		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016	
1 Festivaali					
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3101	Lipunmyynti	104 032,57		127 390,10	
3103	Markkinointiyhteistyö ja sponsor	14 310,86		11 826,85	
3104	Myyntituotteet	1 979,00		3 134,00	
3105	Myyntipaikat	7 350,00		7 424,00	
3106	Käsiohjelman ilmoitukset	5 525,00		7 410,00	
3107	Muut myyntituotot	200,00	133 397,43	0,00	157 184,95
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			133 397,43		157 184,95
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			133 397,43		157 184,95
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-43 000,00		-43 000,00	
3502	Määräaikaisten palkat	-24 149,79		-24 973,41	
3505	Saadut työllistämistuet	7 000,00	-60 149,79	0,00	-67 973,41
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-715,01		-1 443,12	
3511	Eläkemaksut	-12 167,46		-12 750,98	
3512	Tapaturmavakuutus	-534,58		-579,14	
3513	Työttömyysvakuutus	-698,21		-600,27	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-46,33	-14 161,59	-43,93	-15 417,44
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-753,85		-515,09	
3521	Päivärahat	0,00	-753,85	-200,00	-715,09
Esiintyjäkulut					
3541	Esiintyjien palkat	-3 600,00		-2 066,00	
3542	Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-28,08		-24,73	
3543	Esiintyjien eläkemaksut	-265,30		-236,04	
3544	Esiintyjien työttömyysvakuutusm	-11,20		-12,66	
3545	Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-67 460,22		-61 808,28	
3546	Esiintyjien matkakulut	-1 261,98		-5 261,35	
3547	Esiintyjien majoitus- ja ruokailu	-3 575,35	-76 202,13	-4 732,20	-74 141,26
Henkilöstökulut yhteensä			-151 267,36		-158 247,20
Poistot					
3650	Aineellisten hyödykkeiden poisto	-1 021,63	-1 021,63	-1 362,16	-1 362,16
Poistot yhteensä			-1 021,63		-1 362,16
Muut toiminnan kulut					
Vuokrat ja toimitilat					
3701	Toimitilakulut	0,00	0,00	-40,20	-40,20
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3711	Äänentoisto ja valaisu	-34 920,00		-34 476,70	
3712	Rakentaminen ja lavasteet	-4 698,17		-2 386,74	
3713	Järjestyksenvalvonta ja vartiointi	-24 932,24		-25 687,28	
3714	Tekijänoikeuskorvaukset	-5 318,51		-6 224,81	
3715	Palkinnot	-5 288,15		-6 329,00	

		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016	
1 Festivaali					
3716	Tilavuokrat	-3 170,00		-2 870,00	
3717	Kaluston vuokrat	-272,00		-1 498,95	
3718	Sähkö	-963,27		-1 165,46	
3719	WC:t ja jätehuolto	-3 196,66		-2 568,17	
3725	Kuljetukset	-646,99		-723,23	
3727	Luvat	-233,00		-390,00	
3730	Muut sekalaiset kulut	-10 429,11	-94 068,10	-12 246,47	-96 566,81
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-27 621,15		-29 121,67	
3742	Radio- ja tv-mainonta	-2 484,00		-2 108,00	
3743	Muu mainonta	-1 712,62		-474,40	
3744	Käsiohjelma, juliste ja muut pain	-6 076,00		-4 710,00	
3745	Messut	0,00		-526,16	
3746	Markkinointimateriaalit	-155,00		-80,00	
3748	Tiedotus	-2 480,00	-40 528,77	0,00	-37 020,23
Muut toimintakulut					
3761	Koneet ja kalusto	0,00		-50,00	
3762	Toimistotarvikkeet	-96,84		-1 335,05	
3763	Kopionti	0,00		-359,60	
3764	Postitus	-3 613,54		-4 062,13	
3765	Puhelin	-400,00		-400,00	
3766	Datasiirto	-700,00		-500,00	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-8 660,48		-7 157,42	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-313,00		-68,10	
3773	Vakuutukset	-470,84		-470,73	
3774	Huomionosoitukset	0,00		-100,00	
3775	Edustuskulut	0,00		-56,00	
3776	Muut toimintakulut	0,00	-14 254,70	-21,55	-14 580,58
Muut toiminnan kulut yhteensä			-148 851,57		-148 207,82
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-301 140,56		-307 817,18
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-167 743,13		-150 632,23
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-167 743,13		-150 632,23
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-167 743,13		-150 632,23
TILIKAUDEN TULOS			-167 743,13		-150 632,23
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-167 743,13		-150 632,23

