**TASE-ERITTELY**

**Lohjan Seudun Soutajat ry**

**Tilikausi 1.1.2020-31.12.2020**

**Lohjan Seudun Soutajat ry**

**Tuloslaskelma**

**01.01.2020 – 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019**

**VARSINAINEN TOIMINTA**

**Tuotot**

24-25 Kilpailuiden tuotot 910,00 2 777,50

32-34 Vuokrat veneistä 400,00 1 390,00

4,12 Muut tuotot 395,00 402,14

Muut tuotot: soutuspinning 0,00 600,00

19 Muut tuotot, asut 205,00 4 743,00

**1 910,00 9 912,64**

**Kulut**

**Poistot**

Kaluston poistot 0,00 -1 555,27

**0,00 -1 555,27**

**Muut kulut**

18, 27-30 Kilpailuiden menot -544,00 -615,25

Matkakulut 0,00 -90,00

23 Osallistumismaksut sm. -120,00 -1 242,00

Osallistumismaksut muut 0,00 -509,47

Muut venekulut 0,00 -71,70

20-21,31,35,37-38 Kaluston korjaus/huolto -2 102,43 -1 722,20

**-2 766,43 -4 250,62**

**-2 766,43 -5 805,89**

**-856,43 4 106,75**

**Yhteiset kulut**

**Muut kulut**

5 Kokouskulut -173,25 -231,10

9 Vakuutusmaksut -1 188,91 -172,83

22 Vuokrat -150,00 -150,00

7 Pankkipalvelumaksut -92,98 -79,91

Muut kulut, ergokulut 0,00 -1 220,00

6,8,11,17,36 Muut kulut -628,86 -749,80

Muut kulut, asut 0,00 -5 253,94

16 (15) Kirjanpitokulut -611,94 -522,03

**-2 845,94 -8 379,61**

**-3 702,37 -4 272,86**

**KULUJÄÄMÄ -3 702,37 -4 272,86**

**VARAINHANKINTA**

**Tuotot**

2-3 Jäsenmaksutuotto 3 640 ,00 2 555,00

**3 640,00 2 555,00**

**Kulut**

10 Jäsenmaksumenot -516,00 -600,00

**-516,00 -600,00**

**3 124,00 1 955,00**

**KULUJÄÄMÄ -578,37 -2 317,86**

**SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

**Tuotot**

Korkotuotot 0,00 0,00

**0,00 0,00**

**KULUJÄÄMÄ -578,37 -2 317,86**

**YLEISAVUSTUKSET**

Toiminta-avustus 0,00 2 200,00

**0,00 2 200,00**

**TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -578,37 -117,86**

**Lohjan Seudun Soutajat ry Tase**

**01.01.2020 – 31.01.20220 Edellinen vuosi 31.12.2019**

**V a s t a a v a a**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

**Aineellisest hyödykkeet**

**Kalusto**

Kirkkoveneet ja trailerit 8 272,34 9 191,49

Venevaja 332,60 415,75

Muu kalusto 1 658,90 2 211,87

Kaluston lisäykset 1 500,00 0,00

Kaluston vähennykset -4 000,00 0,00

Tilikauden poisto 0,00 -1 555,27

**7 763,84 10 263,84**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

**Rahat ja pankkisaamiset**

Länsi-Uudenmaan SP FI74 4006 1040 0940 17

**17 617,56 16 217,96**

**VASTAAVAA yhteensä 25 381,40 26 481,80**

**V a s t a t t a v a a**

**OMA PÄÄOMA**

**Toimintapääoma**

Toimintapääoma -25 959,77 -26 077,63

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 578,37 117,86

**-25 381,40 -25 959,77**

**VIERAS PÄÄOMA**

**Lyhytaikainen**

**Ostovelat**

Ostovelat 0,00 -522,03

0,00 -522,03

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ -25 381,40 -26 481,80**

**Tilin erottelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2020** |  |
| 2 | **Jäsenmaksu 2019** | **315** |
| 3 | **Jäsenmaksu 2020** | **3325** |
| 4 | **Venepaikka** | **195** |
| 5 | **Kokouskulut** | **173,25** |
| 6 | **Yhdistysavain** | **178,8** |
| 7 | **Pankin Palvelumaksu** | **92,98** |
| 8 | **Hosting** | **27** |
| 9 | **Vakutusmaksu** | **1188,91** |
| 10 | **Liitto** | **516** |
| 11 | **Avainpantin palautus** | **100** |
| 12 | **Avainpantti** | **200** |
| 13 | **Vene Yksikkö, Osto** | **1500** |
| 14 | **Vene Kirkkovene, Myynti** | **4000** |
| 15 | **Tilitoimisto, tilikausi 2019** | **522,03** |
| 16 | **Tilitoimisto, tilikausi 2018** | **611,94** |
| 17 | **Polttoainekorvaus** | **98,06** |
| 18 | **Kilpailu/Talkoo kulut** | **67,4** |
| 19 | **Seuraasut** | **205** |
| 20 | **Coastal peili** | **125** |
| 21 | **Coastal rekisteröintimaksu** | **25** |
| 22 | **Tontin vuokra** | **150** |
| 23 | **Osallistumismaksuja SM Coastal** | **120** |
| 24 | **Osallistumismaksuja Cup** | **245** |
| 25 | **LoSS 30v Osallistumismaksuja** | **665** |
| 26 | **Kilpailukassa** | **0** |
| 27 | **LoSS 30v Ruoka** | **185** |
| 28 | **LoSS 30v Palkinnot** | **122** |
| 29 | **LoSS 30v Lupamaksu** | **30** |
| 30 | **Taitettava pöytä 4kpl** | **139,6** |
| 31 | **Vene Logo Teippaukset** | **372** |
| 32 | **KV vuokra, 4 kerta, Järnefeltin koulu** | **300** |
| 33 | **KV vuokra, 1 kerta, Anttilan koulu** | **50** |
| 34 | **KV vuokra, 1 kerta, Harjun koulu** | **50** |
| 35 | **IstuinRulla d41/d22-10 (POM) 80kpl** | **396,8** |
| 36 | **Sepeli 16-32mm, 5 tonnia** | **225** |
| 37 | **Lahjakortti Kalkkipetteri Friman, veneiden huoultopaikka** | **80** |
| 38 | **Huolto & Korjaus** | **1103,63** |
|  | **Menot kk** | **11485,4** |
|  | **Tulot kk** | **12885** |
|  | **Erotus kk (+-)** | **1399,6** |

