

Sarvaston Venekerho ry
TASE VASTAAVAA

27.1.2023

Kirjanpito 10.3.0.138
Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (1)

	Kaudelta 1.1.2022-31.12.2022		Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021	
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	8 920,14		9 790,40	
1125 Rakennukset/Solviken	128 951,43	137 871,57	138 329,43	148 119,83
KONEET JA KALUSTO				
1200 Koneet ja laitteet	6 669,52	6 669,52	8 892,70	8 892,70
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		354 139,09		366 610,53
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		354 139,09		366 610,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
SAAMISET				
SIIRTOSAAMISET				
1855 Verotilisaaminen	1 747,52	1 747,52	401,14	401,14
MUUT SAAMISET				
1860 Muut saamiset	0,00	0,00	-2 147,18	-2 147,18
SAAMISET yhteensä		1 747,52		-1 746,04
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
1900 Kassa	2 348,50		1 388,50	
1910 Nordea FI60 2122 3800 0060	64 825,98		43 119,91	
1940 Nordea FI64 1369 3000 1371	126 985,05		126 985,05	
1950 FI88 1469 3000 242467/Vuok	5 500,00	199 659,53	5 500,00	176 993,46
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		199 659,53		176 993,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		201 407,05		175 247,42
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ				
		555 546,14		541 857,95

Sarvaston Venekerho ry
TASE VASTATTAVAA

27.1.2023

Kirjanpito 10.3.0.138
Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (1)

	Kaudelta 1.1.2022-31.12.2022	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021
OMA PÄÄOMA		
OMA PÄÄOMA		
2000 Yhdistyspääoma	57 145,05	57 145,05
2001 Naisjaoston pääoma	7 764,39	7 764,39
OMA PÄÄOMA yhteensä	64 909,44	64 909,44
MUU OMA PÄÄOMA		
2029 Investointirahasto	486 766,13	476 766,13
MUU OMA PÄÄOMA yhteensä	486 766,13	476 766,13
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ		
2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alij	2 329,56	1 792,75
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä	2 329,56	1 792,75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ		
2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	486,28	-2 712,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä	486,28	-2 712,56
OMA PÄÄOMA yhteensä	554 491,41	540 755,76
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
SIIRTOVELAT		
2911 Ennakonpidätykset	1 008,90	1 047,84
2912 Sotu-maksut	45,83	54,35
LYHYTAIKAINEN yhteensä	1 054,73	1 102,19
VIERAS PÄÄOMA yhteensä	1 054,73	1 102,19
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	555 546,14	541 857,95

Sarvaston Venekerho ry
TULOSLASKELMA

27.1.2023

Kirjanpito 10.3.0.138
 Esityvaluutta EUR

Sivu: 1 (2)