2 Risteily

		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016	
TUOTOT (TOIMINTA)					
Varsinaisen toiminnan tuotot					
3101	Lipunmyynti	218 671,70		210 912,30	
3111	Harmonikkaliiton osuus lipunmy	0,00	218 671,70	-24 192,30	186 720,00
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä			218 671,70		186 720,00
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä			218 671,70		186 720,00
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-36 000,00		-36 000,00	
3502	Määräaikaisten palkat	-2 286,75		-950,00	
3505	Saadut työllistämistuet	8 300,00	-29 986,75	0,00	-36 950,00
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-415,20		-783,34	
3511	Eläkemaksut	-6 921,95		-6 906,36	
3512	Tapaturmavakuutus	-304,79		-367,54	
3513	Työttömyysvakuutus	-394,10		-321,74	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-76,42	-8 112,46	-23,87	-8 402,85
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-856,56	-856,56	-684,24	-684,24
Esiintyjäkulut					
3541	Esiintyjien palkat	-1 950,00		-300,00	
3542	Esiintyjien sosiaaliturvamaksut	-9,18		-6,36	
3543	Esiintyjien eläkemaksut	0,00		-65,55	
3544	Esiintyjien työttömyysvakuutusm	0,00		-4,72	
3545	Esiintyjien palkkiot (laskulla)	-3 202,00		-3 744,68	
3546	Esiintyjien matkakulut	-54,20	-5 215,38	0,00	-4 121,31
Henkilöstökulut yhteensä			-44 171,15		-50 158,40
Muut toiminnan kulut					
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3711	Äänentoisto ja valaisu	-268,37		-280,60	
3712	Rakentaminen ja lavasteet	-142,12		-78,70	
3715	Palkinnot	-325,50		-272,50	
3723	Laivavuokra	-48 000,00		-40 000,00	
3724	Ruokailut	-14 336,15		-12 384,00	
3725	Kuljetukset	-27 901,30		-25 489,70	
3730	Muut sekalaiset kulut	0,00	-90 973,44	-250,00	-78 755,50
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-1 005,63		-1 030,65	
3743	Muu mainonta	-283,00		-39,65	
3744	Käsiohjelma, juliste ja muut pain	-1 525,20		-961,00	
3746	Markkinointimateriaalit	0,00	-2 813,83	-160,00	-2 191,30
Muut toimintakulut					
3762	Toimistotarvikkeet	-215,40		0,00	
3763	Kopionti	-19,00		-136,90	
3764	Postitus	-3 195,63		-2 578,90	

		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016	
2 Risteily					
3765	Puhelin	-450,00		-450,00	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	0,00		-86,80	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-33,44		-64,05	
3772	Pankin palvelumaksut	-18,77		-28,88	
3773	Vakuutukset	-195,97		-178,26	
3776	Muut toimintakulut	-173,14	-4 301,35	-261,65	-3 785,44
Muut toiminnan kulut yhteensä			-98 088,62		-84 732,24
KULUT (TOIMINTA) yhteensä			-142 259,77		-134 890,64
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			76 411,93		51 829,36
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			76 411,93		51 829,36
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			76 411,93		51 829,36
TILIKAUDEN TULOS			76 411,93		51 829,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			76 411,93		51 829,36

3 Ravintola

		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016
TUOTOT (TOIMINTA)				
Varsinaisen toiminnan tuotot				
3108 Alkoholi	37 851,28		33 534,25	
3110 Ruoka	20 990,00	58 841,28	28 929,25	62 463,50
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä		58 841,28		62 463,50
TUOTOT (TOIMINTA) yhteensä		58 841,28		62 463,50
KULUT (TOIMINTA)				
Henkilöstökulut				
Palkat				
3503 Ravintolan palkat	-17 359,04	-17 359,04	-19 546,15	-19 546,15
Henkilösivukulut				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-187,48		-414,39	
3511 Eläkemaksut	-3 139,14		-3 611,50	
3512 Tapaturmavakuutus	-138,22		-166,51	
3513 Työttömyysvakuutus	-178,73		-171,11	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-11,98	-3 655,55	-12,63	-4 376,14
Henkilöstökulut yhteensä		-21 014,59		-23 922,29
Muut toiminnan kulut				
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut				
3726 Ravintolatoiminnan vuokrat	-7 151,60		-5 562,24	
3727 Luvat	-1 480,00		-1 660,00	
3728 Tarvikkeet ruoka	-11 265,39		-10 429,98	
3729 Tarvikkeet juoma	-19 032,34		-16 899,87	
3730 Muut sekalaiset kulut	0,00	-38 929,33	-2 145,21	-36 697,30
Muut toimintakulut				
3764 Postitus	-19,10	-19,10	0,00	0,00
Muut toiminnan kulut yhteensä		-38 948,43		-36 697,30
KULUT (TOIMINTA) yhteensä		-59 963,02		-60 619,59
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-1 121,74		1 843,91
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-1 121,74		1 843,91
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-1 121,74		1 843,91
TILIKAUDEN TULOS		-1 121,74		1 843,91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 121,74		1 843,91

