

Sarvaston Venekerho ry  
**TASE VASTAAVAA**

Kirjanpito 10.3.0.138  
Esitysvaluutta EUR

	<b>Kaudelta</b>	
	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>	
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET		
1110 Maa- ja vesialueet	209 598,00	209 598,00
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT		
1120 Rakennukset	8 811,36	
1125 Rakennukset/Solviken	128 951,43	137 762,79
KONEET JA KALUSTO		
1200 Koneet ja laitteet	6 669,52	6 669,52
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		<u>354 030,31</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		354 030,31
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
SAAMISET		
SIIRTOSAAMISET		
1855 Verotilisaaminen	1 747,52	1 747,52
SAAMISET yhteensä		<u>1 747,52</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1900 Kassa	2 348,50	
1910 Nordea FI60 2122 3800 0060 44	64 825,98	
1940 Nordea FI64 1369 3000 1371 22	126 985,05	
1950 FI88 1469 3000 242467/Vuokravakuus	5 500,00	199 659,53
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		<u>199 659,53</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		<u>201 407,05</u>
<b>TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>555 437,36</b>

Sarvaston Venekerho ry  
**TASE VASTATTAVAA**

Kirjanpito 10.3.0.138  
Esitysvaluutta EUR

	<b>Kaudelta</b>	
	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>	
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
2000 Yhdistyspääoma	57 145,05	
2001 Naisjaoston pääoma	7 764,39	64 909,44
OMA PÄÄOMA yhteensä		64 909,44
<b>MUU OMA PÄÄOMA</b>		
2029 Investointirahasto	486 766,13	486 766,13
MUU OMA PÄÄOMA yhteensä		486 766,13
<b>EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ</b>		
2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä	2 329,56	2 329,56
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		2 329,56
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ</b>		
2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	377,50	377,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		377,50
<b>OMA PÄÄOMA yhteensä</b>		<b>554 382,63</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>LYHYTAIKAINEN</b>		
<b>SIIRTOVELAT</b>		
2911 Ennakonpidätykset	1 008,90	
2912 Sotu-maksut	45,83	1 054,73
LYHYTAIKAINEN yhteensä		1 054,73
<b>VIERAS PÄÄOMA yhteensä</b>		<b>1 054,73</b>
<b>TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>555 437,36</b>

Sarvaston Venekerho ry  
**TUOSLASKELMA**

Kirjanpito 10.3.0.138  
 Esitysvaluutta EUR

Kaudelta  
 1.1.2022-31.12.2022

**TUOTOT**

TUOTOT

3100 Laiturituotot	53 825,00	
3103 Varastotuotot	3 450,00	
3110 Telakointituotot	33 294,50	90 569,50
TUOTOT yhteensä		90 569,50

LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT

3130 Viirit- ja lipputulot ynm.	925,00	
3135 Talkoomaksut	11 200,00	
3140 Avaintulot	350,00	
3180 Kahvio	1 288,50	
3190 Saunamaksut Långö	780,00	14 543,50
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT yhteensä		14 543,50

KULUT

3200 Vuokrat laiturisatama	-28 686,15	
3204 Muut laiturin ja kiinn. kulut	-12 883,47	
3207 Saaripaikan muut kulut	-27 562,72	
3211 Muut telakkakulut	-683,01	
3280 Kahvio/kulut	-1 165,80	
3284 Vartiointi	-2 294,99	
3285 Sähkö	-6 450,75	
3286 Jätehuolto	-2 491,63	
3287 Vesi	-576,86	
3288 Kiinteistövero	-883,14	-83 678,52
KULUT yhteensä		-83 678,52

**TUOTOT yhteensä**

21 434,48

**KULUT (YLEISTOIMINTA)**

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT

3500 Palkat	-23 220,00	
3502 Palkkiot	-10 000,00	-33 220,00

HENKILÖSIVUKULUT

3510 Sosiaaliturvamaksut	-311,15	
3511 Tyel-maksut	-2 561,01	
3512 Lakisäät. vakuutukset	-443,59	
35133 Peritty työttömyysvakuutusmaksu	348,30	-2 967,45
HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		-36 187,45

POISTOT

3602 Aineellisten hyödykkeiden poistot	-12 580,22	-12 580,22
--	------------	------------

POISTOT yhteensä

-12 580,22

MUUT KULUT

KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

3811 Kokouskulut	-333,15	-333,15
------------------	---------	---------

MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT

3902 Avainten hankintakulut	-400,00	
3903 Puhelinkulut	-134,33	
3904 Posti	-61,50	
3907 Muut hallintokulut	-2 046,74	
3908 Jäsenmaksut	-5 487,50	

Sarvaston Venekerho ry  
**TULOSLASKELMA**

Kirjanpito 10.3.0.138  
Esitysvaluutta EUR

	<b>Kaudelta</b>	
	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>	
3909 Vakuutukset	-1 406,37	
3920 Tietoliikennekulut	-393,60	
3922 Katsastuskulut	-514,00	
3924 Pankkikulut	-547,66	-10 991,70
MUUT KULUT yhteensä		<u>-11 324,85</u>
<b>KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä</b>		<b>-60 092,52</b>
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<b>-38 658,04</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>		
<b>TUOTOT</b>		
5110 Jäsenmaksut	17 700,00	
5120 Liittymismaksut	1 800,00	
5125 Veneen vuosimaksut	5 880,00	
5130 Talkoot, rästit ym.	4 210,80	
5132 Katsastusmaksut	1 884,50	
5135 Vartiomaksut	3 900,00	
5140 Ensirekistiröinti	11 700,00	
5150 Muu varainhankinta	1 948,50	49 023,80
TUOTOT yhteensä		<u>49 023,80</u>
<b>VARAINHANKINTA yhteensä</b>		<b>49 023,80</b>
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<b>10 365,76</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>		
<b>TUOTOT</b>		
<b>SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT</b>		
6000 Rahastointi	-10 000,00	-10 000,00
<b>RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT</b>		
6310 Korkotuotot	11,74	11,74
TUOTOT yhteensä		<u>-9 988,26</u>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä</b>		<b>-9 988,26</b>
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>		<b>377,50</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>377,50</b>
<hr/>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		<b>377,50</b>