

KOLMISOPEN RYHMÄPUUTARHAYHDISTYS RY

Y-Tunnus: 0934088-8

Kotipaikka: Kuopio

TASE-ERITTELYT

31.12.2023

Sisällysluettelo	Sivu
Tuloslaskelma, pitkä	1 - 2
Tase, pitkä	3 - 4
Tase-erittelyt	5 - 6

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry

Tuloslaskelma

Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

EUR

19.02.2024

Sivu 1(2)

	<u>Toteutunut</u>		<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.22 %
VARSINAINEN TOIMINTA					
Toiminnanala A					
Tuotot					
3101 Alueen hoitomaksutuotot	5 875,00		5 875,00	8 212,50	8 212,50 71,5
3103 Saunakorttien myynti	3 575,00		3 575,00	3 435,00	3 435,00 104,1
3104 Perhesaunamaksut	825,00		825,00	650,00	650,00 126,9
3106 Saunamaksut kertakäynti	660,00		660,00	561,00	561,00 117,6
3108 Saunan pesu korvausmaksu	150,00		150,00	300,00	300,00 50,0
3110 Kolikkosuihku	141,40		141,40	137,50	137,50 102,8
3115 Onnelan vuokratuotot	1 080,00		1 080,00	480,00	480,00 225,0
3120 Maanvuokratuotot	15 117,65		15 117,65	14 666,44	14 666,44 103,1
3121 Viljelypalstan vuokratuotot	297,23		297,23		
3125 Varastokoppien vuokratuotot	598,00		598,00	572,00	572,00 104,5
3126 Venepaikkojen vuokrat	190,00		190,00	170,00	170,00 111,8
3127 Rahoituslisämaksut laituri				13 860,00	13 860,00
3130 Muut tuotot	10,00		10,00	10,00	10,00 100,0
Tuotot yhteensä	28 519,28		28 519,28	43 054,44	43 054,44 66,2
Kulut					
Henkilöstökulut					
5100 Henkilöstökulut	- 1 248,00		- 1 248,00	- 4 992,00	- 4 992,00 25,0
5101 Kokouspalkkiot	- 3 300,00		- 3 300,00	- 2 490,00	- 2 490,00 132,5
5105 Virkistys ja harrastustoiminta	- 165,00		- 165,00	- 649,35	- 649,35 25,4
5110 Tapaturmavakuutusmaksut	- 77,00		- 77,00	- 90,39	- 90,39 85,2
Henkilöstökulut yhteensä	- 4 790,00		- 4 790,00	- 8 221,74	- 8 221,74 58,3
Poistot					
9010 Poistot rakennuksista ja rakennelmista	- 1 156,91		- 1 156,91	- 1 079,00	- 1 079,00 107,2
9020 Poistot koneista ja laitteista	- 2 094,56		- 2 094,56	- 2 790,00	- 2 790,00 75,1
9030 Poistot laiturista	- 1 428,00		- 1 428,00	- 1 428,00	- 1 428,00 100,0
Poistot yhteensä	- 4 679,47		- 4 679,47	- 5 297,00	- 5 297,00 88,3
Kulut yhteensä	- 9 469,47		- 9 469,47	- 13 518,74	- 13 518,74 70,0
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	19 049,81		19 049,81	29 535,70	29 535,70 64,5
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	19 049,81		19 049,81	29 535,70	29 535,70 64,5
VARAINHANKINTA					
Kulut					
4100 Kulut vars. toiminta				- 183,40	- 183,40
4110 Muut toiminnan kulut	- 509,21		- 509,21	- 395,80	- 395,80 128,7
4120 Alueen hoitokulut	- 4 262,46		- 4 262,46	- 271,80	- 271,80 1568,2
4125 Kahvi- ja ruokatarjoilut Onnelassa	- 1 079,57		- 1 079,57	- 734,73	- 734,73 146,9
4126 Kokous- ja neuvottelukulut	- 335,39		- 335,39	- 683,51	- 683,51 49,1
4130 Muut hallinnon kulut	- 375,69		- 375,69	- 462,01	- 462,01 81,3
4137 Maavuokrat	- 16 231,88		- 16 231,88	- 14 874,38	- 14 874,38 109,1
4140 Sähkö Onnela/Ryhmäpuutarhayhdistys ry	- 1 695,77		- 1 695,77	- 1 653,14	- 1 653,14 102,6
4144 Lampivesi				- 480,95	- 480,95
4146 Rakennusten remontointi ja korjaus	- 12 424,24		- 12 424,24	- 1 065,11	- 1 065,11 1166,5
4148 Ulkoalueiden hoito ja korjaus	- 2 205,08		- 2 205,08	- 5 558,67	- 5 558,67 39,7
4150 Siivous ja puhtaanapito	- 472,27		- 472,27	- 151,56	- 151,56 311,6
4152 Jätehuolto	- 5 547,84		- 5 547,84	- 5 917,50	- 5 917,50 93,8
4153 Puhdas vesi Kuopion Vesi	- 162,09		- 162,09	- 141,87	- 141,87 114,3
4154 Kiinteistövuokautukset	125,60		125,60	- 192,22	- 192,22 - 65,3

