

		Tilikausi 1.1.2022 - 31.12.2022	Edellinen tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset ja rakennelmat			
1151	Rakennukset 7 % menojäännösposito	595,40	640,22
	Rakennukset ja rakennelmat	595,40	640,22
Kalusto			
1161	Kalusto 0 %	5 554,68	5 275,01
1162	Kaluston lisäys (latutoiminta) 0 %	8 182,36	2 131,23
1165	Kalusto 24 %	0,00	52,57
	Kalusto	13 737,04	7 458,81
	Aineelliset hyödykkeet	14 332,44	8 099,03
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	36 235,59	30 002,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Maksetut ennakkomaksut			
1541	Maksetut ennakkomaksut	450,00	0,00
	Maksetut ennakkomaksut	450,00	0,00
Lainasaamiset			
1602	Tuplasti maksetut laskut	0,00	68,70
	Lainasaamiset	0,00	68,70
	Vaihto-omaisuus	450,00	68,70
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset			
1701	Myyntisaamiset	1 320,30	0,00
	Myyntisaamiset	1 320,30	0,00
Muut saamiset			
1765	Muut lyhytaikaiset saamiset	47,44	0,00
	Muut saamiset	47,44	0,00
Siirtosaamiset			
1801	Siirtosaamiset	605,00	373,61
	Siirtosaamiset	605,00	373,61
	Lyhytaikaiset saamiset	1 972,74	373,61
Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat			
1901	Lykynlammen kassa	600,00	1 400,00
	Rahat	600,00	1 400,00
Pankkisaamiset			
1911	Osuuspankki	40 866,17	25 449,72
1912	Nordea käyttötili	49 970,13	41 144,70
1913	Wihuri Oy Aarnio	0,00	680,74
1914	Nordea kasvutili	6 150,51	6 150,51
	Pankkisaamiset	96 986,81	73 425,67
	Rahat ja pankkisaamiset	97 586,81	74 825,67

	Tilikausi 1.1.2022 - 31.12.2022	Edellinen tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021
VAIHTUVAT VASTAAVAT	100 009,55	75 267,98
VASTAAVAA	136 245,14	105 270,16

Tilikausi
1.1.2022 - 31.12.2022

Edellinen tilikausi
1.1.2021 - 31.12.2021

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma

2001 Toimintapääoma 86 268,47 83 334,86

Muut rahastot

2011 Asser Tervon testamenttilahjoitus 7 500,00 0,00

Muut rahastot 7 500,00 0,00

Toimintapääoma 93 768,47 83 334,86

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 13 299,89 2 933,61

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 13 299,89 2 933,61

Tilikauden voitto (tappio)

