3650	Aineellisten hyödykkeiden poisto	-454,06	-454,06	-605,41	-605,41
Poistot yhteensä			-454,06		-605,41
Muut toiminnan kulut					
Vuokrat ja toimitilat					
3700	Toimitilavuokrat	-9 600,00		-4 600,00	
3701	Toimitilakulut	-26,15	-9 626,15	-1 207,27	-5 807,27
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3717	Kaluston vuokrat	0,00		-677,47	
3725	Kuljetukset	0,00		-56,00	
3730	Muut sekalaiset kulut	-40,00	-40,00	0,00	-733,47
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-31,00		-29,76	
3743	Muu mainonta	-936,60		-1 421,20	
3745	Messut	0,00		-360,00	
3746	Markkinointimateriaalit	0,00		-110,00	
3747	Internetsivuston ylläpito	-619,60	-1 587,20	-4 668,16	-6 589,12
Muut toimintakulut					
3761	Koneet ja kalusto	-738,70		-3 259,60	
3762	Toimistotarvikkeet	-313,34		-1 019,08	
3763	Kopionti	-82,60		-8,40	
3764	Postitus	-6,90		-330,99	
3765	Puhelin	-91,30		-1 294,89	
3766	Datasiirto	-698,53		-523,94	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-1 456,40		-1 080,73	
3768	Lehdet ja kirjallisuus	-141,67		-57,33	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-557,99		-928,11	

		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015		Kaudelta 1.9.2013-31.8.2014	
4 Hallinto					
3770	Jäsenmaksut	-3 030,00		-3 054,00	
3771	Kirjanpito ja tilintarkastus	-3 591,64		-4 327,61	
3772	Pankin palvelumaksut	-1 553,61		-1 651,88	
3773	Vakuutukset	-63,21		-75,12	
3774	Huomionosoitukset	-168,70		-633,96	
3775	Edustuskulut	-204,20		0,00	
3776	Muut toimintakulut	-30,00	-12 728,79	-454,57	-18 700,21
Muut toiminnan kulut yhteensä			-23 982,14		-31 830,07
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-46 588,52		-76 119,77
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-46 588,52		-76 119,77
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-46 588,52		-76 119,77
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
TUOTOT					
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT					
6010	Osingot ja osuuspääoman korot	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
TUOTOT yhteensä			0,00		1 600,00
KULUT					
KORKOKULUT					
6550	Korkokulut	-8,37		-2,64	
6551	Korkokulut pankkitileistä	-63,00		-70,01	
6552	Korkokulut rahoituslainoista	-182,77	-254,14	-329,42	-402,07
MUUT RAHOITUSKULUT					
6560	Muut rahoituskulut	-39,00	-39,00	-33,00	-33,00
KULUT yhteensä			-293,14		-435,07
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä			-293,14		1 164,93
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-46 881,66		-74 954,84
SATUNNAISET ERÄT					
YLEISAVUSTUKSET					
7901	Kaupungin avustus	60 000,00		58 800,00	
7902	Valtion avustus	70 000,00		67 000,00	
7910	Työmarkkinatuki ja työllistämistu	800,00	130 800,00	2 109,90	127 909,90
YLEISAVUSTUKSET yhteensä			130 800,00		127 909,90
SATUNNAISET ERÄT yhteensä			130 800,00		127 909,90
TILIKAUDEN TULOS			83 918,34		52 955,06
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			83 918,34		52 955,06