

S-Osakunnat ry – Talousarvio 2020

Tilat: S-Osakunnat ry hallinnoi Bäckärin vuorokausta eteenpäin, SKO ja SHO olohuoneella. S-Osakunnat ry vuokraa bakkäriä vakio- ja yksittäisvuokralaisille. Tilojen vuokrankorotus tapahtuu 1.3.2020

| Tuloslaskelma | <u>Talousarvio 2020</u> | | <u>Vuoden 2019 arvioitu toteutuma</u> | | <u>Talousarvio 2019</u> | |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |
| Varsinaisen toiminnan tuotot | | | | | | |
| 3050 PA-tukipaketin tuotot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 3052 Siivouspalvelu Osakuntasali | 200,00 € | | 0,00 € | | 400,00 € | |
| 3053 Siivouspalvelu YO-talo B | 2 280,00 € | | 2 280,00 € | | 2 280,00 € | |
| 3101 Lahjoitukset | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 3901 Muut varsinaisen toiminnan tuotot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| yht. | 2 480,00 € | | 2 280,00 € | | 2 680,00 € | |
| Varsinaisen toiminnan kulut | | | | | | |
| Muut kulut | | | | | | |
| Toiminnan kulut | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |
| 4201 Toiminnan kulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| yht. | | | yht. | | yht. | |
| Henkilökunnan kulut | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |
| 4311 Virkistys- ja harrastustoiminta | | 40,00 € | | 70,00 € | | 40,00 € |
| 4331 Henkilökunnan ruokailu | | 50,00 € | | 17,68 € | | 50,00 € |
| 4391 Muut henkilökunnan kulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| yht. | | 90,00 € | yht. | 87,68 € | yht. | 90,00 € |
| Toimitilakulut | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |
| 4401 Toimitilavuokrat | | 8 618,74 € | | 8 541,06 € | | 8 540,38 € |
| 4402 Varastovuokrat | | 183,21 € | | 181,88 € | | 180,00 € |
| 4421 Rakennusten korjaus | | 60,00 € | | 0,00 € | | 100,00 € |
| 4432 Siivous ja puhtaanapito YO-talo B | | 2 000,00 € | | 1 990,00 € | | 1 940,00 € |
| 4461 Vartiointi- ja turvallisuuskulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4491 Muut toimitilakulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| yht. | | 10 861,95 € | yht. | 10 712,94 € | yht. | 10 760,38 € |
| Kone- ja kalustokulut | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |
| 4601 Kone- ja kalustohankinnat | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4621 Koneiden ja kaluston korjaus | | 50,00 € | | 0,00 € | | 50,00 € |
| 4691 Muut kone- ja kalustokulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4625 Palvelinkulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 4626 Domainkulut | | 9,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| yht. | | 59,00 € | yht. | 0,00 € | yht. | 50,00 € |
| Markkinointikulut | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |
| 4801 Mainoskulut | | 20,00 € | | 0,00 € | | 20,00 € |
| 4841 Muut markkinointikulut | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| yht. | | 20,00 € | yht. | 0,00 € | yht. | 20,00 € |
| Muut hallintokulut | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 4915 Postikulut | 0,00 € | | 0,00 € | | 4,00 € | |
| 4921 Rahaliikenteen kulut | 110,00 € | | 110,00 € | | 72,00 € | |
| 4933 Esinevakuutukset | 0,00 € | | 105,83 € | | 100,00 € | |
| 4941 Toimistotarvikkeet | 25,00 € | | 0,00 € | | 50,00 € | |
| 4961 Edustuskulut | 50,00 € | | 0,00 € | | 50,00 € | |
| 4971 Viranomaismaksut | 20,00 € | | 0,00 € | | 20,00 € | |
| yht. | 205,00 € | | 215,83 € | | 296,00 € | |
| Varainhankinta | | | | | | |
| Varainhankinnan tuotot | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT MENOT | |
| 5011 Kannatusmaksutulot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 5021 Mainostulot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 5031 Myyntitulot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 5041 Muut varainhankinnan tuotot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| yht. | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | | | | | | |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT MENOT | |
| 6001 Osinkotuotot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6011 Korkotuotot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6021 Vuokratuotot Bäckäri | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6022 Vuokratuotot Bäckäri (vakiovuokrat) | 1 140,00 € | | 1 040,00 € | | 480,00 € | |
| 6023 Vuokratuotot Osakuntatila | 0,00 € | | 0,00 € | | 540,00 € | |
| 6024 Vuokratuotot Osakuntatila (vakiovuokrat) | 7 010,38 € | | 7 010,38 € | | 5 654,78 € | |
| 6025 Vuokratuotot Varastotilat | 183,21 € | | 180,00 € | | 180,00 € | |
| 6026 Kärryvuokrat | 30,00 € | | 0,00 € | | 30,00 € | |
| 6028 Astiavuokrat | 150,00 € | | 157,00 € | | 150,00 € | |
| 6029 Sopimusrikkeet (vahingonkorvaukset ja siivousmaksut) | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| 6031 Muut sijoitustoiminnan tuotot | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| yht. | 8 513,59 € | | 8 387,38 € | | 7 034,78 € | |
| Yleisavustukset | | | | | | |
| 7501 Yleisavustukset | 350,00 € | | 434,00 € | | 350,00 € | |
| | TULOT | MENOT | TULOT | MENOT | TULOT MENOT | |
| Yhteensä | 11 343,59 € | 11 235,95 € | 11 101,38 € | 11 016,45 € | 10 064,78 € | 11 216,38 € |
| TULOS | 107,64 € | | 84,93 € | | TULOS | -1 151,60 € |

