		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015	
1 Festivaali					
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3101	Lipunmyynti	127 390,10		151 820,38	
3102	Pakettimyynti	0,00		1 293,04	
3103	Markkinointiyhteistyö ja sponsor	11 826,85		8 390,98	
3104	Myyntituotteet	3 134,00		3 858,00	
3105	Myyntipaikat	7 424,00		7 100,00	
3106	Käsiohjelman ilmoitukset	7 410,00	157 184,95	7 615,00	180 077,40
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			157 184,95		180 077,40
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			157 184,95		180 077,40
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-43 000,00		-42 477,50	
3502	Määräaikaisten palkat	-24 973,41	-67 973,41	-22 639,34	-65 116,84
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-1 443,12		-1 344,02	
3511	Eläkemaksut	-12 750,98		-12 060,80	
3512	Tapaturmavakuutus	-579,14		-585,68	
3513	Työttömyysvakuutus	-600,27		-511,37	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-43,93	-15 417,44	-47,41	-14 549,28
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-515,09		-1 744,39	
3521	Päivärahat	-200,00	-715,09	-213,00	-1 957,39
Esiintyjäkulut					
3541	Esiintyjien palkat	-2 066,00		-3 500,00	
3542	Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-24,73		-72,80	
3543	Esiintyjien eläkemaksut	-236,04		-513,00	
3544	Esiintyjien työttömyysvakuutusm	-12,66		-28,00	
3545	Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-61 808,28		-69 931,50	
3546	Esiintyjien matkakulut	-5 261,35		-2 256,75	
3547	Esiintyjien majoitus- ja ruokailu	-4 732,20	-74 141,26	-4 148,46	-80 450,51
Henkilöstökulut yhteensä			-158 247,20		-162 074,02
Poistot					
3650	Aineellisten hyödykkeiden poisto	-1 362,16	-1 362,16	-1 816,22	-1 816,22
Poistot yhteensä			-1 362,16		-1 816,22
Muut toiminnan kulut					
Vuokrat ja toimitilat					
3701	Toimitilakulut	-40,20	-40,20	0,00	0,00
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3711	Äänentoisto ja valaisu	-34 476,70		-34 435,00	
3712	Rakentaminen ja lavasteet	-2 386,74		-3 559,70	
3713	Järjestyksenvalvonta ja vartiointi	-25 687,28		-26 171,33	
3714	Tekijänoikeuskorvaukset	-6 224,81		-8 465,25	
3715	Palkinnot	-6 329,00		-6 303,56	
3716	Tilavuokrat	-2 870,00		-3 190,01	

		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015	
1 Festivaali					
3717	Kaluston vuokrat	-1 498,95		-2 152,38	
3718	Sähkö	-1 165,46		-1 010,25	
3719	WC:t ja jätehuolto	-2 568,17		-3 581,87	
3720	Muut sekalaiset ohjelmakulut	0,00		-2 247,89	
3725	Kuljetukset	-723,23		-485,35	
3727	Luvat	-390,00		-870,00	
3730	Muut sekalaiset kulut	-12 246,47	-96 566,81	-8 956,96	-101 429,55
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-29 121,67		-26 733,84	
3742	Radio- ja tv-mainonta	-2 108,00		-1 240,00	
3743	Muu mainonta	-474,40		-1 322,61	
3744	Käsiohjelma, juliste ja muut pain	-4 710,00		-7 758,33	
3745	Messut	-526,16		-322,40	
3746	Markkinointimateriaalit	-80,00		0,00	
3748	Tiedotus	0,00	-37 020,23	-1 428,67	-38 805,85
Muut toimintakulut					
3761	Koneet ja kalusto	-50,00		0,00	
3762	Toimistotarvikkeet	-1 335,05		-268,56	
3763	Kopionti	-359,60		-300,00	
3764	Postitus	-4 062,13		-3 523,29	
3765	Puhelin	-400,00		-350,70	
3766	Datasiirto	-500,00		-462,42	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-7 157,42		-6 860,77	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-68,10		-79,05	
3773	Vakuutukset	-470,73		-509,70	
3774	Huomionosoitukset	-100,00		-29,50	
3775	Edustuskulut	-56,00		-101,40	
3776	Muut toimintakulut	-21,55	-14 580,58	-46,10	-12 531,49
Muut toiminnan kulut yhteensä			-148 207,82		-152 766,89
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-307 817,18		-316 657,13
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-150 632,23		-136 579,73
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-150 632,23		-136 579,73
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-150 632,23		-136 579,73
TILIKAUDEN TULOS			-150 632,23		-136 579,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-150 632,23		-136 579,73

