

**Lounais-Suomen Allergia- ja
Astmayhdistys ry**

TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOTOSITTEET 31.12.2020

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020

| Sisällys | Sivu |
|--------------------------|------|
| Tase-erittelyt | 3-5 |
| Tuloslaskelma tileittäin | 6-7 |
| Tase tileittäin | 8-9 |

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------|
| 1200 | Koneet ja laitteet 1.1.2020 | 164,57 | |
| | Poistot: | | |
| | Poisto 25 % | -41,14 | |
| | Koneet ja laitteet 31.12.2020 | | 123,43 |

Aineelliset hyödykkeet yhteensä **123,43**

Sijoitukset

| | | | |
|------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1454 | Osakkeet ja osuudet | | |
| | Huoneisto Aurakatu 22 A 1 | 26 910,07 | |
| | Osakkeet ja osuudet yhteensä | | 26 910,07 |

Sijoitukset yhteensä **26 910,07**

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ **27 033,50**

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

| | | | |
|------|-------------------|----------|----------|
| 1630 | Tuotteet | | |
| | Muut tuotteet | 1 696,70 | |
| | PEF-mittarit | 210,00 | |
| | Tuotteet yhteensä | | 1 906,70 |

Vaihto-omaisuus yhteensä **1 906,70**

Lyhytaikaiset saamiset

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| | Muut saamiset | | |
| 1762 | Verotilisaamiset | | |
| | OmaVero saldo 31.12.2020 | 0,66 | |
| | Verotilisaamiset | | 0,66 |
| | Muut saamiset yhteensä | | 0,66 |

Siirtosaamiset

| | | | |
|------|--|----------|----------|
| 1819 | Muut menoennakot (siirtosaamiset) | | |
| | Ilmajoen Musiikkijuhlat/Hiljaiset perivät maan | 1 832,00 | |
| | Tapaturmavakuutusjaksotus 31.12.2020 | 41,20 | |
| | Visma Financial/Int2000 | 14,90 | |
| | Menoennakot (siirtosaamiset) | | 1 888,10 |

Siirtosaamiset yhteensä 1 888,10

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä **1 888,76**

Rahat ja pankkisaamiset

| | | | |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1900 | Kassa | 248,50 | |
| 1910 | TOP FI12 5711 6120 0407 83 | 19 229,38 | |
| | Rahat ja pankkisaamiset yhteensä | | 19 477,88 |

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ **23 273,34**

VASTAAVAA YHTEENSÄ **50 306,84**

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Sidotut rahastot | | |
| 2051 | Rahasto | 4 579,76 |
| 2061 | Peruspääoma | 28 425,98 |
| Sidotut rahastot yhteensä | | <u>33 005,74</u> |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | | |
| 2251 | Edellisten tilikausien ylijäämä | 27 854,93 |
| Tilikauden tulos | | |
| Tilikauden yli/-alijäämä | | <u>-17 323,78</u> |
| Oma pääoma yhteensä | | 43 536,89 |

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Muut velat | | |
| 2921 | Ennakonpidätysvelka | |
| | 10/20 | 562,00 |
| | 11/20 | 584,00 |
| | 12/20 | 584,00 |
| Ennakonpidätysvelka | | <u>1 730,00</u> |
| 2923 | Sosiaaliturvamaksuvelka | |
| | 10/20 | 32,43 |
| | 11/20 | 33,50 |
| | 12/20 | 33,50 |
| Sosiaaliturvamaksuvelka | | <u>99,43</u> |
| 2925 | Ay-jäsenmaksuvelka | |
| | 12/20 | 14,74 |
| Ay-jäsenmaksuvelka | | <u>14,74</u> |
| 2949 | Muut lyhytaikaiset velat | |
| | Saadut vuokravakuudet | 292,50 |
| Muut lyhytaikaiset velat | | <u>292,50</u> |
| Muut velat | | 2 136,67 |