**Tilin 9 erottelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Summa** | **Selitys** |
| 3.tammi | **513,71** | Mittaturva, 20.12.2019-19.12.2020, Vaja ja veneet (**Pohjola**) |
| 1.maalis | **59,81** | PFJ-441, 1.11.2019-30.9.2020 (IF) |
| 2.kesä | **38,42** | PYF-853, 1.6.2020-31.5.2021 (IF) |
| 3.elo | **19,6** | Mittaturva, Uusi puuveneyksikkö lisätty (**Pohjola**) |
| 2.marras | **32,16** | PYF-853, 14.9.2020-31.8.2021 (**Pohjola**) |
| 30.marras | **33,37** | PFJ-441, 1.10.2020-30.9.2021 (**Pohjola**) |
| 29.joulu | **491,84** | Mittaturva, 20.12.2020-19.12.2021, Vaja ja veneet (**Pohjola**) |

**Tilin 38 erottelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Summa** | **Selitys** |
| 3.touko | **133,65** | Kilpailunumeroiden kunnostus |
| 24.kesä | **212,85** | Vuorosoutuveniden huolto **53,88** Valkoinenmaali **21,95** Avainkaappi **29,90** Ruohonleikkurin polttoaine **16,90** Nostovinssi 2kpl **66,50** Ruuvilokerikko, Ruuveja, Harja **23,72** |
| 18.elo | **35,9** | 2kpl Varauskalentereita vajalle |
| 6.loka | **439,48** | Reittipallojen tulppatiiviste **7,60** Kahvikuppeja **7,66** Pienvene Kilpanumeron pidike **6,10** Polttoaine turvaveneeseen **52,23** Linnunpelätin **59,00** Kilpanumeroiden maalaus **39,90** Sammutin **65,00** Köysi **133,20** Voiteluspray **6,99** Sumutorvi **4,90** Ruohonleikkurin polttoiane **16,90** Kilpanumeroiden maalaus **39,90** |
| 30.marras | **281,75** | Kirkko ja pienveneiden kunnostus (Lakat, Ölyt, Kyllästysaineet, Siveltimet) **194,35** Kilpailunumeroiden maalaus **39,90** Talkooporukan ruokailu **47,50** |

**Tilin 23 erottelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Summa** | **Selitys** |
| 13.syys | **85** | SM Coastal Lyhyt, 19.9.2020, C2X Mixed (**30e**), C2X YN (**30e**), C1X YN (**25e**) |
| 31.joulu | **35** | SM Coastal Pitkä, 1.8.2020, C1X YN (**35e**) |

**Tilin 38 erottelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Summa** | **Selitys** |
| 26.kesä | **35,71** | Käsidesi ja juomat, Lohja-CUP |
| 18.elo | **8,75** | Postimaksut. LoSS 30v Jjuhlasoudut, Pokaalien laatat. Jälkilähetys,5kpl kirjekuorta |
| 22.syys | **22,94** | Palkinto mukeja, kertakäyttöastiat, Lohja-CUP |

**Tilin 17 erottelu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Summa** | **Selitys** |
| 15.kesä | **50,4** | Pentti Koponen, Puuveneyksikön haku Sulkavalta |
| 15.elo | **30,05** | Kirsi Katila, polttoaine turvaveneeseen |
| 30.marras | **17,61** | Ari Arpiainen, LoSS 30v, turvaveneeseen |

**Kalusto**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **Poisto %** | **Poistot** | **Menojäännös** | **Lisäykset** | **Vähennykset** | **Yht.** |
| 9191,49 | 10 % | 919,15 | **8272,34** | 5900 | 1600 | 4300 |
| 415,75 | 20 % | 83,15 | **332,60** |  |  |  |
| 2211,87 | 25 % | 552,97 | **1658,90** | 475 |  |  |
|  |  | 1555,27 | 10263,84 | 6375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2020** | **Poisto %** | **Poistot** | **Menojäännös** | **Lisäykset** | **Vähennykset** | **Yht.** |
| 5772,34 | 0 % | 0,00 | 5772,34 | **1500** | **4000** | -2500 |
| 332,60 | 0 % | 0,00 | 332,60 |  |  |  |
| 1658,90 | 0 % | 0,00 | 1658,90 |  |  |  |
|  |  | **0,00** | 7763,84 |  |  |  |

Kaluston lisäykset vuoden 2020 aikana, ostettu puuveneyksikkö Kauko Simoselta 1500e.

Kaluston vähennykset vuoden 2020 aikana, myyty kirkkovene Tukihenkilötyö Yhdistys Ry:lle 4000e.

Poistoja ei tehty vuodelle 2020 koska kaluston arvo on suurempi kuin kirjanpidollinen arvo.

**Pankkitilin saldo 31.12.2020**

Länsi-Uudenmaan SP FI74 4006 1040 0940 17 **17 617,56**