		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015
2 Risteily				
TUOTOT (TOIMINTA)				
Varsinaisen toiminnan tuotot				
3101 Lipunmyynti	210 912,30		226 387,60	
3111 Harmonikkaliiton osuus lipunmy	-24 192,30	186 720,00	-14 167,75	212 219,85
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä		186 720,00		212 219,85
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä		186 720,00		212 219,85
KULUT (TOIMINTA)				
Henkilöstökulut				
Palkat				
3501 Henkilöstön palkat	-36 000,00		-36 000,00	
3502 Määräaikaisten palkat	-950,00	-36 950,00	-872,00	-36 872,00
Henkilösivukulut				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-783,34		-766,94	
3511 Eläkemaksut	-6 906,36		-6 921,14	
3512 Tapaturmavakuutus	-367,54		-380,11	
3513 Työttömyysvakuutus	-321,74		-294,98	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-23,87	-8 402,85	-27,21	-8 390,38
Muut henkilöstökulut				
3520 Matkakulut	-684,24	-684,24	-654,18	-654,18
Esiintyjäkulut				
3541 Esiintyjien palkat	-300,00		-620,00	
3542 Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-6,36		-12,90	
3543 Esiintyjien eläkemaksut	-65,55		-96,73	
3544 Esiintyjien työttömyysvakuutusm	-4,72		-4,96	
3545 Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-3 744,68		-2 877,62	
3546 Esiintyjien matkakulut	0,00		-235,90	
3547 Esiintyjien majoitus- ja ruokailu	0,00	-4 121,31	-40,00	-3 888,11
Henkilöstökulut yhteensä		-50 158,40		-49 804,67
Muut toiminnan kulut				
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut				
3711 Äänentoisto ja valaisu	-280,60		-203,95	
3712 Rakentaminen ja lavasteet	-78,70		-93,15	
3715 Palkinnot	-272,50		-298,50	
3723 Laivavuokra	-40 000,00		-40 000,00	
3724 Ruokailut	-12 384,00		-15 250,07	
3725 Kuljetukset	-25 489,70		-28 880,40	
3730 Muut sekalaiset kulut	-250,00	-78 755,50	0,00	-84 726,07
Markkinointi- ja mainonta				
3741 Lehtimainonta	-1 030,65		-488,80	
3743 Muu mainonta	-39,65		-24,92	
3744 Käsiohjelma, juliste ja muut pain	-961,00		-942,40	
3746 Markkinointimateriaalit	-160,00	-2 191,30	0,00	-1 456,12
Muut toimintakulut				
3762 Toimistotarvikkeet	0,00		-15,40	
3763 Kopionti	-136,90		-200,80	
3764 Postitus	-2 578,90		-2 094,47	

		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015
2 Risteily				
3765 Puhelin	-450,00		-410,00	
3767 Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-86,80		0,00	
3769 Kokous- ja neuvottelukulut	-64,05		-97,20	
3772 Pankin palvelumaksut	-28,88		0,00	
3773 Vakuutukset	-178,26		-135,00	
3776 Muut toimintakulut	-261,65	-3 785,44	0,00	-2 952,87
Muut toiminnan kulut yhteensä		-84 732,24		-89 135,06
KULUT (TOIMINTA) yhteensä		-134 890,64		-138 939,73
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		51 829,36		73 280,12
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		51 829,36		73 280,12
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		51 829,36		73 280,12
TILIKAUDEN TULOS		51 829,36		73 280,12
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		51 829,36		73 280,12

		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015	
3 Ravintola					
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3108	Alkoholi	33 534,25		50 962,00	
3110	Ruoka	28 929,25	62 463,50	25 418,60	76 380,60
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			62 463,50		76 380,60
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			62 463,50		76 380,60
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3503	Ravintolan palkat	-19 546,15	-19 546,15	-20 333,63	-20 333,63
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-414,39		-421,35	
3511	Eläkemaksut	-3 611,50		-3 928,58	
3512	Tapaturmavakuutus	-166,51		-190,79	
3513	Työttömyysvakuutus	-171,11		-162,08	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-12,63	-4 376,14	-15,44	-4 718,24
Henkilöstökulut yhteensä			-23 922,29		-25 051,87
Muut toiminnan kulut					
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3712	Rakentaminen ja lavasteet	0,00		-227,15	
3725	Kuljetukset	0,00		-113,76	
3726	Ravintolatoiminnan vuokrat	-5 562,24		-5 569,00	
3727	Luvat	-1 660,00		-1 450,00	
3728	Tarvikkeet ruoka	-10 429,98		-10 350,80	
3729	Tarvikkeet juoma	-16 899,87		-23 585,49	
3730	Muut sekalaiset kulut	-2 145,21	-36 697,30	-3 134,18	-44 430,38
Muut toimintakulut					
3766	Datasiirto	0,00	0,00	-90,45	-90,45
Muut toiminnan kulut yhteensä			-36 697,30		-44 520,83
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-60 619,59		-69 572,70
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			1 843,91		6 807,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			1 843,91		6 807,90
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			1 843,91		6 807,90
TILIKAUDEN TULOS			1 843,91		6 807,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			1 843,91		6 807,90

