

**Siuntion Venekerho ry –
Sjundeå Båtklubb**

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

1.1. - 31.12.2022

Siuntion Venekerho ry - Sjundeå Båtklubb

Kotilahden satama 1
02580 SIUNTIO

Kotipaikka: SIUNTIO
Y-tunnus: 2123032-3

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

SISÄLLYS	
TULOSLASKELMA	1
TASE	3
TASE-ERITTELY	5
AVOIMET LASKUT, OSTOESKONTRA	9
TILILUETTELO	10

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2022	% 1.1. - 31.12.2021	%
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Varsinainen toiminta			
Tuotot			
3002 Venepaikka, vuosi	32.843,38	31.139,55	
3020 Muut varsinaisen toiminnan tulot		94,10	
Tuotot yhteensä	32.843,38	31.233,65	
Kulut			
Poistot			
3260 Muista pitkävaik. menoista	-3.460,08	-3.460,05	
3261 Rakennuksista ja rakennelmista	-17.454,31	-8.347,62	
3262 Koneista ja kalustosta	-1.155,74	-1.210,95	
Kulut yhteensä	-22.070,13	-13.018,62	
Varsinainen toiminta yhteensä	10.773,25	18.215,03	
Jäsentoiminta			
Kulut			
Muut kulut			
3830 Junioritoiminnan kulut	-1.756,48	-972,11	
3831 Virkistystoiminta	-1.220,86	-1.356,19	
38312 Saaristopaikka	-500,00	-500,00	
Jäsentoiminta yhteensä	-3.477,34	-2.828,30	
Sataman ylläpito			
Kulut			
Muut kulut			
3833 Sähkökulut	-1.417,56	-1.418,84	
3834 Jättemaksut	-1.829,74	-989,72	
3835 Vesimaksut	-1.335,50	-1.262,71	
38351 Kulunvalvonta		-156,24	
3836 Korjaus ja huolto: tarvikkeet	-2.221,33	-2.509,87	
3837 Muut tarvikkeet	-172,00	-267,90	
3838 Korjaus ja huolto: työsuoritus	-3.488,49	-3.011,96	
3839 Korjaus ja huolto: talkootarj.	-270,13		
Sataman ylläpito yhteensä	-10.734,75	-9.617,24	
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut			
Kulut			
Henkilöstökulut			
3930 Palkat ja palkkiot	-2.972,98	-2.803,49	
3940 Eläkevakuutusmaksut	-555,95	-494,81	
3950 Sosialiturvamaksut	-86,21	-118,63	
Henkilöstökulut yhteensä	-3.615,14	-3.416,93	
Hallintokulut			
3840 Puhelinkulut	-155,10	-95,13	
3841 Internet	-335,84	-355,86	
3843 Postikulut	-195,00	-525,00	
3844 Kokouskulut	-158,20		
3845 Edustuskulut	-52,96		
3851 Ulkopuoliset palvelut (Originaali ja Kotilahti)	-2.418,00	-3.782,00	
3852 Toimistotarv. painotuotteet	-145,38		
3855 Pankin palvelumaksut	-185,10	-192,41	
3856 Vakuutukset	-815,46	-707,12	
3857 Koulutuskulut		-207,09	
3858 Kerholehden kulut ja 40v juhluvuosi	-1.142,20	-1.076,00	
3874 Pyörityserot	1,20	0,10	
8384 Taloushallintopalvelut	-1.828,14	-867,69	
8444 Viranomaismaksut	-6,44		
Hallintokulut yhteensä	-7.436,62	-7.808,20	
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä	-11.051,76	-11.225,13	

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	-14.490,60	-5.455,64
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	-14.490,60	-5.455,64
VARAINHANKINTA		
Tuotot		
4000 Jäsenmaksut	17.390,00	17.875,75
4001 Liitysmaksut	15.400,00	8.400,00
4002 Myynti, välitystavarat	498,00	487,00
4010 Jäsenmaksut, perhejäsen	1.660,00	1.660,00
4030 Vartiointi	600,00	-200,00
4040 Koulutustuotot	1.920,00	2.850,00
4350 Muu varainhankinta	2.530,00	200,00
Tuotot yhteensä	39.998,00	31.272,75
Kulut		
4500 Jäsenmaksut	-4.035,00	-3.830,00
4501 Ostot, välitystavarat	-704,96	
4502 Välitystavaravaraston muutos	-1.073,00	-354,00
Kulut yhteensä	-5.812,96	-4.184,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	34.185,04	27.088,75
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	19.694,44	21.633,11
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Kulut		
Rahoitustoiminta		
5900 Korkokulut	-0,36	-0,40
5950 Muut rahoituskulut	-0,41	5,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	-0,77	4,60
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	19.693,67	21.637,71
YLEISAVUSTUKSET		
Yleisavustukset		
7100 Saatu avustus	2.440,00	5.000,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ	2.440,00	5.000,00
TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ	22.133,67	26.637,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	22.133,67	26.637,71

