

## TASE-ERITTELY 31.12.2022

### VASTAAVAA

#### PYSYVÄT VASTAAVAT

##### Aineelliset hyödykkeet

#### RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

<b>1151</b>	Rakennukset 7 % menojäännöspoisto	
	Tilikauden alkusaldo	640,22
	Tilikauden poisto, poistoprosentti 7 %	-44,82
	Rakennukset 7 % menojäännöspoisto, yhteensä	595,40

#### KONEET JA KALUSTO

<b>1161</b>	<b>Kalusto</b>	
	Tilikauden alkusaldo	7 406,24
	Tilikauden poisto, poistoprosentti 25 %	-1 851,56
	Koneet ja kalusto yhteensä	5 554,68

#### **1162 Kaluston lisäys (latutoiminta) 0 %**

Tosite	Hankintapvm	Nimike	
6	4.1.2022	Kaksi paria lasten lumikenkiä	100,00
21	11.1.2022	Rinkka	90,00
32	31.1.2022	Peltonen metsäsukset ja siteet, 2 paria	860,00
32	31.1.2022	Peltonen metsäsauvat 3 paria	177,00
48	1.2.2022	Peltonen metsäsauvoja 6 paria	354,00
76	22.2.2022	OAC KAR 147 UC liukulumikenkiä EA 2.0 siteellä	1 796,00
88	28.2.2022	Riippumattojen aluspeitteitä	251,82
196	2.5.2022	Peltonen Metsä Step-metsäsukset, 1 pari	209,00
214	25.5.2022	MRS Microcraft reppulautta, vihreä L, sininen M	2 500,00
265	1.8.2022	Naisten lumikengät Tubbs Wilderness 30"	715,99
311	5.10.2022	Metsäsuksia Hunter + sauvat, neljä paria	1 776,00
341	17.11.2022	Stumpy-liukulumikengät 148 cm 4 paria ja 130 cm 2 paria	2 080,00
		Lisäykset yhteensä	10 909,81
		Tilikauden poisto, poistoprosentti 25 %	-2 727,45
		Kaluston arvo	8 182,36

#### **1165 Kalusto 24 %**

	Tilikauden alkusaldo	52,57
	Tilikauden poisto, poistoprosentti 25 %	-52,57
	Koneet ja kalusto yhteensä	0,00

AINELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 14 332,44

##### Sijoitukset

<b>1401</b>	<b>Autotalli As Oy Sepänkatu 44</b>	7 475,95
<b>1402</b>	<b>Autotalli As Oy Kalevankatu 21</b>	14 427,20
	Sijoitukset yhteensä	21 903,15
	<b>SIJOITUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>21 903,15</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>36 235,59</b>

#### VAIHTUVAT VASTAAVAT

##### Vaihtuvat vastaavat

<b>1541</b>	<b>Maksetut ennakkomaksut</b>		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
324	17.10.2022	Ruskaretki 2023 Sallassa, majoituksen ennakkomaksu	450,00
<b>1701</b>	<b>Myyntisaamiset</b>		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
398	31.12.2022	Lykyn myynti 31.12.2022	1 320,30
<b>1765</b>	<b>Muut lyhytaikaiset saamiset</b>		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
366	31.12.2022	Liikaa maksettu km-korvaus	9,44
393	31.12.2022	Latuliivin lunastusmaksuja	38,00
		<b>Muut lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>47,44</b>
<b>1801</b>	<b>Siirtosaamiset</b>		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
396	31.12.2022	Varaston lainausmaksuja ja aikuisten hiihtokoulu	556,00
397	31.12.2022	Varaston lainausmaksuja 31.12.2022 ja	49,00
		<b>Siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>605,00</b>

##### Rahat ja pankkisaamiset

#### RAHAT JA PANKKISAAMISET

<b>1901</b>	<b>Lykynlammen kassa</b>	600,00
<b>1911</b>	<b>Osuuspankki</b>	40 866,17
<b>1912</b>	<b>Nordea</b>	49 970,13
<b>1913</b>	<b>Wihuri Oy Aarnio</b>	0,00
<b>1914</b>	<b>Nordea Kasvutili</b>	6 150,51
	<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ</b>	<b>97 586,81</b>

<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>100 009,55</b>
-------------------------------------	-------------------

<b><u>VASTAAVAA YHTEENSÄ</u></b>	<b><u>136 245,14</u></b>
----------------------------------	--------------------------

## VASTATTAVAA

### Oma pääoma

2001	Toimintapääoma	86 268,47
2011	Asser Tervon testamenttilahjoitus	7 500,00
2251	Edellisten tilikausien voitto/tappio	13 299,89
2371	Tilikauden tulos	13 990,96

OMA PÄÄOMA 121 059,32

### Muut velat

2934	Myynnin alv-velat	234,33
	<b>Muut velat yhteensä</b>	<b>234,33</b>

### Siirtovelat

2951	Siirtovelat		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
368	28.12.2022	Kulukorvauksia M. Mustoselle	72,00
383	31.12.2022	Ensilumen hiihtoviikko, majoitus	12 926,07
384	31.12.2022	Lykyn ostot päivälle 31.12.2022	27,03
385	31.12.2022	Km-korvauksia K. Kettuselle	45,30
387	31.12.2022	Km-korvaus ja muita kulukorvauksia M. Partaselle	154,99
388	31.12.2022	Kulukorvaus E. Partaselle	21,57
389	31.12.2022	Pankin palvelumaksu 12/2022	35,93
390	31.12.2022	Lykyn luisteluradan auraus	962,50
391	31.12.2022	Km-korvaus K. Karjalaiselle	38,10
392	31.12.2022	Verifone palvelupaketin avausmaksu	68,20
394	31.12.2022	Aikuisten hiihtokoulun osallistumismaksun palautus	80,00
396	31.12.2022	Varaston lainausmaksuja, Visman komissio	13,90
397	31.12.2022	Varaston lainausmaksuja, Visman komissio	1,23
398	31.12.2022	Lykyn myynti 31.12.2022, pankkikorttimyynnin palvelumaksu	11,85
399	31.12.2022	Pankin palvelumaksu 12/2022	8,40
401	31.12.2022	Lykyn ostot päivälle 31.12.2022	40,08
407	31.12.2022	Johku transaktiomaksut	44,34
	<b>Siirtovelat yhteensä</b>		<b>14 551,49</b>

<b>2952</b>	<b>Saadut ennakkomaksut</b>		
380	30.12.2022 Aikuisten hiihtokoulu, osallistumismaksuja		480,00
394	31.12.2022 Aikuisten hiihtokoulu, osall.maksun palautus		-80,00
	<b>Saadut ennakkomaksut</b>		<b>400,00</b>

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 15 185,82

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ** **136 245,14**

Tase-erittelyn laati

13.3.2023

Kirsi Karjalainen, rahastonhoitaja, Joensuun Latu ry