

## EMMAUS HELSINKI RY

## Vuoden 2012 talousarvio

TUOTOT	2010 tot	2011 tal.arvio	2012 tal.arvio
<b>Myyntituotot</b>	<b>226,614 €</b>	<b>181,200 €</b>	<b>191,200 €</b>
Mäkelänkatu (Tehtaankatu 2007)	176,541 €	145,000 €	150,000 €
Lauttasaari	47,306 €	35,000 €	40,000 €
Tapahtumamyynti	2,623 €	1,200 €	1,200 €
Kirjamyynti (Veijjeys)	144 €		0
<b>Muut tuotot</b>	<b>1,000 €</b>	<b>1,000 €</b>	<b>1,000 €</b>
Avustukset			
Muut lahjoitukset	1,000 €	1,000 €	1,000 €
<b>Muut</b>	<b>19,603 €</b>	<b>23,400 €</b>	<b>2,200 €</b>
Korkotuotot ja osingot	1,549 €	1,000 €	1,000 €
Jäsenmaksut	2,701 €	2,400 €	2,200 €
Muut (esim. palkkatuki)	11,301 €	16,000 €	0 €
Vuokratulot, vastikkeet, nettona varainhankinta	4,052 €	4,000 €	
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>235,916 €</b>	<b>205,600 €</b>	<b>194,400 €</b>

KULUT	2010 tot	2011 tal.arvio	2012 tal.arvio
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>49,741 €</b>	<b>58,200 €</b>	<b>51,750 €</b>
Annetut avustukset			
Indonesia lastenkoti	9,000 €	7,000 €	5,000 €
Burkina Faso	3,308 €	4,000 €	4,000 €
Peru päiväkodit	2,567 €	2,350 €	3,000 €
Peru kierrätyskeskus	805 €	1,500 €	1,500 €
Puola + Viro kuljetuskustannukset	3,331 €	3,000 €	3,500 €
Katikoti		5,000 €	5,000 €
Liettuan kaksi nuorten ryhmää	1,300 €	1,300 €	2,000 €
Kumppanin vierailu EH:ssa		2,000 €	2,000 €
Ei solidaarisuus (Nokoue ym.)	15,930 €	21,050 €	4,750 €
Emmaus Eurooppa (Puola-Ukraina)	5,000 €	4,000 €	4,000 €
Avustukset kotimaassa	4,000 €	5,000 €	7,000 €
Katastrofiapu		2,000 €	2,000 €
Muut	4,500 €		1,000 €
Kirpputorikulut	<b>2,118 €</b>	<b>1,700 €</b>	<b>1,700 €</b>
myymälätarvikkeet	1,613 €	1,200 €	1,200 €
ilmoitus- ja mainoskulut	505 €	500 €	500 €
muut			
Tiedotustoiminnan kulut	<b>1,204 €</b>	<b>1,000 €</b>	<b>1,400 €</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>38,400 €</b>	<b>48,000 €</b>	<b>34,500 €</b>
Palkkakulut	28,400 €	40,000 €	30,000 €
Henkilöstösivukulut	10,000 €	8,000 €	4,500 €
<b>Toiminnan muut kulut</b>	<b>61,559 €</b>	<b>61,000 €</b>	<b>35,000 €</b>
Vuokrat ja vastikkeet			
Mäkelänkatu	50,470 €	49,000 €	23,000 €
Lauttasaari	11,089 €	12,000 €	12,000 €
<b>Muut</b>	<b>29,524 €</b>	<b>35 700</b>	<b>36 450</b>
Ruokaostokset	5,396 €	6,500 €	6,000 €
Sähkö Mäkelänkatu	2,516 €	3,400 €	3,400 €
Sähkö Lauttasaari	560 €	600 €	600 €
Jätehuolto	560 €	600 €	600 €
Kiinteistön ylläpitokulut	1,526 €	1,600 €	1,700 €
Autokulut	5,345 €	5,500 €	6,000 €
Matkakorvaukset Suomessa	801 €	700 €	700 €
Kokousmatkat Suomessa	30 €		
Kokousmatkat ulkomailla	807 €	2,000 €	2,000 €
Koulutus	138 €	400 €	400 €
Kirjanpito	2,153 €	2,600 €	2,900 €
Tilintarkastuspalkkiot	0 €	300 €	400 €
Jäsenmaksut	4,336 €	4,500 €	4,000 €
Puhelinkulut	1,198 €	1,300 €	1,300 €
Internetkulut	101 €	250 €	250 €
Postikulut	103 €	300 €	300 €
Maksupäätekulut	600 €	800 €	800 €
Pankkikulut	1,320 €	1,400 €	1,400 €
Vakuutukset	301 €	300 €	300 €
Toimistokulut	319 €	700 €	500 €
Hankinnat yhdistykselle	96 €	250 €	500 €
Lauttasaaren kulut (muut paitsi vuokra ja sähkö)	1,036 €	1,200 €	1,200 €
Vapaaehtoisten virkistystoiminta	0 €	500 €	900 €
Muut	204 €		300
<b>Kulut yhteensä</b>			<b>160,800 €</b>
<b>Rahoituskulut</b>			<b>33600</b>



Rahoituskulut