| | | | |
|-------------|--|----------|------------------|
| Siirtovelat | | | |
| 2963 | Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) 12/2020 | 567,50 | |
| | | | 567,50 |
| 2965 | Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) | | |
| | Työnantajan pak. vak.maksut (siirtovelat) | | |
| | Ryhmähenkivakuutus | 8,04 | |
| | Työttömyysvakuutus | 57,80 | |
| | | | 65,84 |
| 2969 | Työnantajan pak. vak.maksut (siirtovelat) | | |
| | Muut menoajämät (siirtovelat) | | |
| | Hiljaiset perivät maan -teatteriliput | 316,00 | |
| | Telia Finland Oyj | 89,38 | |
| | Telia Finland Oyj | 50,46 | |
| | Mehiläinen Oy | 21,48 | |
| | Turku Energia Oy | 55,48 | |
| | Kauppatorin Tilikeskus Oy | 518,32 | |
| | Lomapalkkajaksotus sivukuluineen | 2 948,82 | |
| | | | 3 999,94 |
| | Muut siirtovelat | | 4 633,28 |
| | Siirtovelat | | 6 769,95 |
| | Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | | 6 769,95 |
| | VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | | 6 769,95 |
| | VASTATTAVAA YHTEENSÄ | | 50 306,84 |

Tase-erittelyt laadittu
Turussa 14. tammikuuta 2021

Outi Tuokko
Kauppatorin Tilikeskus Oy
auktorisoitu tilitoimisto

| | <u>Toteutunut</u> | | <u>Edellinen vuosi</u> | | |
|--|-------------------|---|------------------------|-------------|-----------------|
| | 01.01.-31.12. | % | 01.01.-31.12. | % | 01.01.-31.12.19 |
| VARSINAINEN TOIMINTA | | | | | |
| Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut | | | | | |
| Tuotot | | | | | |
| 3800 Tuotot ravitsemusterapiapalveluista | 60,00 | | 60,00 | | |
| 3802 Kohdennettu avustus | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,0 |
| 3805 Järjestöpalkinto | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3806 Liikunta ym. harrastus | 215,00 | | 215,00 | 903,00 | 23,8 |
| 3808 Avustukset | 700,00 | | 700,00 | 400,00 | 175,0 |
| 38081 Muut tuotot | | | | 240,00 | 240,00 |
| 3809 Hierontatuotot | | | | 360,00 | 360,00 |
| 3810 Luennot | | | | 567,08 | 567,08 |
| Tuotot yhteensä | 6 675,00 | | 6 675,00 | 8 670,08 | 77,0 |
| Kulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| 3860 Palkat ja palkkiot | - 29 339,52 | | - 29 339,52 | - 29 423,51 | 99,7 |
| 3863 Kela-korvaukset | 269,04 | | 269,04 | 50,75 | 530,1 |
| 3864 Lomapalkat jaksotus | - 513,33 | | - 513,33 | - 292,61 | 175,4 |
| 3890 Eläkevakuutusmaksut | - 4 495,34 | | - 4 495,34 | - 4 954,87 | 90,7 |
| 3912 Sotumaksut | - 404,70 | | - 404,70 | - 239,90 | 168,7 |
| 3913 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus | 38,66 | | 38,66 | - 170,31 | - 22,7 |
| 3914 Työttömyysvakuutus | - 111,45 | | - 111,45 | - 147,57 | 75,5 |
| Kulut yhteensä | - 34 556,64 | | - 34 556,64 | - 35 178,02 | 98,2 |
| Tuotot ja -kulut yhteensä | - 27 881,64 | | - 27 881,64 | - 26 507,94 | 105,2 |
| Kulut | | | | | |
| Poistot | | | | | |
| 3940 Poistot koneista ja kalustosta | - 41,14 | | - 41,14 | - 54,86 | 75,0 |
| Poistot yhteensä | - 41,14 | | - 41,14 | - 54,86 | 75,0 |
| Muut kulut | | | | | |
| 3970 Tiedotustoiminta | - 2 484,28 | | - 2 484,28 | - 2 690,28 | 92,3 |
| 3972 Liikunta ym. harrastus | - 210,00 | | - 210,00 | - 370,00 | 56,8 |
| 3975 Työterveyshuolto | - 1 576,41 | | - 1 576,41 | - 626,41 | 251,7 |
| 3980 Vastikkeet | - 3 459,00 | | - 3 459,00 | - 3 526,20 | 98,1 |
| 3982 Matkakulut | - 23,30 | | - 23,30 | - 192,20 | 12,1 |
| 3983 Kilometrikulut | | | | - 156,98 | - 156,98 |
| 3985 Sähkö | - 341,73 | | - 341,73 | - 331,19 | 103,2 |
| 3986 Kone- ja kalustohankinnat <3v. | - 228,10 | | - 228,10 | - 615,46 | 37,1 |
| 3987 Koneiden ja kaluston huolto ja korjaus | | | | - 121,15 | - 121,15 |
| 3988 Siivous- ja puhtaanapitokulut | - 86,15 | | - 86,15 | - 16,49 | 522,4 |
| 3989 Posti | - 1 582,00 | | - 1 582,00 | - 2 258,17 | 70,1 |
| 3990 Puhelinkulut | - 757,72 | | - 757,72 | - 893,51 | 84,8 |
| 3991 ATK- ja internetkulut | - 1 429,10 | | - 1 429,10 | - 826,27 | 173,0 |
| 3992 Toimistokulut | - 456,30 | | - 456,30 | - 229,11 | 199,2 |
| 3993 Vakuutukset | - 361,16 | | - 361,16 | - 348,76 | 103,6 |
| 3994 Taloushallintopalvelut | - 2 233,24 | | - 2 233,24 | - 1 891,94 | 118,0 |
| 3995 Kokouskulut | - 160,59 | | - 160,59 | - 311,90 | 51,5 |
| 3996 Rahaliikenteen kulut | - 338,21 | | - 338,21 | - 376,91 | 89,7 |
| 3999 Muut kulut | - 170,00 | | - 170,00 | - 1 379,60 | 12,3 |
| Muut kulut yhteensä | - 15 897,29 | | - 15 897,29 | - 17 162,53 | 92,6 |

