



Pohjois-Espoon Ponsi ry

Y-tunnus 0931104-0

Tilinpäätös

Tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	4
Luettelo tilikirjoista	5
Allekirjoitukset	6
Tase-erittelyt	7 -

Tuloslaskelma

	Jakso	Kertymä	Jakso viime vuonna
Varsinaisen toiminnan tuotot	200 480,09	200 480,09	245 513,07
Henkilöstökulut	-107 059,04	-107 059,04	-76 932,42
Muut kulut	-220 926,35	-220 926,35	-219 981,71
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	-327 985,39	-327 985,39	-296 914,13
YHTEENSÄ VARSINAINEN TOIMINTA	-127 505,30	-127 505,30	-51 401,06
Majan tuotot	4 379,75	4 379,75	4 320,23
Majan poistot	-2 339,93	-2 339,93	-2 590,90
Muut kulut	-5 835,81	-5 835,81	-7 270,56
Majan kulut yhteensä	-8 175,74	-8 175,74	-9 861,46
MAJA YHTEENSÄ	-3 795,99	-3 795,99	-5 541,23
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-131 301,29	-131 301,29	-56 942,29
Tuotot	25,31	25,31	0,00
Kustannukset	-1 189,61	-1 189,61	-53,66
Yhteensä Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-1 164,30	-1 164,30	-53,66
Varainhankinnan tuotot	66 506,56	66 506,56	40 199,45
Varainhankinnan kulut	-18 243,28	-18 243,28	-6 989,57
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	48 263,28	48 263,28	33 209,88
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-84 202,31	-84 202,31	-23 786,07
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	16,00
YHTEENSÄ SATUNNAISET ERÄT	0	0,00	16,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-84 202,31	-84 202,31	-23 770,07
YLEISAVUSTUKSET	58 616,01	58 616,01	40 826,32
Voitto/Tappio	-25 586,30	-25 586,30	17 056,25

Pohjois-Espoon Ponsi ry
0931104-0
Tilikausi 01.01.2015 - 31.12.2015
Jakso 01.01.2015 - 31.12.2015

Tase

Tulostettu 25.07.2016
Edellinen tositeno A 1067

	Alkava tase	Jakso	Loppusumma
Vastaavaa			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineelliset hyödykkeet	45 343,45	-1 813,74	43 529,71
Rakennukset ja rakennelmat	2 104,77	-526,19	1 578,58
Koneet ja laitteet	47 448,22	-2 339,93	45 108,29
Yhteensä Aineelliset hyödykkeet			
YHTEENSÄ PYSYVÄT VASTAAVAT	47 448,22	-2 339,93	45 108,29
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
Lyhytaikaiset saamiset	14 194,10	-6 380,40	7 813,70
Siirtosaamiset	14 194,10	-6 380,40	7 813,70
Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset			
Rahat ja pankkisaamiset	58 674,65	-24 126,74	34 547,91
Yhteensä LYHYTAIKAISET SAAMISET	72 868,75	-30 507,14	42 361,61
Yhteensä Vastaavaa	120 316,97	-32 847,07	87 469,90
Vastattavaa			
OMA PÄÄOMA			
Muut rahastot	-74 002,69	-1 722,71	-75 725,40
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä	-33 266,93		-33 266,93
Tilikauden voitto (tappio)		25 586,30	25 586,30
YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA	-107 269,62	23 863,59	-83 406,03
VIERAS PÄÄOMA			
Muut velat	-10 649,24	9 699,83	-949,41
Siirtovelat	-2 398,11	-716,35	-3 114,46
YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA	-13 047,35	8 983,48	-4 063,87
Yhteensä Vastattavaa	-120 316,97	32 847,07	-87 469,90

Pohjois-Espoon Ponsi ry

Y-tunnus 0931104-0

Tilinpäätöksen 31.12.2015 liitetiedot

Käyttöomaisuus

Yhdistyksen käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Käyttöomaisuuteen kuuluvan kaluston poisto 25 %:n menojäännöspoistoina.

	31.12.2015	31.12.2014
--	------------	------------

Oman pääoman erittely

Oma pääoma

Rakennusrahasto	74 002,69	74 002,69
Ali- / ylijäämä ed. tilikaudelta	33 266,93	16 210,68
Tilikauden alijäämä	<u>-25 586,30</u>	<u>17 056,25</u>
	83 406,03	108 727,83

Yhdistyksen velat

Ennakkomaksut	0,00	8 459,00
Siirtovelat	3114,46	2 398,11
Muut lyhytaikaiset velat	<u>949,41</u>	<u>2 190,24</u>
	4 063,87	12 060,24

