

Järvenpään Palloseura ry

TILINPÄÄTÖS

1.1. - 31.10.2018

Järvenpään Palloseura ry

PL 158
04400 JÄRVENPÄÄ

Kotipaikka: Järvenpää
Y-tunnus: 1026542-4

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.10.2018

SISÄLLYS

TULOSLASKELMA	1
TASE	2
LIITETIEDOT	4
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA.....	5
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA.....	5
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.10.2028 asti. (KPL 2:10.1 §)
Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli 31.12.2024 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut:
Auktorisoitu tilitoimisto

Rantalainen Oy Helsinki
Rantakatu 3a
04400 Järvenpää

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.10.2018	1.1. - 31.12.2017
Varsinainen toiminta		
Tuotot	840.713,99	826.505,01
Kulut		
Henkilöstökulut	-113.706,77	-131.992,83
Poistot	-3.665,16	-3.797,57
Muut kulut	-845.821,93	-929.569,38
Kulut yhteensä	-963.193,86	-1.065.359,78
Varsinainen toiminta yhteensä	<u>-122.479,87</u>	<u>-238.854,77</u>
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-122.479,87	-238.854,77
Varainhankinta		
Tuotot	161.317,59	205.835,61
Kulut	-16.904,30	-17.842,08
Varainhankinta yhteensä	<u>144.413,29</u>	<u>187.993,53</u>
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	21.933,42	-50.861,24
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	0,13	
Kulut	-2,39	-49,65
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	<u>-2,26</u>	<u>-49,65</u>
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	<u>21.931,16</u>	<u>-50.910,89</u>
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	<u>21.931,16</u>	<u>-50.910,89</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>21.931,16</u>	<u>-50.910,89</u>

TASE

	31.10.2018	31.12.2017
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	11.144,49	12.537,55
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	11.144,49	12.537,55
Koneet ja kalusto	1.191,67	1.588,89
Muut aineelliset hyödykkeet	1.874,88	3.749,76
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	14.211,04	17.876,20
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	136.932,14	136.932,14
Sijoitukset yhteensä	136.932,14	136.932,14
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	151.143,18	154.808,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	8.442,00	4.607,30
Vaihto-omaisuus yhteensä	8.442,00	4.607,30
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2.868,55	15.144,13
Muut saamiset	5.000,00	
Siirtosaamiset	3.034,39	791,90
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	10.902,94	15.936,03
Rahat ja pankkisaamiset	115.273,25	90.610,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	134.618,19	111.153,85
V a s t a a v a a yhteensä	285.761,37	265.962,19

TASE

	31.10.2018	31.12.2017
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma	160.003,30	160.003,30
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	78.107,38	129.018,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<u>21.931,16</u>	<u>-50.910,89</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>260.041,84</u>	<u>238.110,68</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	9.637,89	7.821,78
Muut velat	1.567,26	1.905,69
Siirtovelat		
Menojäämät	14.334,38	18.124,04
Muut siirtovelat	180,00	
Siirtovelat yhteensä	<u>14.514,38</u>	<u>18.124,04</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>25.719,53</u>	<u>27.851,51</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>25.719,53</u>	<u>27.851,51</u>
Vastattava yhteensä	<u><u>285.761,37</u></u>	<u><u>265.962,19</u></u>

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityasetuksen 1 luvun 1§:n sekä 2 ja 3 luvun mikroyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)

Tilikauden muutoksesta johtuen vertailuluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot

Pysyvien vastaavien rakennuksiin merkityn toimistorakennuksen poisto tasapoistona 10 vuodessa.
Pysyvien vastaavien muihin aineellisiin hyödykkeisiin merkityn tekonurmen poisto tasapoistona 5 vuodessa.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Emoseuran tuotot ja kulut	2018	2017
Tuotot	378.397,72	446.021,68
Kulut	<u>374.140,49</u>	<u>470.214,99</u>
	4.257,23	-24.193,31
 Ikäluokkien tuotot ja kulut		
Tuotot	623.634,59	586.318,94
Kulut	<u>605.960,66</u>	<u>613.036,52</u>
	17.673,93	-26.717,58
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21.931,16	-50.910,89

Taseen liitetiedot

Oman pääoman erittely	2018	2017
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma	160.003,30	160.003,30
Ylijäämä edellisiltä tilikausilta 1.1	78.107,38	129.018,27
Tilikauden yli/alijäämä	21.931,16	-50.910,89
OMA PÄÄOMA 31.10	260.041,84	238.110,68

Henkilöstö

Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 6 henkilöä.

Omistukset muissa yrityksissä

Yhtiön nimi ja kotipaikka	Kpl	Osuus kaikista osakkeista %	Nimellisarvo/kpl	Kirjanpitoarvo	Tilikauden voitto	Oma pääoma
Kiint. Oy Jampan Jalkapallohalli	236	80 %	250,00	86932,14	25.072,75	153.725,37
Järvenpään Monitoimihalli Oy	200	71,4%	250,00	50000,00	1,00	70.001,00

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

Tilinpäätös

Tilinpäätös ja tase-erittelyt
Tililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat
Myyntireskontra
Ostoreskontra
Palkkakirjanpito
Kassakirja

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

17 Autom.kirjaukset
50 Palkkatositteet
80 Muistiotositteet
210 Nordea-238514
211 Nordea-238308
213 Nordea-238522

Tilinpäätös, tililuettelo ja tilikohtainen tuloslaskelma ja tase löytyvät pdf-tiedostoina cd-levylle tallennettuna.

Tositteet säilytetään osin digitaalisina, osin paperitositteina.

Kassatositteet	paperitositteina
Myyntitositteet	digitaalisina
Ostotositteet	paperitositteina
Palkkatositteet	digitaalisina
Tiliotteet	digitaalisina
Muistiotositteet	paperitositteina

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Järvenpäässä _____ . _____ 2019

Vesa Takko
puheenjohtaja

Vladimir Panschin
vara pj.

Hanna Koskinen
talousvastaava

Marko Haikonen

Daniye Jokinen

Siina Pahtakari

Kai Kuoppamäki

Samuel Ruohonen

Kalle Vuorela

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____. _____ .2019

Anne Terho HT