| | <u>Toteutunut</u> | | | | <u>Edellinen vuosi</u> | |
|---|--------------------|---|--------------------|---|------------------------|--------------------------|
| | 01.01.-31.12. | % | 01.01.-31.12. | % | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12.19 % |
| Muut kulut yhteensä | - 15 938,43 | | - 15 938,43 | | - 17 217,39 | - 17 217,39 92,6 |
| VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ | - 43 820,07 | | - 43 820,07 | | - 43 725,33 | - 43 725,33 100,2 |
| Tuotto-/kulujäämä yhteensä | - 43 820,07 | | - 43 820,07 | | - 43 725,33 | - 43 725,33 100,2 |
| VARAINHANKINTA | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | |
| 4000 Jäsenmaksut | 13 953,52 | | 13 953,52 | | 14 499,50 | 14 499,50 96,2 |
| 4001 Liiton toiminta-avustus | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 108,8 |
| 4002 Tiedotustoiminnan mainosmyynti | 2 177,50 | | 2 177,50 | | 2 115,00 | 2 115,00 103,0 |
| 4003 Myyjäis- ja teatterimatkatuotot | 7 219,00 | | 7 219,00 | | 18 702,70 | 18 702,70 38,6 |
| 4004 Myyntituotot tuotteista | 15 131,63 | | 15 131,63 | | 1 480,10 | 1 480,10 1022,3 |
| 4005 PEF myyntituotot | 158,00 | | 158,00 | | 162,00 | 162,00 97,5 |
| 4006 Vaalikeräys | | | | | 10 782,23 | 10 782,23 |
| Tuotot yhteensä | 42 339,65 | | 42 339,65 | | 51 141,53 | 51 141,53 82,8 |
| Kulut | | | | | | |
| 4500 Kulut myyjäisistä, teatterimatkoista ym. | - 5 806,00 | | - 5 806,00 | | - 14 582,00 | - 14 582,00 39,8 |
| 4501 Ostot (myytävät tuotteet) | - 14 292,70 | | - 14 292,70 | | - 933,04 | - 933,04 1531,8 |
| 4502 Varaston muutos myytävät tuotteet | - 93,66 | | - 93,66 | | 603,50 | 603,50 - 15,5 |
| 4504 Varaston muutos PEF | 105,00 | | 105,00 | | | |
| Kulut yhteensä | - 20 087,36 | | - 20 087,36 | | - 14 911,54 | - 14 911,54 134,7 |
| VARAINHANKINTA YHTEENSÄ | 22 252,29 | | 22 252,29 | | 36 229,99 | 36 229,99 61,4 |
| Tuotto-/kulujäämä yhteensä | - 21 567,78 | | - 21 567,78 | | - 7 495,34 | - 7 495,34 287,7 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | |
| Sijoitustoiminta | | | | | | |
| 5000 Korke- ja osinkotuotot | | | | | 0,22 | 0,22 |
| 5100 Vuokratuotot | 3 798,00 | | 3 798,00 | | 2 245,60 | 2 245,60 169,1 |
| 5110 Tilavuokraus | 446,00 | | 446,00 | | 378,80 | 378,80 117,7 |
| Tuotot yhteensä | 4 244,00 | | 4 244,00 | | 2 624,62 | 2 624,62 161,7 |
| Kulut | | | | | | |
| Rahoitustoiminta | | | | | | |
| 5900 Korkokulut | | | | | - 14,45 | - 14,45 |
| Kulut yhteensä | | | | | - 14,45 | - 14,45 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ | 4 244,00 | | 4 244,00 | | 2 610,17 | 2 610,17 162,6 |
| Tuotto-/kulujäämä yhteensä | - 17 323,78 | | - 17 323,78 | | - 4 885,17 | - 4 885,17 354,6 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRROT | | | | | | |
| Tilinpäätössiirrot | | | | | | |
| 8060 Vapaaehtoisten varausten muutos | | | | | 970,50 | 970,50 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ | | | | | 970,50 | 970,50 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ | - 17 323,78 | | - 17 323,78 | | - 3 914,67 | - 3 914,67 442,5 |