Poistuneet tilit 2019:

Lisätyt tilit 2019:

Vuokramenot:

| | 2020 Kk-vuokra 3/2020 alkaen | Koko (m2) | €/m2 | Vuodessa | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|
| Osakuntatila (yht) | 719,14 € | 76 | 9,462368421 | 8 629,68 € | |
| Bäkkäri | 141,94 € | 15 | | | |
| Olohuone - SHO | 316,99 € | 33,5 | | | ← 55 % olohuoneen pinta-alasta |
| Olohuone - SKO | 260,22 € | 27,5 | | | ← 45 % olohuoneen pinta-alasta |
| Osakuntasali | 624,51 € | 66 | | 7 494,12 € | |

Vuokratulot:

| | Vuokralaiset | Jaettuna | Yhteensä / kk | Vuodessa | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---|
| tammikuu-helmikuu | SHO ja SKO | 314,57€ / 258,23 | 572,80 € | 1 145,60 € | ← SHO:n ja SKO:n vuokra tammi-helmikuussa ennen vuokrankorotusta |
| maaliskuu-joulukuu | SHO ja SKO | | 577,20 € | 5 772,04 € | ← SHO:n ja SKO:n vuokra maaliskuusta alkaen vuokrankorotuksen jälkeen |
| tammikuu-joulukuu | Bäkkäriin vuokraajat | | | | |
| tammikuu-joulukuu | Bäkkäriin vuokraajat (vakiovuokrat) | | 95,00 € | 1 140,00 € | Hybridispeksi 45e/kk, ANC 50e/kk |

| Vuokrasubventointi/kk SHO:lle ja SKO:lle: | Vuokrat €/kk tammikuu-helmikuu | |
|--|---------------------------------|----------|
| | SHO | SKO |
| 0,00 € | 314,57 € | 258,23 € |
| | Vuokrat €/kk maaliskuu-joulukuu | |
| | 316,99 € | 260,22 € |

**Siivouspalvelu
YO-talo B**

| | |
|---------------------|-------------|
| Palkkiotulot / kk | 190,00 € |
| Tarvikekulut / v | -810,00 € |
| Viikkosiivous / vko | -20,00 € |
| Kausisiivous / v | -150,00 € |
| Erotus | 280,00 € |
| Menot / v | -2 000,00 € |

Siivouspalvelu

| | | |
|---------------------|-----------------|----------|
| Osakuntasali | Tammi-toukokuu: | 100,00 € |
| | Syys-joulukuu: | 100,00 € |
| | yht. | 200,00 € |