2371 Tilikauden tulos 13 990,96 13 299,89

Tilikauden voitto (tappio) 13 990,96 13 299,89

OMA PÄÄOMA 121 059,32 99 568,36

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut velat

2921 Ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelka 0,00 0,00

2931 Arvonlisäverovelka 0,00 -9,48

2933 Lyhytaikaiset velat jäsenille 0,00 600,00

2934 Myynnin alv-velka 234,33 0,00

Muut velat 234,33 590,52

Siirtovelat

2951 Siirtovelat 14 551,49 3 211,28

2952 Saadut ennakkomaksut 400,00 1 900,00

Siirtovelat 14 951,49 5 111,28

Lyhytaikainen vieras pääoma 15 185,82 5 701,80

VIERAS PÄÄOMA 15 185,82 5 701,80

VASTATTAVAA 136 245,14 105 270,16

		Tilikausi 1.1.2022 - 31.12.2022	Edellinen tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021
Myyntituotot			
Yleiset myyntitilit			
3001	Myynti, alv 24 %	0,00	1,21
3002	Myynti, alv 14 %	33 092,90	28 017,61
3005	Tilityserot	-229,15	30,92
3007	Annetut alennukset, alv 14 %	-149,12	-142,11
	Yleiset myyntitilit	32 714,63	27 907,63
	Myyntituotot	32 714,63	27 907,63
	LIIKEVAIHTO	32 714,63	27 907,63
Liiketoiminnan muut tuotot			
3302	Liiketoiminnan muut tuotot, alv 0 %	5,49	0,00
3303	Alv-palautukset	423,42	847,83
3310	Muut tuotot	0,00	132,38
	Liiketoiminnan muut tuotot	428,91	980,21
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
3401	Ostot, alv 24 %	-459,88	-388,13
3402	Ostot, alv 14 %	-5 381,58	-3 854,56
3404	Ostot, alv 0 %	-25,99	-5,34
	Ostot tilikauden aikana	-5 867,45	-4 248,03
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 867,45	-4 248,03
	Materiaalit ja palvelut	-5 867,45	-4 248,03
	BRUTTOTULOS	27 276,09	24 639,81
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Työntekijöiden palkat ja palkkiot			
3601	Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-4 077,27	-3 307,14
3602	Työntekijöiden lomarahat	-366,95	-297,64
	Työntekijöiden palkat ja palkkiot	-4 444,22	-3 604,78
	Palkat ja palkkiot	-4 444,22	-3 604,78
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
3652	Tyel-maksu	-1 118,61	-893,99
3653	Perityt tyel-maksut	317,76	257,74
	Eläkekulut	-800,85	-636,25
Muut henkilösivukulut			
3661	Sosiaaliturvamaksut	-59,55	-55,15
3663	Tapaturmavakuutusmaksut	-110,00	-77,68
3666	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10,00	-7,06
	Muut henkilösivukulut	-179,55	-139,89
	Henkilösivukulut	-980,40	-776,14
	Henkilöstökulut	-5 424,62	-4 380,92
Liiketoiminnan muut kulut			
3801	Toimitilakulut	0,00	-540,32
3802	Ruokatarjoilun oma käyttö	-658,21	0,00
3803	Ruokatarjoilun oma käyttö, alv	577,38	0,00
Matkakulut			
3811	Kilometrikorvaukset	-513,00	-378,63

		Tilikausi 1.1.2022 - 31.12.2022	Edellinen tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021
3819	Muut matkakulut	0,00	-3,00
	Matkakulut	-513,00	-381,63
	Muut hallintokulut		
3866	Palvelumaksut	-324,27	-277,34
3867	Pyörityserot	0,03	0,00
	Muut hallintokulut	-324,24	-277,34
	Muut liikekulut		
3891	Muut liikekulut, alv 0 %	-3 634,51	-98,25
3892	Muut liikekulut, alv 24 %	-438,79	-456,69
3895	Pienhankinnat, alv 24 %	0,00	-18,50
	Muut liikekulut	-4 073,30	-573,44
	Täsmätyserot		
3901	Täsmätyserot	0,00	-0,03
	Täsmätyserot	0,00	-0,03
	Liiketoiminnan muut kulut	-4 991,37	-1 772,76
	VARSINAINEN TOIMINTA		
	Koulutustoiminnan tuotot		
4003	Muun koulutuksen tuotot	930,00	701,00
	Koulutustoiminnan tuotot	930,00	701,00
	Koulutustoiminnan kulut		
4021	Ohjaajien koulutuksen kulut	-176,70	0,00
4022	Järjestökoulutuksen kulut	-124,00	0,00
4029	Muun koulutuksen kulut	-353,31	-703,46
	Koulutustoiminnan kulut	-654,01	-703,46
	LATUTOIMINTA		
	Latutoiminnan tuotot		
4502	Pyhäselän jäähiihdon tuotot	5 167,45	0,00
4507	Retkien ja vaellusten tuotot	2 271,00	862,00
4508	Melontatoiminnan tuotot	2 122,00	868,21
4509	Lapin matkojen tuotot	43 207,00	34 147,54
4511	Kuhamajan tuotot	2 533,91	1 362,29
4512	Lasten ja perheiden toiminnan tuotot	1 465,00	1 055,00
4529	Muiden tapahtumien tuotot	194,73	12,00
4530	Latutoiminnan muut tuotot	9 588,19	11 454,08
	Latutoiminnan tuotot	66 549,28	49 761,12
	LATUTOIMINTA	66 549,28	49 761,12
	Latutoiminnan kulut		
4702	Pyhäselän jäähiihdon kulut	-1 281,70	-61,95
4706	Latualuepäivien kulut	0,00	-617,50
4707	Retkien ja vaellusten kulut	-2 990,36	-674,61
4708	Melontatoiminnan kulut	-506,60	-500,00
4709	Lapin matkojen kulut	-42 680,09	-34 138,29
4711	Kuhamajan kulut	-448,22	-1 299,51
4712	Joensuun Latu 70 vuotta	0,00	-3 351,75
4713	Lasten ja perheiden toiminnan kulut	-1 687,00	-1 081,93
4729	Muiden tapahtumien kulut	-1 627,90	-589,18
4730	Latutoiminnan muut kulut	-3 729,46	-1 595,99
	Latutoiminnan kulut	-54 951,33	-43 910,71
	YLEISTOIMINTA		
	Yleistoiminnan henkilöstökulut		
5011	Palkat ja palkkiot	0,00	-1 500,00
5012	Sivukulut	0,00	-35,26
	Yleistoiminnan henkilöstökulut	0,00	-1 535,26