| | Kauden muutos | Tilik. alusta | Ed. tilinp. saldo | Muutos | % |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Vastavaa | | | | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | | | | |
| Aineelliset hyödykkeet | | | | | |
| Koneet ja kalusto | | | | | |
| 1200 Koneet ja kalusto | - 41,14 | 123,43 | 164,57 | - 41,14 | - 25,0 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | - 41,14 | 123,43 | 164,57 | - 41,14 | - 25,0 |
| Sijoitukset | | | | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | | | | | |
| 1454 Huoneisto Aurakatu 22 A 1 | 0,00 | 26 910,07 | 26 910,07 | 0,00 | 0,0 |
| Sijoitukset yhteensä | 0,00 | 26 910,07 | 26 910,07 | 0,00 | 0,0 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | - 41,14 | 27 033,50 | 27 074,64 | - 41,14 | - 0,2 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | | | | |
| Vaihto-omaisuus | | | | | |
| Valmiit tuotteet/Tavarat | | | | | |
| 1630 Tuotteet | 11,34 | 1 906,70 | 1 895,36 | 11,34 | 0,6 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 11,34 | 1 906,70 | 1 895,36 | 11,34 | 0,6 |
| Saamiset | | | | | |
| Lyhytaikaiset | | | | | |
| Muut saamiset | | | | | |
| 1762 Verotilisaamiset | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,0 |
| Muut saamiset yhteensä | 0,00 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,0 |
| Siirtosaamiset | | | | | |
| 1819 Menoennakot (siirtosaamiset) | 41,20 | 1 888,10 | 1 846,90 | 41,20 | 2,2 |
| Siirtosaamiset yhteensä | 41,20 | 1 888,10 | 1 846,90 | 41,20 | 2,2 |
| Saamiset yhteensä | 41,20 | 1 888,76 | 1 847,56 | 41,20 | 2,2 |
| Rahoitusarvopaperit | | | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | | | | | |
| 1900 Käteisvarat | - 741,15 | 248,50 | 989,65 | - 741,15 | - 74,9 |
| 1910 Pankkitili | - 17 070,21 | 19 229,38 | 36 299,59 | - 17 070,21 | - 47,0 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | - 17 811,36 | 19 477,88 | 37 289,24 | - 17 811,36 | - 47,8 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | - 17 758,82 | 23 273,34 | 41 032,16 | - 17 758,82 | - 43,3 |
| Vastavaa yhteensä | - 17 799,96 | 50 306,84 | 68 106,80 | - 17 799,96 | - 26,1 |