	Kaudelta 1.1.2022-31.12.2022		Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021	
TUOTOT				
TUOTOT				
3100 Laiturituotot	53 825,00		50 748,00	
3103 Varastotuotot	3 450,00		3 100,00	
3110 Telakointituotot	33 294,50	90 569,50	35 153,00	89 001,00
TUOTOT yhteensä		90 569,50		89 001,00
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT				
3130 Viirit- ja lipputulot ynm.	925,00		1 515,00	
3135 Talkoomaksut	11 200,00		6 600,00	
3140 Avaintulot	350,00		50,00	
3180 Kahvio	1 288,50		0,00	
3190 Saunamaksut Långö	780,00	14 543,50	200,00	8 365,00
LAITURI, TELAKOINTI JA MUUT TUOTOT yhteensä		14 543,50		8 365,00
KULUT				
3200 Vuokrat laiturei,satama	-28 686,15		-28 207,61	
3204 Muut laiturei ja kiin. kulut	-12 883,47		-28 516,46	
3206 Saaripaikan vuokra	0,00		-2 357,00	
3207 Saaripaikan muut kulut	-27 562,72		-4 452,19	
3211 Muut telakkakulut	-683,01		-1 710,61	
3280 Kahvio/kulut	-1 165,80		0,00	
3284 Vartiointi	-2 294,99		-3 058,34	
3285 Sähkö	-6 450,75		-6 607,38	
3286 Jätehuolto	-2 491,63		-2 575,91	
3287 Vesi	-576,86		-437,34	
3288 Kiinteistövero	-883,14	-83 678,52	-810,00	-78 732,84
KULUT yhteensä		-83 678,52		-78 732,84
TUOTOT yhteensä		21 434,48		18 633,16
KULUT (YLEISTOIMINTA)				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
3500 Palkat	-23 220,00		-19 104,00	
3502 Palkkiot	-10 000,00	-33 220,00	0,00	-19 104,00
HENKILÖSIVUKULUT				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-311,15		-292,30	
3511 Tyel-maksut	-2 561,01		-3 834,85	
35111 Peritty Tyel maksu	0,00		1 652,50	
3512 Lakisäät. vakuutukset	-443,59		-420,05	
35133 Peritty työttömyysvakuutusm	348,30	-2 967,45	267,46	-2 627,24
HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		-36 187,45		-21 731,24
POISTOT				
3602 Aineellisten hyödykkeiden po	-12 471,44	-12 471,44	-5 996,05	-5 996,05
POISTOT yhteensä		-12 471,44		-5 996,05
MUUT KULUT				
KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT				
3811 Kokouskulut	-333,15	-333,15	-1 313,82	-1 313,82

Sarvaston Venekerho ry
TULOSLASKELMA

27.1.2023

Kirjanpito 10.3.0.138
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 2 (2)

	Kaudelta		Kaudelta	
	1.1.2022-31.12.2022		1.1.2021-31.12.2021	
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
3901 Viirien ja lippujen hankintaku	0,00		-1 507,50	
3902 Avainten hankintakulut	-400,00		-400,00	
3903 Puhelinkulut	-134,33		-98,28	
3904 Posti	-61,50		-66,50	
3907 Muut hallintokulut	-2 046,74		-1 302,10	
3908 Jäsenmaksut	-5 487,50		-5 255,00	
3909 Vakuutukset	-1 406,37		-1 563,35	
3920 Tietoliikennekulut	-393,60		-447,60	
3922 Katsastuskulut	-514,00		-619,00	
3924 Pankkikulut	-547,66		-504,80	
3925 Sekalaiset kulut	0,00	-10 991,70	-140,00	-11 904,13
MUUT KULUT yhteensä		<u>-11 324,85</u>		<u>-13 217,95</u>
KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä		-59 983,74		-40 945,24
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-38 549,26		-22 312,08
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
5110 Jäsenmaksut	17 700,00		17 053,00	
5120 Liittymismaksut	1 800,00		2 400,00	
5125 Veneen vuosimaksut	5 880,00		5 835,00	
5130 Talkoot, rästit ym.	4 210,80		4 458,60	
5132 Katsastusmaksut	1 884,50		2 468,50	
5135 Vartiomaksut	3 900,00		0,00	
5138 Mastonosturitulot	0,00		200,00	
5140 Ensirekistiröinti	11 700,00		9 100,00	
5150 Muu varainhankinta	1 948,50		2 580,76	
5151 Längö irtain ynm myynti	0,00	49 023,80	37 000,00	81 095,86
TUOTOT yhteensä		<u>49 023,80</u>		<u>81 095,86</u>
VARAINHANKINTA yhteensä		49 023,80		81 095,86
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		10 474,54		58 783,78
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
TUOTOT				
SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6000 Rahastointi	-10 000,00	-10 000,00	-61 500,00	-61 500,00
RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT				
6310 Korkotuotot	11,74	11,74	3,66	3,66
TUOTOT yhteensä		<u>-9 988,26</u>		<u>-61 496,34</u>
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		-9 988,26		-61 496,34
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		486,28		-2 712,56
TILIKAUDEN TULOS		486,28		-2 712,56
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		486,28		-2 712,56