Pohjois-Espoon Ponsi ry

Y-tunnus 0931104-0

Luettelo tilikirjoista

Päiväkirja	ATK, Briox-ohjelmassa
Pääkirja	ATK,Briox-ohjelmassa
Tasekirja	Sidottu

Tositelajit

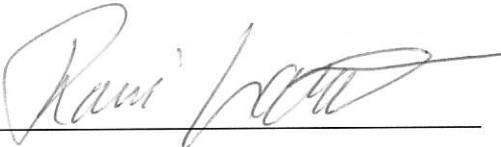
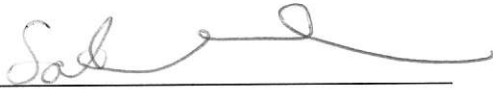
A	ATK:lla Briox-ohjelmassa, www.briox.fi
---	--

Pohjois-Espoon Ponsi ry

Y-tunnus 0931104-0

Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset

28, heinä kuuta 2016

<u>Stella Boreum</u>	<u></u>
<u>RAMI LAIPE</u>	<u></u>
<u>Marko Lindeman</u>	<u></u>
<u></u> Pauline Niemi	<u></u>
<u> </u>	<u> </u>

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

 , kuuta 2016

Pohjois-Espoon Ponsi ry
 0931104-0
 Tilikausi 01.01.2015 - 31.12.2015
 Jakso 01.01.2015 - 31.12.2015

Pääkirja

Tulostettu 25.07.2016 20:49:00
 Edellinen tositeno A 1067

Tili	Nimi Tositeno KP o	Päiväys	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
1700	Siirtosaamiset					
		Alkusaldo				0,00
		Alkusaldo		0,00	0,00	0,00
	A1063	31.12.2015	Espoon kaupunki vuokra-avustus 7-12/15	6 802,91		6 802,91
	A1066	31.12.2015	Myclub-siirtosaamiset	723,29		7 526,20
		Omslutning		7 526,20	0,00	7 526,20
		Loppusaldo		7 526,20	0,00	7 526,20
Pääkirjan yhteenveto				7 526,20	0,00	

Määrä	Maksupäivä	Arkistointitunnus	Maksaja	Viite	Maksutapa	Kirjauspäivä	Pankkitili	Ryhmä	Laskun eräpäivä	Brutto	Netto
48,00	04.01.2016	0103593497Q91114	ILOMO MARKK	59501 Viitemaksu	05.01.2016	FI0231311000931661	Juvanaalit A		01.11.2015	48,00	48,00
48,00	04.01.2016	0103593497C11111	ILOMO MARKK	59462 Viitemaksu	05.01.2016	FI0231311000931661	Juvanaalit A		01.11.2015	48,00	48,00
23,00	04.01.2016	0103593497931107	ILOMO MARKK	55505 Viitemaksu	05.01.2016	FI9531311000931539	Juvanaalit A		01.10.2015	23,00	23,00
130,00	29.03.2016	03285934971V1046	SASSI JOUNI	40293 Viitemaksu	30.03.2016	FI9531311000931539	Old Boys		01.04.2015	121,00	121,00
127,29	19.04.2016	0419392900501384	PÄIVI KUIKKA	60587 Viitemaksu	20.04.2016	FI1031311000931711	Juvanaalit 03		16.11.2015	127,29	127,29
35,00	31.12.2015	1231593731L21218	TANTTU NINNI	45625 Viitemaksu	04.01.2016	FI9531311000931539	Nassikka-JalSal		02.06.2015	35,00	35,00
35,00	31.12.2015	1231593731KE1226	TANTTU NINNI	48499 Viitemaksu	04.01.2016	FI9531311000931539	Nassikka-JalSal		06.07.2015	35,00	35,00
35,00	11.01.2016	01112588NGMB0096	PIESKÄ NOORA	55178 Viitemaksu	12.01.2016	FI9531311000931539	Nassikka-JalSal		22.09.2015	35,00	35,00
35,00	31.12.2015	12315937318F1238	TANTTU NINNI	55107 Viitemaksu	04.01.2016	FI9531311000931539	Nassikka-JalSal		22.09.2015	35,00	35,00
35,00	31.12.2015	1231593731I11243	TANTTU NINNI	58586 Viitemaksu	04.01.2016	FI9531311000931539	Nassikka-JalSal		19.10.2015	35,00	35,00
35,00	31.12.2015	1231593731BV1249	TANTTU NINNI	61968 Viitemaksu	04.01.2016	FI9531311000931539	Nassikka-JalSal		24.11.2015	35,00	35,00
121,00	27.01.2016	T32PROT57BA1R	ESPOON KAUPU	61492 Viitemaksu	28.01.2016	FI9531311000931539	Työt 03-04		19.11.2015	121,00	121,00
25,00	26.01.2016	01262588NGRI2199	JOKELA SARI	54425 Viitemaksu	27.01.2016	FI9531311000931539	Pojat 03-04		12.09.2015	25,00	25,00
732,29										723,29	723,29