| | Kauden muutos | Tilik. alusta | Ed. tilinp. saldo | Muutos | % |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Vastattavaa | | | | | |
| OMA PÄÄOMA | | | | | |
| Sidotut rahastot | | | | | |
| Sidottu rahasto 1 | | | | | |
| 2051 Rahasto | 0,00 | 4 579,76 | 4 579,76 | 0,00 | 0,0 |
| Sidottu rahasto 1 yhteensä | 0,00 | 4 579,76 | 4 579,76 | 0,00 | 0,0 |
| Sidottu rahasto 2 | | | | | |
| 2061 Peruspääoma | 0,00 | 28 425,98 | 28 425,98 | 0,00 | 0,0 |
| Sidottu rahasto 2 yhteensä | 0,00 | 28 425,98 | 28 425,98 | 0,00 | 0,0 |
| Sidotut rahastot yhteensä | 0,00 | 33 005,74 | 33 005,74 | 0,00 | 0,0 |
| Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) | | | | | |
| 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | - 3 914,67 | 27 854,93 | 31 769,60 | 3 914,67 | - 12,3 |
| Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä | - 3 914,67 | 27 854,93 | 31 769,60 | 3 914,67 | - 12,3 |
| Tilikauden yli/alijäämä | - 13 409,11 | - 17 323,78 | - 3 914,67 | 13 409,11 | 342,5 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | - 17 323,78 | 43 536,89 | 60 860,67 | 17 323,78 | - 28,5 |
| VIERAS PÄÄOMA | | | | | |
| Lyhytaikainen | | | | | |
| Muut velat | | | | | |
| 2921 Ennakonpidätysvelka | 414,30 | 1 730,00 | 1 315,70 | - 414,30 | 31,5 |
| 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka | 50,33 | 99,43 | 49,10 | - 50,33 | 102,5 |
| 2925 Ay-jäsenmaksuvelka | 14,74 | 14,74 | 0,00 | - 14,74 | |
| 2949 Muut lyhytaikaiset velat | 0,00 | 292,50 | 292,50 | 0,00 | 0,0 |
| Muut velat yhteensä | 479,37 | 2 136,67 | 1 657,30 | - 479,37 | 28,9 |
| Siirtovelat | | | | | |
| 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) | - 42,92 | 567,50 | 610,42 | 42,92 | - 7,0 |
| 2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) | - 96,67 | 65,84 | 162,51 | 96,67 | - 59,5 |
| 2969 Muut menojäämät (siirtovelat) | - 815,96 | 3 999,94 | 4 815,90 | 815,96 | - 16,9 |
| Siirtovelat yhteensä | - 955,55 | 4 633,28 | 5 588,83 | 955,55 | - 17,1 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | - 476,18 | 6 769,95 | 7 246,13 | 476,18 | - 6,6 |
| Vastattavaa yhteensä | - 17 799,96 | 50 306,84 | 68 106,80 | 17 799,96 | - 26,1 |