

## Suomen Pesäpalloliitto

	Budjetti 2022	Toteutunut 01.01.-17.11.2021	Budjetti 2021 Tarkennettu	Ero	Ero (%)	TP 2020
<b>Tuloslaskelma</b>						
<b>Varsinainen toiminta</b>	<b>-2 406 200,00</b>	<b>-1 670 397,15</b>	<b>-2 308 240,00</b>	<b>637 842,85</b>	<b>33,20 %</b>	<b>-2 208 772,55</b>
Tuotot	656 000,00	502 195,66	489 900,00	12 295,66	2,50 %	220 587,87
3000 Osanottomaksut henkilöiltä	85 700,00	61 643,00	82 900,00	-58 054,00	-70,00 %	49 225,00
3010 Osanottomaksut-harrastepesis	7 500,00	7 290,00	7 500,00	-210	-2,80 %	7 435,00
3022 Koulutus/jäsenjärj.	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %	450,00
3040 Valtakunnallisten leirien tuotto	320 000,00	245 662,20	249 000,00	-3 337,80	1,30 %	0,00
3050 Pääsylipputulot	120 000,00	120 270,21	90 000,00	30 270,21	33,60 %	0,00
3051 Pääsyliput - Oma ennakko- ja yritysmyynti	20 000,00	33 130,00	30 000,00	3 130,00	10,40 %	0,00
3070 Alueleirien tuotto	94 400,00	15 276,25	15 000,00	276,25	1,80 %	0,00
3080 VIP-palvelut	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-100,00 %	0,00
3086 Pesisauton tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 712,50
3088 Baseball - leiritoiminnan tuotto	2 400,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	-100,00 %	0,00
3110 Erityisavustus - Covid-19; tilitetty seuroille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	153 724,00
3100 Muut tuotot	6 000,00	18 924,00	8 500,00	10 424,00	122,60 %	6 041,37
<b>Kulut yht.</b>	<b>-3 062 200,00</b>	<b>-2 172 592,81</b>	<b>-2 798 140,00</b>	<b>625 547,19</b>	<b>22,40 %</b>	<b>-2 429 360,42</b>
Henkilöstökulut	-1 586 000,00	-1 331 178,34	-1 644 920,00	313 741,66	19,10 %	-1 397 557,71
Palkat ja palkkiot	-1 318 900,00	-1 130 219,16	-1 372 600,00	242 380,84	17,70 %	-1 183 868,21
Henkilösivukulut	-237 100,00	-174 856,89	-242 020,00	67 163,11	27,80 %	-187 364,31
Muut henkilösivukulut	-30 000,00	-26 102,29	-30 300,00	4 197,71	13,90 %	-26 325,19
Poistot ja arvonalentumiset	-15 000,00	-13 041,36	-9 800,00	-3 241,36	-33,10 %	-12 591,16
Muut kulut	-1 461 200,00	-828 373,11	-1 143 420,00	315 046,89	49,60 %	-1 019 211,55
Toimitilakulut	-76 000,00	-52 109,20	-86 800,00	34 690,80	40,00 %	-75 659,28
Ajoneuvokulut	-1 000,00	-4 129,00	0,00	-4 129,00	-	-43 102,20
Muut kone- ja kalustokulut	-20 600,00	-17 607,00	-22 600,00	4 993,00	22,10 %	-19 448,55
Matkakulut	-240 350,00	-86 344,38	-161 100,00	74 755,62	46,40 %	-99 217,94
Markkinointikulut	0,00	-319	0	-319	-	-509,22
Hallintopalvelut	-442 000,00	-265 469,06	-372 500,00	107 030,94	28,70 %	-286 652,06
Muut hallintokulut	-51 750,00	-19 482,25	-31 500,00	12 017,75	38,20 %	-13 852,94
Muut liikekulut	-629 500,00	-382 913,22	-468 920,00	86 006,78	18,30 %	-480 769,36
<b>Varainhankinta</b>	<b>1 721 600,00</b>	<b>1 747 573,04</b>	<b>1 620 960,00</b>	<b>126 612,64</b>	<b>7,70 %</b>	<b>1 450 369,72</b>

<b>Tuotot</b>	<b>1 881 700,00</b>	<b>1 849 079,04</b>	<b>1 748 960,00</b>	<b>100 119,04</b>	<b>5,70 %</b>	<b>1 544 904,40</b>
5000 Jäsenmaksutuotot	18 000,00	18 300,00	16 500,00	1 800,00	10,90 %	16 900,00
5010 Lisenssituotot	617 000,00	618 479,58	930 000,00	-311 520,42	-33,50 %	901 695,15
5011 Lisenssivakuutukset/vakuutusyhtiö (oikaisuerä)	-430 000,00	-426 855,00	-350 000,00	-76 855,00	-22,00 %	-332 847,27
5012 Vakuutustuotot	430 000,00	427 833,00	0,00	427 833,00	-	0,00
5020 Kilpailutoiminnan tuotot	290 000,00	360 816,00	344 200,00	16 616,00	4,80 %	256 898,00
5030 Alueiden sarjamaksut	94 600,00	97 424,00	86 760,00	10 664,00	12,30 %	92 328,00
5040 Tuomarikorttimaksut	68 100,00	64 345,00	76 000,00	-11 655,00	-15,30 %	71 715,00
5050 Sakot	0,00	3 750,00	0	3 750,00	-	3 410,00
5100 Myyntituotot tarvikevälytyksestä	4 000,00	3 524,00	4 500,00	-976,00	-21,70 %	3 912,30
5200 Ilmoitus- ja mainostuotot	49 000,00	41 136,00	40 000,00	1 136,00	2,80 %	17 067,20
5220 Sponsorisopimukset	725 000,00	631 600,00	596 000,00	35 600,00	-	504 742,00
5280 Muut tuotot	16 000,00	8 726,46	5 000,00	3 726,46	74,50 %	9 084,02
<b>Kulut</b>	<b>-160 100,00</b>	<b>-101 506,00</b>	<b>-128 000,00</b>	<b>26 493,60</b>	<b>20,70 %</b>	<b>-94 534,68</b>
5700 Ostokulut tarvikevälyitys	-2 000,00	-1 066,00	0,00	-1 066,40	-	0,00
5740 Sopimuskulut	-156 600,00	-100 440,00	-128 000,00	27 560,00	21,50 %	-93 000,00
5995 Varaston lisäys/vähennys	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-1 534,68
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-6 308,49</b>	<b>1 300,00</b>	<b>-7 608,49</b>	<b>-79,10 %</b>	<b>-5 056,34</b>
Tuotot	82 400,00	76 115,01	83 400,00	-7 284,99	-8,70 %	79 227,87
Kulut	-81 200,00	-82 423,50	-82 100,00	-323,50	-0,40 %	-84 284,21
<b>Yleisavustukset</b>	<b>700 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>26,40 %</b>	<b>644 000,00</b>
7000 Valtionavustus toimintaan	700 000,00	624 000,00	624 000,00	0	0,00 %	605 000,00
7020 Muut valtion erityisavustukset	0,00	20 000,00	50000	-30 000,00	-60	39 000,00
Tilikauden tulos	16 600,00	714 867,40	-11 980,00	726 847,00		-119 459,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 600,00	714 867,00	-11 980,00	726 847,00		-119 476,00