Kolmisen Ryhmäpuutarhayhdistys ry

Tuloslaskelma

Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

EUR

19.02.2024

Sivu 2(2)

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	%	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.22	%
4158 Saunakulut	- 217,34		- 217,34		- 158,77	- 158,77	136,9
4160 Ajoneuvojen polttoaine	- 659,79		- 659,79		- 693,99	- 693,99	95,1
4162 Ajoneuvojen huolto ja korjaus	- 288,10		- 288,10		- 174,54	- 174,54	165,1
4164 Ajoneuvovakuutukset	- 26,76		- 26,76		- 27,39	- 27,39	97,7
4202 Kone- ja kalustovuokrat	- 672,39		- 672,39		- 560,67	- 560,67	119,9
4204 Koneiden ja kaluston huolto ja korjaus	- 618,00		- 618,00		- 2 195,03	- 2 195,03	28,2
4205 Putkien korjaukset/tarvikkeet	- 419,85		- 419,85		- 33,50	- 33,50	1253,3
4206 Muut kone- ja kalustokulut					- 159,98	- 159,98	
4207 Sähköjärjestelmien korjaus					- 145,63	- 145,63	
4208 Tarvikekulut	- 524,38		- 524,38		- 1 068,41	- 1 068,41	49,1
4300 Taloushallintopalvelut	- 1 478,81		- 1 478,81		- 291,87	- 291,87	506,7
4310 Muut hallintokulut	- 197,32		- 197,32				
4410 Postikulut	- 623,04		- 623,04		- 368,03	- 368,03	169,3
4415 Rahaliikennekulut	- 318,25		- 318,25		- 288,71	- 288,71	110,2
4420 Vakuutukset rakennukset	- 3 802,75		- 3 802,75		- 603,17	- 603,17	630,5
4424 Toimistotarvikkeet	- 11,09		- 11,09		- 396,04	- 396,04	2,8
4426 Viranomaismaksut	- 60,00		- 60,00				
4430 Kiinteistövero	- 76,20		- 76,20		245,31	245,31	- 31,1
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	- 55 169,96		- 55 169,96		- 39 687,07	- 39 687,07	139,0
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	- 36 120,15		- 36 120,15		- 10 151,37	- 10 151,37	355,8
VARAINHANKINTATUOTOT							
Tuotot							
Varainhankinta							
6010 Jäsenmaksutuotot	21 600,00		21 600,00		21 060,00	21 060,00	102,6
6015 Liittymismaksut	2 750,00		2 750,00		1 250,00	1 250,00	220,0
6020 Myyntitulot	729,95		729,95		453,40	453,40	161,0
Varainhankinta yhteensä	25 079,95		25 079,95		22 763,40	22 763,40	110,2
Rahoitustoiminta							
7010 Korkotuotot (pankki)	684,03		684,03		656,96	656,96	104,1
Rahoitustoiminta yhteensä	684,03		684,03		656,96	656,96	104,1
VARAINHANKINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 763,98		25 763,98		23 420,36	23 420,36	110,0
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	- 10 356,17		- 10 356,17		13 268,99	13 268,99	- 78,0
SATUNNAISET TUOTOT							
Satunnaiset tuotot							
7200 Satunnaiset tuotot	96,00		96,00		10,00	10,00	960,0
Satunnaiset tuotot yhteensä	96,00		96,00		10,00	10,00	960,0
Satunnaiset kulut							
6500 Korkokulut	- 1,58		- 1,58				
6800 Perintäkulut	- 15,00		- 15,00				
Satunnaiset kulut yhteensä	- 16,58		- 16,58				
SATUNNAISET TUOTOT YHTEENSÄ	79,42		79,42		10,00	10,00	794,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	- 10 276,75		- 10 276,75		13 278,99	13 278,99	- 77,4

