



Esittely

Tilinpäätös 1.8.2019 – 31.7.2020

Talousarvio 1.8.2020 - 31.7.2021

Cetus Espoo ry

Cetus Espoo ry						
			BUDJETTI 2020 - 2021	BUDJETTI 2019- 2020	Toteutunut 2019 - 2020	%-vrt. budj.
CETUS YHTEENSÄ						
	<i>Tuotot</i>		2 362 034,00	2 649 188,00	2 222 038,00	84 %
	<i>Henkilöstökulut</i>		-1 367 983,00	-1 625 585,00	-1 590 859,00	98 %
	<i>Muut kulut</i>		-1 114 077,00	-1 232 589,00	-1 010 783,00	82 %
	<i>Varainhankinnan erät</i>		107 365,00	208 986,00	192 756,00	92 %
			-12 661,00	0,00	-186 848,00	
1 Kilpauinti						
	Tuotot		896 179,00	589 304,00	450 389,00	76 %
	Henkilöstökulut		-577 690,00	-545 500,00	-617 106,00	113 %
	Muut kulut		-720 096,00	-716 226,00	-598 291,00	84 %
	Varainhankinnan erät		9 630,00	27 782,00	17 575,00	63 %
			-391 977,00	-644 640,00	-747 433,00	

			BUDJETTI 2020 - 2021	BUDJETTI 2019- 2020	Toteutunut 2019 - 2020	%-vrt. budj.
2 Vesiliikuntapalvelut						
	Tuotot		1 262 923,00	1 471 732,00	1 350 794,00	92 %
	Henkilöstökulut		-655 600,00	-628 396,00	-623 415,00	99 %
	Muut kulut		-240 296,00	-227 667,00	-229 123,00	101 %
	Varainhankinnan erät		0,00	33 022,00	41 666,00	126 %
			367 027,00	648 691,00	539 922,00	
5 Uinnin opetus						
	Tuotot		0,00	354 312,00	256 519,00	72 %
	Henkilöstökulut		0,00	-307 004,00	-243 475,00	79 %
	Muut kulut		0,00	-33 518,00	-44 238,00	132 %
	Varainhankinnan erät		0,00	-228,00	-1 478,00	648 %
			0,00	13 562,00	-32 672,00	
7 Varainhankinta						
	Tuotot		0,00	0,00	0,00	
	Henkilöstökulut		0,00	0,00	0,00	
	Muut kulut		0,00	-46 636,00	-13 311,00	29 %
	Varainhankinnan erät		85 385,00	130 045,00	118 279,00	91 %
			85 385,00	83 409,00	104 968,00	

		BUDJETTI 2020 - 2021	BUDJETTI 2019- 2020	Toteutunut 2019 - 2020	%-vrt. budj.
8 Vesipallo					
	Tuotot	100 219,00	100 250,00	89 368,00	89 %
	Henkilöstökulut	-60 386,00	-59 990,00	-59 856,00	100 %
	Muut kulut	-98 750,00	-93 924,00	-68 293,00	73 %
	Varainhankinnan erät	12 350,00	5 459,00	13 874,00	254 %
		-46 567,00	-48 205,00	-24 907,00	
9 Taitouinti					
	Tuotot	102 713,00	133 590,00	74 968,00	56 %
	Henkilöstökulut	-74 307,00	-84 695,00	-47 007,00	56 %
	Muut kulut	-54 935,00	-114 618,00	-57 527,00	50 %
	Varainhankinnan erät	0,00	12 906,00	2 840,00	22 %
		-26 529,00	-52 817,00	-26 726,00	
Kokonaisbudjetti		-12 661,00	0,00	-186 848,00	

Tuloslaskelman kokonaisuus budjettiin verrattuna 2019-2020:

Laskutuksen pieneneminen	-427 150
Henkilöstökulut	34 726
Muut kulut	221 806
Varainhankinnan erät	<u>-16 230</u>
Yht.	-186 848

Taseen luvut

Vastaavaa

	31.7.2020	31.7.2019	Muutos
Vastaavaa			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto	0,00	1 450,07	-1 450,07
Sijoitukset	29 000,00	29 000,00	0,00
Muut osakkeet ja osuudet	29 000,00	29 000,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	29 000,00	30 450,07	-1 450,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Tavarat	7 000,00	15 000,00	-8 000,00
Pitkäaikaiset saamiset			
Muut saamiset	4 058,00	4 058,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	34 012,77	43 528,71	-9 515,94
Muut saamiset	0,00	2 657,88	-2 657,88
Siirtosaamiset	27 456,24	16 700,06	10 756,18
Rahat ja pankkisaamiset	763 720,22	1 011 839,07	-248 118,85
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	836 247,23	1 093 783,72	-257 536,49
VASTAAVAA	865 247,23	1 124 233,79	-260 436,63

Taseen luvut

Vastattavaa

	31.7.2020	31.7.2019	Muutos
Vastattavaa			
OMA PÄÄOMA			
Yhdistyspääoma	51 700,00	51 700,00	0,00
Muut rahastot	29 000,00	29 000,00	0,00
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	300 050,75	284 405,41	0,00
Tilikauden yli/alijäämä	-186 848,42	15 645,34	-186 848,42
Oma pääoma yhteensä	193 902,33	380 750,75	-186 848,42
VIERAS PÄÄOMA			
Saadut ennakot	385 486,30	431 559,85	-46 073,55
Ostovelat	88 825,26	64 978,90	23 846,36
Muut velat	15 277,27	40 650,26	-25 372,99
Siirtovelat	181 756,07	206 294,03	-24 537,96
Lyhytaikainen vieras pääoma	671 344,90	743 483,04	-72 138,14
VASTATTAVAA	865 247,23	1 124 233,79	-258 986,56