

Sarvaston Venekerho ry
TASE VASTAAVAA

21.1.2020

Kirjanpito 10.0.0.292
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (1)

	Kaudelta 1.1.2019-31.12.2019		Kaudelta 1.1.2018-31.12.2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT				
1120 Rakennukset ja rakennelmat	12 086,91	12 086,91	13 429,90	13 429,90
KONEET JA KALUSTO				
1200 Koneet ja laitteet	17 205,91	17 205,91	22 941,21	22 941,21
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		29 292,82		36 371,11
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		29 292,82		36 371,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
SAAMISET				
SIIRTOSAAMISET				
1800 Siirtosaamiset	713,60		0,00	
1855 Verotilisaaminen	2 782,17	3 495,77	3 360,26	3 360,26
SAAMISET yhteensä		3 495,77		3 360,26
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
1900 Kassa	1 188,50		1 015,70	
1910 Nordea FI60 2122 3800 0060	112 808,26		81 753,43	
1940 Nordea FI64 1369 3000 1371	289 997,33		289 997,33	
1950 FI88 1469 3000 242467/Vuok	5 500,00	409 494,09	5 500,00	378 266,46
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		409 494,09		378 266,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		412 989,86		381 626,72
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		442 282,68		417 997,83

Sarvaston Venekerho ry
TASE VASTATTAVAA

21.1.2020

Kirjanpito 10.0.0.292
Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (1)

	Kaudelta 1.1.2019-31.12.2019	Kaudelta 1.1.2018-31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
OMA PÄÄOMA		
2000 Yhdistyspääoma	57 145,05	57 145,05
2001 Naisjaoston pääoma	7 764,39	7 764,39
	64 909,44	64 909,44
OMA PÄÄOMA yhteensä	64 909,44	64 909,44
MUU OMA PÄÄOMA		
2029 Investointirahasto	376 266,13	350 266,13
	376 266,13	350 266,13
MUU OMA PÄÄOMA yhteensä	376 266,13	350 266,13
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ		
2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alij	705,67	646,34
	705,67	646,34
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä	705,67	646,34
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ		
2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	401,44	59,33
	401,44	59,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä	401,44	59,33
OMA PÄÄOMA yhteensä	442 282,68	415 881,24
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
SIIRTOVELAT		
2800 Siirtovelat	0,00	1 439,91
2911 Ennakonpidätykset	0,00	649,44
2912 Sotu-maksut	0,00	27,24
	0,00	2 116,59
LYHYTAIKAINEN yhteensä	0,00	2 116,59
VIERAS PÄÄOMA yhteensä	0,00	2 116,59
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	442 282,68	417 997,83

Sarvaston Venekerho ry
TULOSLASKELMA

21.1.2020

Sivu: 1 (2)