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Vastavaa					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineelliset hyödykkeet					
Omistusrakennukset ja rakennelmat					
1110 Rakennukset ja rakennelmat	- 121,02	2 904,45	3 025,47	- 121,02	- 4,0
1115 Rakennukset perhesauna	- 1 035,89	24 861,34	25 897,23	- 1 035,89	- 4,0
1116 Uusi laitur (rak.v. 2022)	- 1 428,00	11 428,12	12 856,12	- 1 428,00	- 11,1
Omistusrakennukset ja rakennelmat yhteensä	- 2 584,91	39 193,91	41 778,82	- 2 584,91	- 6,2
Koneet ja kalusto					
1120 Koneet ja kalusto	- 2 094,56	6 283,67	8 378,23	- 2 094,56	- 25,0
Koneet ja kalusto yhteensä	- 2 094,56	6 283,67	8 378,23	- 2 094,56	- 25,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	- 4 679,47	45 477,58	50 157,05	- 4 679,47	- 9,3
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Lyhytaikaiset					
Myyntisaamiset					
1500 Myyntisaamiset lyhytaik.	9 068,45	10 927,95	1 859,50	9 068,45	487,7
Saamiset yhteensä	9 068,45	10 927,95	1 859,50	9 068,45	487,7
Rahoitus					
Rahat ja pankkisaamiset					
1910 Pankkitili 1 OP	- 12 370,23	32 410,34	44 780,57	- 12 370,23	- 27,6
Rahoitus yhteensä	- 12 370,23	32 410,34	44 780,57	- 12 370,23	- 27,6
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	- 3 301,78	43 338,29	46 640,07	- 3 301,78	- 7,1
Vastavaa yhteensä	- 7 981,25	88 815,87	96 797,12	- 7 981,25	- 8,2

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Vastattavaa					
OMA PÄÄOMA					
Oma pääoma					
2001 Peruspääoma	0,00	18 208,96	18 208,96	0,00	0,0
Oma pääoma yhteensä	0,00	18 208,96	18 208,96	0,00	0,0
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)					
2020 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	13 278,99	77 054,99	63 776,00	- 13 278,99	20,8
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhtee	13 278,99	77 054,99	63 776,00	- 13 278,99	20,8
Tilikauden yli-/alijäämä	- 23 555,74	- 10 276,75	13 278,99	23 555,74	- 177,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 10 276,75	84 987,20	95 263,95	10 276,75	- 10,8
VIERAS PÄÄOMA					
Lyhytaikainen					
Ostovelat					
2430 Ostovelat lyhytaik.	2 045,50	3 578,67	1 533,17	- 2 045,50	133,4
Ostovelat yhteensä	2 045,50	3 578,67	1 533,17	- 2 045,50	133,4
Siirtovelat					
2800 Siirtovelat	250,00	250,00	0,00	- 250,00	
Siirtovelat yhteensä	250,00	250,00	0,00	- 250,00	
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 295,50	3 828,67	1 533,17	- 2 295,50	149,7
Vastattavaa yhteensä	- 7 981,25	88 815,87	96 797,12	7 981,25	- 8,2

TASE VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

1110 Rakennukset ja rakennelmat	3 025,47		
9010 Tilikauden poisto 4%	- 121,02	2 904,45	2 904,45
1115 Rakennukset perhesauna	25 897,23		
9010 Tilikauden poisto 4%	- 1 035,89	24 861,34	24 861,34
1116 Uusi laiturit (rakennettu v. 2022)	12 856,12		
9030 10 vuoden tasapoisto laiturista	- 1 428,00	11 428,12	11 428,12
			<u>39 193,91</u>

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

39 193,91

Koneet ja kalusto

1120 Koneet ja kalusto	8 378,23		
9020 Tilikauden suunnitelmapoisto 25%	- 2 094,56	6 283,67	6 283,67

Koneet ja kalusto yhteensä

6 283,67

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

45 477,58

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

1500 Myyntisaamiset lyhytaikaiset

Liite 1	10 365,50		
taideilta kahvio	130,00		
avoimet puutarhat	349,45		
beatment kahvio	83,00	10 927,95	10 927,95
			<u>10 927,95</u>

Saamiset yhteensä

10 927,95

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Pankkitili 1 OP

32 410,34 32 410,34

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

32 410,34

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

43 338,29

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

88 815,87

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma

2001 Peruspääoma 18208,96

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

2020 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 77 054,99

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - 10 276,75 84 987,20 84 987,20

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

84 987,20

VIERAS PÄÄOMA

Lyhtaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2430 Ostovelat lyhytaikaiset 3 578,67 3 578,67 3 578,67
Liite 2

Siirtovelat

2800 Siirtovelat 250,00 250,00 250,00
Tuplamaksu saunalaskulle (palautus
mökkiläiselle vuoden 2024 puolella)

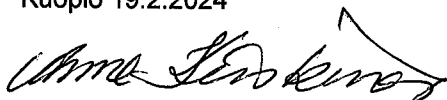
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 828,67

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

88 815,87

Kuopio 19.2.2024



Anne Kiiskinen

kirjanpitäjä

Tili-Eliisa Oy