

Kuivaniemen Osakaskunta

	31.12.2023	31.12.2022
T A S E		
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
1100 Maa- ja vesialueet	87 882,76	87 882,76
1110 Rakennukset ja rakennelmat	66,69	74,10
1120 Koneet ja kal. kauden alussa	1 104,42	1 104,42
1122 Koneet ja kal. ostot	1 537,60	0,00
1125 Poistot koneista ja kalustosta	- 660,51	0,00
1132 Kuivajoen kutualueiden kunnost	1 581,26	1 897,52
1133 Kuivajoki 2 2023	69 952,88	0,00
1134 Kuivajoki 2 2023-avustus	- 32 427,50	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	129 037,60	90 958,80
Sijoitukset		
1200 Muut osakkeet ja osuudet	10 932,22	10 932,22
Sijoitukset yhteensä	10 932,22	10 932,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1500 Myyntisaamiset lyhytaik.	12 193,15	4 152,44
Myyntisaamiset yhteensä	12 193,15	4 152,44
Muut saamiset		
1520 Siirtosaamiset lyhytaik.	0,00	275,52
1530 Muut saamiset lyhytaik.	0,00	246,00
Muut saamiset yhteensä		521,52
Lyhytaikaiset yhteensä	12 193,15	4 673,96
Rahat ja pankkisaamiset		
1710 OP FI23 5741 7040 0006 95	16 209,87	68 177,92
1720 OP FI67 5741 7060 9001 05 Tuot	40 000,60	40 009,34
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	56 210,47	108 187,26
	<u>208 373,44</u>	<u>214 752,24</u>

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

2000 Peruspääoma	242 533,10	242 533,10
------------------	------------	------------

Osakepääoma yhteensä	242 533,10	242 533,10
----------------------	------------	------------

Ed. tilikausien voitto (tappio)

2020 Ed. tilikausien voitto/tappio	- 29 981,19	- 32 959,77
------------------------------------	-------------	-------------

Ed. tilikausien voitto (tappio) yhteensä	- 29 981,19	- 32 959,77
--	-------------	-------------

Tilikauden voitto (tappio)	- 6 518,83	2 978,58
----------------------------	------------	----------

Oma pääoma yhteensä	206 033,08	212 551,91
---------------------	------------	------------

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

2430 Ostovelat lyhytaik.	919,86	11,94
--------------------------	--------	-------

Ostovelat yhteensä	919,86	11,94
--------------------	--------	-------

Muut velat

Kuivaniemen Osakaskunta

	31.12.2023	31.12.2022
2461 Ennakonpidätysvelka	1 420,50	2 188,39
Muut velat yhteensä	1 420,50	2 188,39
Lyhytaikainen yhteensä	2 340,36	2 200,33
	<u>208 373,44</u>	<u>214 752,24</u>

Kuivaniemen Osakaskunta

1.1. - 31.12.2023

1.1. - 31.12.2022

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

3000 Kalastusluvut	1 116,00	895,50
3001 Kalastuspaikkojen vuokrat	600,00	750,00
3002 Tuulimyllypaikkojen vuokrat	8 706,61	8 438,35
3003 Muut vuokrat	4 523,70	4 442,44
3004 Maa-alueiden myynnit	1 629,10	15 553,00
3005 Muut tulot	1 359,90	1 394,00
3010 Omistajakorvaus	4 791,80	0,00
LIIKEVAIHTO yhteensä	22 727,11	31 473,29

	22 727,11	31 473,29
--	-----------	-----------

Liiketoiminnan muut tuotot

3306 Saadut avustukset	32 427,50	18 500,00
3307 Hankeavustukset aktivointi	- 32 427,50	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	0,00	18 500,00

Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana

4010 Rantojen hoito	- 4 673,08	- 2 555,36
4012 Vesistö ja kalastus	- 1 785,10	0,00
4014 Vaturingin huoltorakennus	- 300,08	- 2 413,41
4030 Ostot	- 1 048,86	- 294,00
Ostot tilikauden aikana yhteensä	- 7 807,12	- 5 262,77

Ulkopuoliset palvelut

4205 Ulkopuoliset palvelut	- 4 957,18	- 3 870,08
4206 Osallistuva bud.hanke	0,00	- 15 058,11
4207 Osal.budjetointi - Oolanti	0,00	- 5 745,97
4208 Kuivajokisuus 2	- 74 122,37	0,00
4209 Aktivointi	74 122,37	0,00
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	- 4 957,18	- 24 674,16
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 12 764,30	- 29 936,93

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

6001 Palkkiot	- 4 150,00	- 5 900,87
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 4 150,00	- 5 900,87

Muut henkilösivukulut

6040 Muut henkilövakuutukset	- 85,38	- 85,38
Muut henkilösivukulut yhteensä	- 85,38	- 85,38
Henkilöstökulut yhteensä	- 4 235,38	- 5 986,25

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

7000 Suunnitelman muk. poistot	- 5 153,67	- 692,63
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	- 5 153,67	- 692,63
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	- 5 153,67	- 692,63

Liiketoiminnan muut kulut

6105 Vuokrat	- 396,42	- 370,00
6106 Tiemaksut	- 400,00	- 200,00
6305 Km korvaukset	- 677,88	- 1 742,84
6395 Muut matkakulut	0,00	- 600,33

Kuivaniemen Osakaskunta

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
6402 Kokouskulut	- 2 360,40	- 2 985,70
6502 Ilmoitukset	- 228,56	- 980,41
6505 Mainoskulut	- 284,40	- 364,40
6750 Vakuutukset liike ym	- 129,57	- 124,58
6925 Atk-kulut	- 10,00	- 528,96
6930 Toiminnantarkastus	- 345,03	- 308,00
6935 Kirjanpitokulut	- 1 903,23	- 1 939,07
6940 Jäsenmaksut	- 50,00	- 50,00
6955 Pankkikulut	- 151,24	- 152,30
6995 Muut liikekulut	- 155,00	- 25,00
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	<u>- 7 091,73</u>	<u>- 10 371,59</u>
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	- 6 517,97	2 985,89
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta		
7405 Viivästyskorot	0,00	- 7,31
7550 Verojen korot ja lisäykset	- 0,86	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta yhteensä	- 0,86	- 7,31
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>- 0,86</u>	<u>- 7,31</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	<u>- 6 518,83</u>	<u>2 978,58</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u><u>- 6 518,83</u></u>	<u><u>2 978,58</u></u>