		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016	
4 Hallinto					
KULUT (TOIMINTA)					
Henkilöstökulut					
Palkat					
3501	Henkilöstön palkat	-14 123,48		-17 575,12	
3505	Saadut työllistämistuet	1 009,49		0,00	
3507	Luontoisedut	-240,00		-240,00	
3508	Luontoisetujen vastatili	240,00	-13 113,99	240,00	-17 575,12
Henkilösivukulut					
3510	Sosiaaliturvamaksut	-269,66		-372,62	
3511	Eläkemaksut	-2 528,07		-2 962,91	
3512	Tapaturmavakuutus	-112,50		-96,89	
3513	Työttömyysvakuutus	-138,48		119,25	
3514	Ryhmähenkivakuutus	-9,75	-3 058,46	-11,35	-3 324,52
Muut henkilöstökulut					
3520	Matkakulut	-1 195,08		-1 348,26	
3521	Päivärahat	-221,00		-97,00	
3522	Työterveyshuolto	-366,12	-1 782,20	-36,03	-1 481,29
Henkilöstökulut yhteensä			-17 954,65		-22 380,93
Poistot					
3650	Aineellisten hyödykkeiden poisto	-255,40	-255,40	-340,54	-340,54
Poistot yhteensä			-255,40		-340,54
Muut toiminnan kulut					
Vuokrat ja toimitilat					
3700	Toimitilavuokrat	-9 600,00		-9 600,00	
3701	Toimitilakulut	-7,17	-9 607,17	0,00	-9 600,00
Ohjelma- ja festivaalitoiminnan kulut					
3727	Luvat	-20,00		0,00	
3730	Muut sekalaiset kulut	-89,26	-109,26	-58,00	-58,00
Markkinointi- ja mainonta					
3741	Lehtimainonta	-31,00		-31,00	
3743	Muu mainonta	-190,00	-221,00	0,00	-31,00
Muut toimintakulut					
3762	Toimistotarvikkeet	-171,82		-378,60	
3765	Puhelin	-119,10		-148,82	
3766	Datasiirto	-984,08		-727,43	
3767	Atk-ohjelmistot, nettisivut ja lipu	-1 349,21		-1 098,43	
3768	Lehdet ja kirjallisuus	-113,00		-113,00	
3769	Kokous- ja neuvottelukulut	-447,39		-725,55	
3770	Jäsenmaksut	-3 350,00		-3 280,00	
3771	Kirjanpito ja tilintarkastus	-3 523,20		-3 226,78	
3772	Pankin palvelumaksut	-1 626,93		-1 252,52	
3773	Vakuutukset	-74,83		0,00	
3774	Huomionosoitukset	-668,00		-377,60	
3775	Edustuskulut	-25,00		-70,00	
3776	Muut toimintakulut	-413,00	-12 865,56	-18,25	-11 416,98
Muut toiminnan kulut yhteensä			-22 802,99		-21 105,98

		Kaudelta 1.9.2016-31.8.2017		Kaudelta 1.9.2015-31.8.2016
4 Hallinto				
KULUT (TOIMINTA) yhteensä		-41 013,04		-43 827,45
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-41 013,04		-43 827,45
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-41 013,04		-43 827,45
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6010 Osingot ja osuuspääoman korot	590,00	590,00	19,80	19,80
TUOTOT yhteensä		590,00		19,80
KULUT				
KORKOKULUT				
6550 Korkokulut	0,00		-66,30	
6551 Korkokulut pankkitileistä	-86,24		-63,00	
6552 Korkokulut rahoituslainoista	0,00		-70,01	
6555 Korkokulut; ei EVL-väh.kelp.	-19,48	-105,72	0,00	-199,31
MUUT RAHOITUSKULUT				
6560 Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-34,50	-34,50
KULUT yhteensä		-105,72		-233,81
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		484,28		-214,01
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-40 528,76		-44 041,46
SATUNNAISET ERÄT				
YLEISAVUSTUKSET				
7901 Kaupungin avustus	66 000,00		60 000,00	
7902 Valtion avustus	70 000,00		70 000,00	
7910 Työmarkkinatuki ja työllistämistu	0,00	136 000,00	800,00	130 800,00
YLEISAVUSTUKSET yhteensä		136 000,00		130 800,00
SATUNNAISET ERÄT yhteensä		136 000,00		130 800,00
TILIKAUDEN TULOS		95 471,24		86 758,54
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		95 471,24		86 758,54