

| | | Tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021 | Edellinen tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|
| VASTAAVAA | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | |
| Aineelliset hyödykkeet | | | |
| Rakennukset ja rakennelmat | | | |
| 1151 | Rakennukset 7 % menojäännösposito | 640,22 | 688,41 |
| | Rakennukset ja rakennelmat | 640,22 | 688,41 |
| Kalusto | | | |
| 1161 | Kalusto alv 0 % | 5 275,01 | 7 033,35 |
| 1162 | Kaluston lisäys (latutoiminta) alv 0 % | 2 131,23 | 0,00 |
| 1165 | Kalusto, alv 24 % | 52,57 | 70,09 |
| | Kalusto | 7 458,81 | 7 103,44 |
| | Aineelliset hyödykkeet | 8 099,03 | 7 791,85 |
| Sijoitukset | | | |
| 1401 | Autotalli As Oy Sepänkatu 44 | 7 475,95 | 7 475,95 |
| 1402 | Autotalli As Oy Kalevankatu 21 | 14 427,20 | 14 427,20 |
| | Sijoitukset | 21 903,15 | 21 903,15 |
| | PYSYVÄT VASTAAVAT | 30 002,18 | 29 695,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | |
| Vaihto-omaisuus | | | |
| Maksetut ennakkomaksut | | | |
| 1541 | Maksetut ennakkomaksut | 0,00 | 0,00 |
| | Maksetut ennakkomaksut | 0,00 | 0,00 |
| Lainasaamiset | | | |
| 1602 | Tuplasti maksetut laskut | 68,70 | 0,00 |
| | Lainasaamiset | 68,70 | 0,00 |
| | Vaihto-omaisuus | 68,70 | 0,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | | |
| Myyntisaamiset | | | |
| 1701 | Myyntisaamiset | 0,00 | 0,00 |
| | Myyntisaamiset | 0,00 | 0,00 |
| Muut saamiset | | | |
| 1765 | Muut lyhytaikaiset saamiset | 0,00 | 21,04 |
| | Muut saamiset | 0,00 | 21,04 |
| Siirtosaamiset | | | |
| 1801 | Siirtosaamiset | 373,61 | 500,00 |
| | Siirtosaamiset | 373,61 | 500,00 |
| | Lyhytaikaiset saamiset | 373,61 | 521,04 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | | |
| Rahat | | | |
| 1901 | Lykynlammen kassa | 1 400,00 | 800,00 |
| 1902 | Retkeilyvaraston lainauskassa | 0,00 | 40,00 |
| 1903 | Kanoottivaraston lainauskassa | 0,00 | 30,00 |
| | Rahat | 1 400,00 | 870,00 |
| Pankkisaamiset | | | |
| 1911 | Osuuspankki | 25 449,72 | 15 512,46 |
| 1912 | Nordea käyttötili | 41 144,70 | 34 676,12 |
| 1913 | Wihuri Oy Aarnio | 680,74 | 680,74 |
| 1914 | Nordea kasvutili | 6 150,51 | 6 150,51 |
| | Pankkisaamiset | 73 425,67 | 57 019,83 |

| | Tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021 | Edellinen tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| Rahat ja pankkisaamiset | 74 825,67 | 57 889,83 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 75 267,98 | 58 410,87 |
| VASTAAVAA | 105 270,16 | 88 105,87 |

| | | Tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021 | Edellinen tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 |
|--|--|------------------------------------|--|
| VASTATTAVAA | | | |
| OMA PÄÄOMA | | | |
| Toimintapääoma | | | |
| 2001 | Toimintapääoma | 83 334,86 | 60 212,65 |
| | Toimintapääoma | 83 334,86 | 60 212,65 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | | | |
| 2251 | Edellisten tilikausien voitto/tappio | 2 933,61 | 23 122,21 |
| | Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 2 933,61 | 23 122,21 |
| Tilikauden voitto (tappio) | | | |
| 2371 | Tilikauden tulos | 13 299,89 | 2 933,61 |
| | Tilikauden voitto (tappio) | 13 299,89 | 2 933,61 |
| | OMA PÄÄOMA | 99 568,36 | 86 268,47 |
| VIERAS PÄÄOMA | | | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | | |
| Muut velat | | | |
| 2921 | Ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelka | 0,00 | 0,00 |
| 2931 | Arvonlisäverovelka | -9,48 | 10,57 |
| 2933 | Lyhytaikaiset velat jäsenille | 600,00 | 0,00 |
| | Muut velat | 590,52 | 10,57 |
| Siirtovelat | | | |
| 2951 | Siirtovelat | 3 211,28 | 1 826,83 |
| 2952 | Saadut ennakkomaksut | 1 900,00 | 0,00 |
| | Siirtovelat | 5 111,28 | 1 826,83 |
| | Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 701,80 | 1 837,40 |
| | VIERAS PÄÄOMA | 5 701,80 | 1 837,40 |
| | VASTATTAVAA | 105 270,16 | 88 105,87 |

| | | Tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021 | Edellinen tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| Myyntituotot | | | |
| Yleiset myyntitilit | | | |
| 3001 | Myynti, alv 24 % | 1,21 | 44,77 |
| 3002 | Myynti, alv 14 % | 28 017,61 | 13 760,00 |
| 3005 | Tilityserot | 30,92 | -115,06 |
| 3007 | Annetut alennukset, alv 14 % | -142,11 | 0,00 |
| | Yleiset myyntitilit | 27 907,63 | 13 689,71 |
| | Myyntituotot | 27 907,63 | 13 689,71 |
| | LIIKEVAIHTO | 27 907,63 | 13 689,71 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | |
| 3303 | Alv-palautukset | 847,83 | 1 832,55 |
| 3310 | Muut tuotot | 132,38 | 10,35 |
| | Liiketoiminnan muut tuotot | 980,21 | 1 842,90 |
| Materiaalit ja palvelut | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 3401 | Ostot, alv 24 % | -388,13 | -124,89 |
| 3402 | Ostot, alv 14 % | -3 854,56 | -2 495,93 |
| 3404 | Ostot, alv 0 % | -5,34 | 0,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | -4 248,03 | -2 620,82 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 248,03 | -2 620,82 |
| | Materiaalit ja palvelut | -4 248,03 | -2 620,82 |
| | BRUTTOTULOS | 24 639,81 | 12 911,79 |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Työntekijöiden palkat ja palkkiot | | | |
| 3601 | Työntekijöiden palkat ja palkkiot | -3 307,14 | -3 103,75 |
| 3602 | Työntekijöiden lomarahat | -297,64 | -306,25 |
| | Työntekijöiden palkat ja palkkiot | -3 604,78 | -3 410,00 |
| | Palkat ja palkkiot | -3 604,78 | -3 410,00 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 3652 | Tyel-maksu | -893,99 | -862,74 |
| 3653 | Perityt tyel-maksut | 257,74 | 243,81 |
| | Eläkekulut | -636,25 | -618,93 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 3661 | Sosiaaliturvamaksut | -55,15 | -45,69 |
| 3663 | Tapaturmavakuutusmaksut | -77,68 | -110,00 |
| 3666 | Ryhmähenkivakuutusmaksut | -7,06 | -10,00 |
| | Muut henkilösivukulut | -139,89 | -165,69 |
| | Henkilösivukulut | -776,14 | -784,62 |
| | Henkilöstökulut | -4 380,92 | -4 194,62 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | |
| 3801 | Toimitilakulut | -540,32 | 0,00 |
| Matkakulut | | | |
| 3811 | Kilometrikorvaukset | -378,63 | -272,01 |
| 3819 | Muut matkakulut | -3,00 | 0,00 |
| | Matkakulut | -381,63 | -272,01 |
| Muut hallintokulut | | | |

| | | Tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021 | Edellinen tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3866 | Palvelumaksut | -277,34 | -89,40 |
| | Muut hallintokulut | -277,34 | -89,40 |
| Muut liikekulut | | | |
| 3891 | Muut liikekulut, alv 0 % | -98,25 | -1 593,20 |
| 3892 | Muut liikekulut, alv 24 % | -456,69 | -387,20 |
| 3895 | Pienhankinnat, alv 24 % | -18,50 | 0,00 |
| | Muut liikekulut | -573,44 | -1 980,40 |
| Täsmäytyserot | | | |
| 3901 | Täsmäytyserot | -0,03 | 0,00 |
| | Täsmäytyserot | -0,03 | 0,00 |
| | Liiketoiminnan muut kulut | -1 772,76 | -2 341,81 |
| VARSINAINEN TOIMINTA | | | |
| Koulutustoiminnan tuotot | | | |
| 4003 | Muun koulutuksen tuotot | 701,00 | 755,00 |
| | Koulutustoiminnan tuotot | 701,00 | 755,00 |
| Koulutustoiminnan kulut | | | |
| 4021 | Ohjaajien koulutuksen kulut | 0,00 | -319,80 |
| 4022 | Järjestökoulutuksen kulut | 0,00 | -263,10 |
| 4029 | Muun koulutuksen kulut | -703,46 | -396,12 |
| | Koulutustoiminnan kulut | -703,46 | -979,02 |
| LATUTOIMINTA | | | |
| Latutoiminnan tuotot | | | |
| 4504 | Lasten hiihtokoulun tuotot | 0,00 | 236,00 |
| 4507 | Retkien ja vaellusten tuotot | 862,00 | 160,00 |
| 4508 | Melontatoiminnan tuotot | 868,21 | 1 210,00 |
| 4509 | Lapin matkojen tuotot | 34 147,54 | 16 999,11 |
| 4511 | Kuhamajan tuotot | 1 361,03 | 440,00 |
| 4512 | Lasten ja perheiden toiminnan tuotot | 1 055,00 | 100,00 |
| 4529 | Muiden tapahtumien tuotot | 12,00 | 408,00 |
| 4530 | Latutoiminnan muut tuotot | 11 448,74 | 5 151,10 |
| | Latutoiminnan tuotot | 49 754,52 | 24 704,21 |
| | LATUTOIMINTA | 49 754,52 | 24 704,21 |
| Latutoiminnan kulut | | | |
| 4702 | Pyhäselän jäähiihdon kulut | -61,95 | -60,77 |
| 4704 | Lasten hiihtokoulun kulut | 0,00 | -125,50 |
| 4706 | Latualuepäivien kulut | -617,50 | 0,00 |
| 4707 | Retkien ja vaellusten kulut | -674,61 | -243,87 |
| 4708 | Melontatoiminnan kulut | -500,00 | -515,00 |
| 4709 | Lapin matkojen kulut | -34 138,29 | -17 453,48 |
| 4711 | Kuhamajan kulut | -1 299,51 | -2 095,08 |
| 4712 | Joensuun Latu 70 vuotta | -3 351,75 | -44,55 |
| 4713 | Lasten ja perheiden toiminnan kulut | -1 081,93 | -602,65 |
| 4729 | Muiden tapahtumien kulut | -589,18 | -545,56 |
| 4730 | Latutoiminnan muut kulut | -1 589,39 | -594,50 |
| | Latutoiminnan kulut | -43 904,11 | -22 280,96 |
| YLEISTOIMINTA | | | |
| Yleistoiminnan henkilöstökulut | | | |
| 5011 | Palkat ja palkkiot | -1 500,00 | 0,00 |
| 5012 | Sivukulut | -35,26 | 0,00 |
| | Yleistoiminnan henkilöstökulut | -1 535,26 | 0,00 |
| Poistot | | | |
| 5021 | Poistot kalustosta | -2 486,27 | -2 419,65 |
| 5023 | Poistot rakennuksista | -60,64 | 0,00 |
| | Poistot | -2 546,91 | -2 419,65 |

| | | Tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021 | Edellinen tilikausi 1.1.2020 - 31.12.2020 |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Muut kulut | | | |
| 5501 | Varastot | -1 948,48 | -2 779,08 |
| 5502 | Matkakulut | -276,60 | -62,40 |
| 5503 | Kokouskulut | -1 022,10 | -1 386,36 |
| 5504 | Posti | -3 101,29 | -2 002,20 |
| 5507 | Muistamiset | -553,85 | -110,90 |
| 5508 | Toimistotarvikkeet | -143,49 | -192,79 |
| 5509 | Tiedotus | -9 497,55 | -4 565,22 |
| 5511 | Kunnossapito ja korjaus | -917,73 | -1 041,34 |
| 5513 | Pankin kulut | -859,93 | -658,05 |
| 5514 | Ensiaputarvikkeet | -5,60 | 0,00 |
| 5515 | Vakuutus | -267,52 | -250,77 |
| 5516 | 60-vuotisjuhla | 0,00 | 0,00 |
| 5517 | Pienkalusto | -118,22 | -114,90 |
| 5530 | Muut kulut | -2 214,77 | -1 346,71 |
| | Muut kulut | -20 927,13 | -14 510,72 |
| | YLEISTOIMINTA | -25 009,30 | -16 930,37 |
| | VARSINAINEN TOIMINTA | -19 161,35 | -14 731,14 |
| Varainhankinnan tuotot | | | |
| 6011 | Jäsenmaksutulot | 14 015,50 | 11 307,00 |
| | Varainhankinnan tuotot | 14 015,50 | 11 307,00 |
| | LIIKEVOITTO (TAPPIO) | 13 340,28 | 2 951,22 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | | |
| 9161 | Muut korko- ja rahoitustuotot | 0,20 | 7,39 |
| | Muut korko- ja rahoitustuotot | 0,20 | 7,39 |
| Muut korko- ja rahoituskulut | | | |
| 9441 | Muut korko- ja rahoituskulut | -40,59 | -25,00 |
| | Muut korko- ja rahoituskulut | -40,59 | -25,00 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -40,39 | -17,61 |
| | TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 13 299,89 | 2 933,61 |