Laskun tila	Lasku	Laskun pankkitili	Kommentti	Jäsen	Nimike
Maksettu	5950	FI0231311000931661		Elias #19 lilomo	Kausimaksu marraskuu
Maksettu	5946	FI0231311000931661		Matias #8 lilomo	Kausimaksu marraskuu
Maksettu	5550	FI9531311000931539		Matias #8 lilomo	Jäsenmaksu 2015, Jäsenmaksun perhealennus 2015
Maksettu liikaa	4029	FI9531311000931539		Jouni Sassi	Jäsenmaksu 2015, Toimintamaksu, jalkapallo miehet
Maksettu	6058	FI1031311000931711		Eero Kuikka	Salibandyleiri Kisakalliossa
Maksettu	4562	FI9531311000931539		Pekka Tanttu	Nassikka-JalSal, kuukausimaksu
Maksettu	4849	FI9531311000931539		Pekka Tanttu	Nassikka-JalSal, kuukausimaksu
Maksettu	5517	FI9531311000931539		Eetu Pieskä	Nassikka-JalSal, kuukausimaksu
Maksettu	5510	FI9531311000931539		Pekka Tanttu	Nassikka-JalSal, kuukausimaksu
Maksettu	5858	FI9531311000931539		Pekka Tanttu	Nassikka-JalSal, kuukausimaksu
Maksettu	6196	FI9531311000931539		Pekka Tanttu	Nassikka-JalSal, kuukausimaksu
Maksettu	6149	FI9531311000931539		Ratima Luangsawat	Toimintamaksu, jalkapallo Kaverimaailma, Jäsenmaksu 2015
Maksettu	5442	FI9531311000931539		Andreas Jokela	Kehtymisenseuranta, Maksumuistutus

Laskutuskategoria	Organisaatio
Joukkuemaksut	
Joukkuemaksut	
Jäsenmaksut	
Jäsenmaksut, Seuran toimintamaksut	
Leirimaksut	
PEP Kerho- ja leirimaksut	
PEP Kerho- ja leirimaksut	
PEP Kerho- ja leirimaksut	
PEP Kerho- ja leirimaksut	
PEP Kerho- ja leirimaksut	
PEP Kerho- ja leirimaksut	
Seuran toimintamaksut, Jäsenmaksut	
Turnausmaksut, Muut	

Tulostettu 25.07.2016 20:43:00
Edellinen tositeno A 1067

Tili	Nimi Tositenr o	KP	Päiväys	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
1870	Ennakkomaksut						
				Alkusaldo			4 292,00
				Alkusaldo	0,00	0,00	4 292,00
	A22		01.01.2015	V. 2014 ennakot kuluiksi ja tuotoiksi		4 292,00	
	A1021		27.11.2015	Salibandyliitto 21206176 Maksettu tuplasti erotuomarimaksuja	287,50		287,50
				Omslutning	287,50	4 292,00	-4 004,50
				Loppusaldo	287,50	4 292,00	287,50
Pääkirjan yhteenveto					287,50	4 292,00	

Pohjois-Espoon Ponsi ry
0931104-0
Tilikausi 01.01.2015 - 31.12.2015
Jakso 01.01.2015 - 31.12.2015

Pääkirja

Tulostettu 25.07.2016 20:53:00
Edellinen tositeno A 1067

Tili	Nimi Tositeno KP o	Päiväys	Teksti	Debet	Kredit	Saldo
2920	Muut siirtovelat					
		Alkusaldo				-2 398,11
		Alkusaldo		0,00	0,00	-2 398,11
A47		02.01.2015	P06 Palkintotukku Kääty 26962	44,00		-2 354,11
A76		02.01.2015	Palkintotukku Kääty 26962, SIIRTOV., P06 maksoi loput	9,00		-2 345,11
A77		02.01.2015	Espoon järjestöjen yhteisö lasku 2054	393,29		-1 951,82
A80		08.01.2015	Sonera puhelinlasku 114 5141 4071	113,40		-1 838,42
A86		19.01.2015	Mehiläinen työterveyslasku 31565602	407,83		-1 430,59
A151		17.02.2015	Espoon kaupunki tilalasku 1524300227	252,38		-1 178,21
A336		08.04.2015	SIIRTOVELKA / FC Espoo, Brugge	595,00		-583,21
A341		17.04.2015	SIIRTOV. Työttömyysvakuutusrahasto	583,21		
A1059		31.12.2015	TVR Työttömyysvakuutusmaksu		1 013,21	-1 013,21
A1065		31.12.2015	Espoon kaupunki 1524303437		2 101,25	-3 114,46
		Omslutning		2 398,11	3 114,46	-716,35
		Loppusaldo		2 398,11	3 114,46	-3 114,46
Pääkirjan yhteenveto				2 398,11	3 114,46	