

TASE-ERITTELY 31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

1151	Rakennukset 7 % menojäännöspoisto	
	Tilikauden alkusaldo	688,41
	Tilikauden poisto, poistoprosentti 7 %	48,19
	Rakennukset 7 % menojäännöspoisto, yhteensä	640,22

KONEET JA KALUSTO

1161	Kalusto	
	Tilikauden alkusaldo	7 033,35
	Tilikauden poisto, poistoprosentti 25 %	1 758,34
	Koneet ja kalusto yhteensä	5 275,01

1162 Kaluston lisäys (latutoiminta) 0 %

Tosite	Hankintapvm	Nimike	
19	26.1.2021	Retkiluistimia 3 paria	209,85
78	10.3.2021	Kaksi paria OAC KAR 147 UC liukulumikenkiä	798,00
85	12.3.2021	Side aiemmin hankittuun OAC liukulumikenkään	139,00
88	16.3.2021	Paljakka-ahkio	621,10
134	29.4.2021	Melontaliivit 4 kpl	120,00
204	6.7.2021	Makuualusta Prolite Apex RW	167,50
332	13.12.2021	Akkuporakone Einhell ja työkalusarja Makita	185,20
346	30.12.2021	Metsäsauvoja 8 paria	391,99
369	31.12.2021	Metsäsukset Peltonen Metsä Step	209,00
		Lisäykset yhteensä	2 841,64
		Tilikauden poisto, poistoprosentti 25 %	710,41
		Kaluston arvo	2 131,23

1165 Kalusto 24 %

	Tilikauden alkusaldo	70,09
	Tilikauden poisto, poistoprosentti 25 %	17,52
	Koneet ja kalusto yhteensä	52,57

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 8 099,03

Sijoitukset

1401	Autotalli As Oy Sepänkatu 44	7 475,95
1402	Autotalli As Oy Kalevankatu 21	14 427,20
	Sijoitukset yhteensä	21 903,15

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 21 903,15

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 002,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihtuvat vastaavat

1602	Tuplasti maksetut laskut		68,70
	Tuplasti maksetut laskut yhteensä		68,70
1801	Siirtosaamiset		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
376	31.12.2021	Jäsenmaksutuloutus 10-12/2021	117,50
379	31.12.2021	Korko, Verohallinto	0,01
384	31.12.2021	Varaston ja Kuhamajan lainausmaksuja 12/2021	256,10
	Siirtosaamiset yhteensä		373,61

Rahat ja pankkisaamiset

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1901	Lykynlammen kassa	1 400,00
1902	Retkivarusteiden lainauskassa	0,00
1903	Kanoottivaraston lainauskassa	0,00
1905	Läskipyörien kassa	0,00
1911	Osuuspankki	25 449,72
1912	Nordea	41 144,70
1913	Wihuri Oy Aarnio	680,74
1914	Nordea Kasvutili	6 150,51

RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 74 825,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 75 267,98

VASTAAVAA YHTEENSÄ **105 270,16**

VASTATTAVAA

Oma pääoma

2001	Toimintapääoma	83 334,86
2251	Edellisten tilikausien voitto/tappio	2 933,61
2371	Tilikauden tulos	13 299,89

OMA PÄÄOMA 99 568,36

Muut velat

2931	Arvonlisäverovelka	-9,48
2933	Lyhytaikaiset velat jäsenille	600,00
	Lyhytaikaiset velat jäsenille yhteensä	600,00
	Muut velat yhteensä	590,52

Siirtovelat

2951	Siirtovelat		
Tosite	Päivämäärä	Selite	
355	31.12.2021	Lykyn ostot/Wihuri Aarnio Oy	4,09
356	31.12.2021	Lykyn ostot/K-Citymarket Oy	44,91
359	31.12.2021	Km-korvauksia K. Kettuselle	40,05
360	31.12.2021	Km-korvauksia M. Partaselle	233,63
361	31.12.2021	Km-korvauksia K. Soikkelille	152,40
362	31.12.2021	Ansiomitalit/Suomen Latu ry	460,00
363	31.12.2021	Jäsentiedote 1/2022, postitus/Posti Oy	1 108,04
364	31.12.2021	Kokoustarjoilut, syksy 2021/Itä-Suomen Liikuntaopisto	159,50
365	31.12.2021	Km-korvauksia T. Perkkiölle	73,50
366	31.12.2021	Km-korvauksia H. Leppäselle	85,20
367	31.12.2021	Km-korvauksia P. Leskiselle	29,10
368	31.12.2021	Km-korvauksia K. Karjalaiselle	109,05
369	31.12.2021	Metsäsukset Peltonen Metsä Step	209,00
370	31.12.2021	Km-korvauksia H. Melinille	263,40
371	31.12.2021	Km-korvauksia ja muu kulukorvaus M. Ossille	108,70
372	31.12.2021	Johku, transaktiomaksut 10-12/2021/Aptual Commence Oy	52,72
373	31.12.2021	Pankin palvelumaksu 12/2021/Osuuspankki	26,95
374	31.12.2021	Pankin palvelumaksu 12/2021/Nordea	14,81
376	31.12.2021	Kuhamajan kattoremontti, kulukorv. J. Kinnuselle	36,23
		Siirtovelat yhteensä	3 211,28
2933	Saadut ennakkomaksut		
353	31.12.2021	Osallistumismaksut, kevään hiihtoviikko Lapissa	1 900,00

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

5 701,80

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

105 270,16

Tase-erittelyn laati

21.3.2022

Kirsi Karjalainen, rahastonhoitaja, Joensuun Latu ry