		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015	
4 Hallinto					
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-17 575,12		-17 020,46	
3507	Luontoisedut	-240,00		-240,00	
3508	Luontoisetujen vastatili	240,00	-17 575,12	240,00	-17 020,46
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-372,62		-375,34	
3511	Eläkemaksut	-2 962,91		-3 241,40	
3512	Tapaturmavakuutus	-96,89		-154,31	
3513	Työttömyysvakuutus	119,25		-162,06	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-11,35	-3 324,52	-12,49	-3 945,60
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-1 348,26		-1 079,06	
3521	Päivärahat	-97,00		-18,00	
3522	Työterveyshuolto	-36,03		-59,20	
3523	Muut henkilöstökulut	0,00	-1 481,29	-30,00	-1 186,26
Henkilöstökulut yhteensä			-22 380,93		-22 152,32
Poistot					
3650	Aineellisten hyödykkeiden poisto	-340,54	-340,54	-454,06	-454,06
Poistot yhteensä			-340,54		-454,06
Muut toiminnan kulut					
Vuokrat ja toimitilat					
3700	Toimitilavuokrat	-9 600,00		-9 600,00	
3701	Toimitilakulut	0,00	-9 600,00	-26,15	-9 626,15
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3730	Muut sekalaiset kulut	-58,00	-58,00	-40,00	-40,00
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-31,00		-31,00	
3743	Muu mainonta	0,00		-936,60	
3747	Internetsivuston ylläpito	0,00	-31,00	-619,60	-1 587,20
Muut toimintakulut					
3761	Koneet ja kalusto	0,00		-738,70	
3762	Toimistotarvikkeet	-378,60		-313,34	
3763	Kopionti	0,00		-82,60	
3764	Postitus	0,00		-6,90	
3765	Puhelin	-148,82		-91,30	
3766	Datasiirto	-727,43		-698,53	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-1 098,43		-1 456,40	
3768	Lehdet ja kirjallisuus	-113,00		-141,67	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-725,55		-557,99	
3770	Jäsenmaksut	-3 280,00		-3 030,00	
3771	Kirjanpito ja tilintarkastus	-3 226,78		-3 591,64	
3772	Pankin palvelumaksut	-1 252,52		-1 553,61	
3773	Vakuutukset	0,00		-63,21	
3774	Huomionosoitukset	-377,60		-168,70	

		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016		Kaudelta 1.9.2014-31.8.2015
4 Hallinto				
3775 Edustuskulut	-70,00		-204,20	
3776 Muut toimintakulut	-18,25	-11 416,98	-30,00	-12 728,79
Muut toiminnan kulut yhteensä		-21 105,98		-23 982,14
KULUT (TOIMINTA) yhteensä		-43 827,45		-46 588,52
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-43 827,45		-46 588,52
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-43 827,45		-46 588,52
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6010 Osingot ja osuuspääoman korot	19,80	19,80	0,00	0,00
TUOTOT yhteensä		19,80		0,00
KULUT				
KORKOKULUT				
6550 Korkokulut	-66,30		-8,37	
6551 Korkokulut pankkitileistä	-63,00		-63,00	
6552 Korkokulut rahoituslainoista	-70,01	-199,31	-182,77	-254,14
MUUT RAHOITUSKULUT				
6560 Muut rahoituskulut	-34,50	-34,50	-39,00	-39,00
KULUT yhteensä		-233,81		-293,14
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		-214,01		-293,14
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-44 041,46		-46 881,66
SATUNNAISET ERÄT				
YLEISAVUSTUKSET				
7901 Kaupungin avustus	60 000,00		60 000,00	
7902 Valtion avustus	70 000,00		70 000,00	
7910 Työmarkkinatuki ja työllistämistu	800,00	130 800,00	800,00	130 800,00
YLEISAVUSTUKSET yhteensä		130 800,00		130 800,00
SATUNNAISET ERÄT yhteensä		130 800,00		130 800,00
TILIKAUDEN TULOS		86 758,54		83 918,34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		86 758,54		83 918,34