Kirjanpito 10.0.0.292
 Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2019-31.12.2019		Kaudelta 1.1.2018-31.12.2018	
TUOTOT				
TUOTOT				
3100 Laiturituotot	47 062,00		45 850,00	
3103 Varastotuotot	3 500,00		3 450,00	
3110 Telakointituotot	28 118,00	78 680,00	28 725,50	78 025,50
TUOTOT yhteensä		78 680,00		78 025,50
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT				
3130 Viirit- ja lipputulot ynm.	1 430,00		645,00	
3135 Talkoomaksut	3 950,00		5 839,50	
3140 Avaintulot	350,00		250,00	
3190 Saunamaksut Långö	448,00	6 178,00	526,00	7 260,50
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT yhteensä		6 178,00		7 260,50
KULUT				
3200 Vuokrat laiturisatama	-28 040,87		-26 808,15	
3204 Muut laiturin ja kiinn. kulut	-19 478,42		-16 399,57	
3206 Saaripaikan vuokra	-5 500,00		-5 500,00	
3207 Saaripaikan muut kulut	-3 452,66		-8 246,60	
3211 Muut telakkakulut	-1 502,06		-938,77	
3285 Sähkö	-5 526,91		-5 091,26	
3286 Jätehuolto	-3 032,04		-2 812,75	
3287 Vesi	-1 211,91	-67 744,87	-870,84	-66 667,94
KULUT yhteensä		-67 744,87		-66 667,94
TUOTOT yhteensä		17 113,13		18 618,06
KULUT (YLEISTOIMINTA)				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
3500 Palkat	-16 127,00	-16 127,00	-15 552,00	-15 552,00
HENKILÖSIVUKULUT				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-119,75		-133,74	
3511 Tyel-maksut	-3 870,47		-3 663,25	
35111 Peritty Tyel maksu	1 283,04		987,55	
3512 Lakisäät. vakuutukset	-100,00		-108,02	
3513 Työttömyysvakuutus	-240,00		-396,58	
35133 Peritty työttömyysvakuutusm	233,28		295,49	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-9,33	-2 823,23	0,00	-3 018,55
HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		-18 950,23		-18 570,55
POISTOT				
3602 Aineellisten hyödykkeiden poistot	-7 078,29	-7 078,29	-9 139,28	-9 139,28
POISTOT yhteensä		-7 078,29		-9 139,28
MUUT KULUT				
KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT				
3811 Kokouskulut	-1 221,25	-1 221,25	-1 706,54	-1 706,54
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
3902 Avainten hankintakulut	-729,00		-250,00	

Sarvaston Venekerho ry
TULOSLASKELMA

21.1.2020

Kirjanpito 10.0.0.292
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 2 (2)

	Kaudelta 1.1.2019-31.12.2019		Kaudelta 1.1.2018-31.12.2018	
3903 Puhelinkulut	-220,18		-118,68	
3904 Posti	-1 001,77		-768,49	
3906 Toimistotarvikkeet	-51,50		0,00	
3908 Jäsenmaksut	-5 425,00		-5 290,00	
3909 Vakuutukset	-1 332,94		-1 298,14	
3920 Tietoliikennekulut	-192,10		-377,43	
3921 Kilpailutoiminta	0,00		-140,91	
3922 Katsastuskulut	-234,93		-870,93	
3923 Naistmk ja juniorikoulutus	-418,00		-1 337,00	
3924 Pankkikulut	-382,81		-311,33	
3925 Sekalaiset kulut	-792,38	-10 780,61	-840,64	-11 603,55
MUUT KULUT yhteensä		-12 001,86		-13 310,09
KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä		-38 030,38		-41 019,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-20 917,25		-22 401,86
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
5110 Jäsenmaksut	15 692,50		14 743,50	
5120 Liittymismaksut	2 100,00		1 300,00	
5125 Veneen vuosimaksut	5 700,00		5 925,00	
5130 Talkoot, rästit ym.	2 076,00		5 100,00	
5132 Katsastusmaksut	2 383,00		2 135,00	
5135 Vartiomaksut	3 000,00		3 600,00	
5139 Jollaleirien osallistumismaksu	1 320,00		0,00	
5140 Ensirekistiröinti	13 300,00		9 100,00	
5150 Muu varainhankinta	1 768,00	47 339,50	2 552,50	44 456,00
TUOTOT yhteensä		47 339,50		44 456,00
VARAINHANKINTA yhteensä		47 339,50		44 456,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		26 422,25		22 054,14
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6000 Rahastointi	-26 000,00	-26 000,00	-22 000,00	-22 000,00
RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6310 Korkotuotot	13,94	13,94	5,48	5,48
TUOTOT yhteensä		-25 986,06		-21 994,52
KULUT				
KORKOKULUT				
6550 Korkokulut	-19,75	-19,75	-0,29	-0,29
MUUT RAHOITUSKULUT				
6560 Muut rahoituskulut	-15,00	-15,00	0,00	0,00
KULUT yhteensä		-34,75		-0,29
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		-26 020,81		-21 994,81
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		401,44		59,33
TILIKAUDEN TULOS		401,44		59,33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		401,44		59,33