

Sarvaston Venekerho ry
TASE VASTAAVAA

Kirjanpito 10.3.0.138
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021		Kaudelta 1.1.2020-31.12.2020	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
MAA- JA VESIALUEET				
1110 Maa- ja vesialueet	209 598,00	209 598,00	209 598,00	209 598,00
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT				
1120 Rakennukset	9 790,40		10 878,22	
1125 Rakennukset/Solviken	138 329,43	148 119,83	16 633,50	27 511,72
KONEET JA KALUSTO				
1200 Koneet ja laitteet	8 892,70	8 892,70	11 456,93	11 456,93
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		<u>366 610,53</u>		<u>248 566,65</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		366 610,53		248 566,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
SAAMISET				
SIIRTOSAAMISET				
1855 Verotilisaaminen	401,14	401,14	260,68	260,68
SAAMISET yhteensä		<u>401,14</u>		<u>260,68</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
1900 Kassa	1 388,50		1 188,50	
1910 Nordea FI60 2122 3800 0060	43 119,91		150 602,01	
1940 Nordea FI64 1369 3000 1371	126 985,05		89 986,48	
1950 FI88 1469 3000 242467/Vuok	5 500,00	176 993,46	5 500,00	247 276,99
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		<u>176 993,46</u>		<u>247 276,99</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		177 394,60		247 537,67
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		544 005,13		496 104,32

Sarvaston Venekerho ry
TASE VASTATTAVAA

Kirjanpito 10.3.0.138
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021		Kaudelta 1.1.2020-31.12.2020	
OMA PÄÄOMA				
OMA PÄÄOMA				
2000 Yhdistyspääoma	57 145,05		57 145,05	
2001 Naisjaoston pääoma	7 764,39	<u>64 909,44</u>	7 764,39	<u>64 909,44</u>
OMA PÄÄOMA yhteensä		64 909,44		64 909,44
MUU OMA PÄÄOMA				
2029 Investointirahasto	476 766,13	<u>476 766,13</u>	415 266,13	<u>415 266,13</u>
MUU OMA PÄÄOMA yhteensä		476 766,13		415 266,13
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ				
2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alij	1 792,75	<u>1 792,75</u>	1 107,11	<u>1 107,11</u>
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		1 792,75		1 107,11
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ				
2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	536,81	<u>536,81</u>	685,64	<u>685,64</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		536,81		685,64
OMA PÄÄOMA yhteensä		<u>544 005,13</u>		<u>481 968,32</u>
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
OSTOVELAT				
2760 Ostovelat	0,00	<u>0,00</u>	14 136,00	<u>14 136,00</u>
LYHYTAIKAINEN yhteensä		<u>0,00</u>		<u>14 136,00</u>
VIERAS PÄÄOMA yhteensä		0,00		14 136,00
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		544 005,13		496 104,32