		Tilikausi 1.1.2022 - 31.12.2022	Edellinen tilikausi 1.1.2021 - 31.12.2021
Poistot			
5021	Poistot kalustosta	-4 631,58	-2 486,27
5023	Poistot rakennuksista	-44,82	-60,64
	Poistot	-4 676,40	-2 546,91
Muut kulut			
5501	Varastot	-1 863,00	-1 948,48
5502	Matkakulut	-715,90	-276,60
5503	Kokouskulut	-1 545,61	-1 022,10
5504	Posti	-3 473,07	-3 101,29
5507	Muistamiset	-199,90	-553,85
5508	Toimistotarvikkeet	-423,44	-143,49
5509	Tiedotus	-6 123,10	-9 497,55
5511	Kunnossapito ja korjaus	-589,20	-917,73
5513	Pankin kulut	-972,58	-859,93
5514	Ensiaputarvikkeet	0,00	-5,60
5515	Vakuutus	-268,34	-267,52
5517	Pienkalusto	-320,57	-118,22
5518	Annetut lahjoitukset	-6 589,00	0,00
5519	Kunniajäsenien jäsenmaksut	-119,00	0,00
5530	Muut kulut	-2 263,58	-2 214,77
	Muut kulut	-25 466,29	-20 927,13
	YLEISTOIMINTA	-30 142,69	-25 009,30
	VARSINAINEN TOIMINTA	-18 268,75	-19 161,35
Varainhankinnan tuotot			
6011	Jäsenmaksutulot	15 430,00	14 015,50
6012	Saadut lahjoitukset	0,00	0,00
	Varainhankinnan tuotot	15 430,00	14 015,50
	LIIKEVOITTO (TAPPIO)	14 021,35	13 340,28
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut korko- ja rahoitustuotot			
9161	Muut korko- ja rahoitustuotot	0,28	0,20
	Muut korko- ja rahoitustuotot	0,28	0,20
Muut korko- ja rahoituskulut			
9441	Muut korko- ja rahoituskulut	-30,67	-40,59
	Muut korko- ja rahoituskulut	-30,67	-40,59
	Rahoitustuotot ja -kulut	-30,39	-40,39
	TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	13 990,96	13 299,89
Satunnaiset erät			
9750	Täsmäytyserot	0,00	0,00
	Satunnaiset erät	0,00	0,00
	TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	13 990,96	13 299,89
Tuloverot			
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot			
9901	Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	0,00	0,00
	Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	0,00	0,00
	Tuloverot	0,00	0,00
	TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	13 990,96	13 299,89