Sarvaston Venekerho ry
TUOSLASKELMA

Kirjanpito 10.3.0.138
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021		Kaudelta 1.1.2020-31.12.2020	
TUOTOT				
TUOTOT				
3100 Laiturituotot	50 748,00		51 719,50	
3103 Varastotuotot	3 100,00		3 450,00	
3110 Telakointituotot	35 153,00	89 001,00	34 367,50	89 537,00
TUOTOT yhteensä		89 001,00		89 537,00
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT				
3130 Viirit- ja lipputulot ynm.	1 515,00		1 645,00	
3135 Talkoomaksut	6 600,00		5 200,00	
3140 Avaintulot	50,00		200,00	
3190 Saunamaksut Långö	200,00	8 365,00	392,00	7 437,00
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT yhteensä		8 365,00		7 437,00
KULUT				
3200 Vuokrat laituri,satama	-28 207,61		-28 157,17	
3204 Muut laituri ja kiin. kulut	-28 516,46		-6 358,40	
3206 Saaripaikan vuokra	-2 357,00		-5 500,00	
3207 Saaripaikan muut kulut	-4 452,19		-13 613,31	
3211 Muut telakkakulut	-1 710,61		-2 942,07	
3284 Vartiointi	-3 058,34		-4 440,86	
3285 Sähkö	-6 607,38		-5 758,16	
3286 Jätehuolto	-2 575,91		-2 620,74	
3287 Vesi	-437,34		-815,43	
3288 Kiinteistövero	-810,00	-78 732,84	-13,96	-70 220,10
KULUT yhteensä		-78 732,84		-70 220,10
TUOTOT yhteensä		18 633,16		26 753,90
KULUT (YLEISTOIMINTA)				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
3500 Palkat	-15 552,00	-15 552,00	-15 552,00	-15 552,00
HENKILÖSIVUKULUT				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-237,95		-208,40	
3511 Tyel-maksut	-3 834,85		-3 443,28	
35111 Peritty Tyel maksu	1 345,25		1 345,25	
3512 Lakisäät. vakuutukset	-420,05		-394,42	
35133 Peritty työttömyysvakuutusm	217,73	-2 929,87	194,40	-2 506,45
HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		-18 481,87		-18 058,45
POISTOT				
3602 Aineellisten hyödykkeiden po	-5 996,05	-5 996,05	-5 027,67	-5 027,67
POISTOT yhteensä		-5 996,05		-5 027,67
MUUT KULUT				
KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT				
3811 Kokouskulut	-1 313,82	-1 313,82	-284,51	-284,51
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
3901 Viirien ja lippujen hankintaku	-1 507,50		-789,50	

Sarvaston Venekerho ry
TULOSLASKELMA

Kirjanpito 10.3.0.138
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta		Kaudelta	
	1.1.2021-31.12.2021		1.1.2020-31.12.2020	
3902 Avainten hankintakulut	-400,00		0,00	
3903 Puhelinkulut	-98,28		-151,86	
3904 Posti	-66,50		0,00	
3906 Toimistotarvikkeet	0,00		-170,22	
3907 Muut hallintokulut	-1 302,10		-942,34	
3908 Jäsenmaksut	-5 255,00		-5 625,00	
3909 Vakuutukset	-1 563,35		-1 335,38	
3920 Tietoliikennekulut	-447,60		-270,80	
3922 Katsastuskulut	-619,00		-840,00	
3924 Pankkikulut	-504,80		-488,29	
3925 Sekalaiset kulut	-140,00	-11 904,13	-600,00	-11 213,39
MUUT KULUT yhteensä		-13 217,95		-11 497,90
KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä		-37 695,87		-34 584,02
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-19 062,71		-7 830,12
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
5110 Jäsenmaksut	17 053,00		16 557,50	
5120 Liittymismaksut	2 400,00		3 500,00	
5125 Veneen vuosimaksut	5 835,00		6 150,00	
5130 Talkoot, rästit ym.	4 458,60		1 633,50	
5132 Katsastusmaksut	2 468,50		2 097,00	
5135 Vartiomaksut	0,00		300,00	
5138 Mastonosturitulot	200,00		0,00	
5140 Ensirekistiröinti	9 100,00		14 700,00	
5150 Muu varainhankinta	2 580,76		2 565,25	
5151 Längö irtain ynm myynti	37 000,00	81 095,86	0,00	47 503,25
TUOTOT yhteensä		81 095,86		47 503,25
VARAINHANKINTA yhteensä		81 095,86		47 503,25
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		62 033,15		39 673,13
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6000 Rahastointi	-61 500,00	-61 500,00	-39 000,00	-39 000,00
RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6310 Korkotuotot	3,66	3,66	12,51	12,51
TUOTOT yhteensä		-61 496,34		-38 987,49
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		-61 496,34		-38 987,49
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		536,81		685,64
TILIKAUDEN TULOS		536,81		685,64
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		536,81		685,64