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet		
1060 Sataman uud.rakentaminen perusparannus		2.631,08
1061 Sataman asfaltointi		829,00
1062 Liittymismaksut	1.926,66	1.926,66
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1.926,66	5.386,74
Aineelliset hyödykkeet		
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
1121 Grillikatos	33,82	42,27
1122 Huvimaja	323,55	404,44
1123 Aitarakennelma	126,70	158,38
1124 Tyhjennysasema	132,84	166,05
1125 Laiturit	8.580,03	10.725,04
1126 Jollavarasto	597,28	746,60
1127 Kerhorakennus	74.704,67	77.817,36
1128 Mastovaja	16.356,26	18.400,80
1129 Laituri ja käyntisilta 2022	88.636,65	
Omistusrakennukset ja rakennelmat yhteensä	189.491,80	108.460,94
Koneet ja kalusto		
1200 Koneet ja kalusto	438,17	584,23
1250 Muut ajoneuvot	3.029,05	4.038,73
Koneet ja kalusto yhteensä	3.467,22	4.622,96
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
1391 Keskeneräiset rakennelmat		49.119,11
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yhteensä		49.119,11
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>192.959,02</u>	<u>162.203,01</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	194.885,68	167.589,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
1610 Viirit, liput	2.833,00	3.906,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	2.833,00	3.906,00
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset		
1775 Jäsenmaksusaamiset	584,00	891,95
Muut saamiset yhteensä	584,00	891,95
Siirtosaamiset		
1810 Jaksotettavat menot	557,92	497,51
1825 Muut pakolliset vakuutukset	53,75	
Siirtosaamiset yhteensä	611,67	497,51
Saamiset yht	1.195,67	1.389,46
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset		
1930 L-U Säästöpankki -9508	35.430,18	36.035,96
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	<u>35.430,18</u>	<u>36.035,96</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>39.458,85</u>	<u>41.331,42</u>
V a s t a a v a a yhteensä	234.344,53	208.921,17

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	194.875,14	168.237,43
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä	194.875,14	168.237,43
Tilikauden yli/alijäämä yhteensä	<u>22.133,67</u>	<u>26.637,71</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	217.008,81	194.875,14
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2760 Ostovelat	2.120,89	186,59
2871 Ostovelat	1.014,82	
Ostovelat yhteensä	3.135,71	186,59
Muut velat		
2948 Verotilivelka	0,01	6,86
2950 Avainpantit	14.200,00	13.500,00
Muut velat yhteensä	14.200,01	13.506,86
Siirtovelat		
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)		282,48
2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat)		70,10
Siirtovelat yhteensä		<u>352,58</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>17.335,72</u>	<u>14.046,03</u>
Vastattavaa yhteensä	<u>234.344,53</u>	<u>208.921,17</u>

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2022

Vastavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet

1062 Liittymismaksut

1.926,66

Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä

1.926,66

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

1.926,66

Aineelliset hyödykkeet

Omistusrakennukset ja rakennelmat

1121 Grillikatos

42,27

20 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-8,45

33,82

1122 Huvimaja

404,44

20 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-80,89

323,55

1123 Aitarakennelma

158,38

20 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-31,68

126,70

1124 Tyhjennysasema

166,05

20 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-33,21

132,84

1125 Laiturit

10.725,04

20 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-2.145,01

8.580,03

1126 Jollavarasto

746,60

20 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-149,32

597,28

1127 Kerhorakennus

77.817,36

4 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-3.112,69

74.704,67

1128 Mastovaja

18.400,80

10 v tasapoisto 2022

80221202

-2.044,54

16.356,26

1129 Laituri ja käyntisilta 2022

A-Laiturit, käyntisilta teräskaitteilla

80220601

3.000,00

A-Laiturit, Aallonvaimentaja

80220601

15.000,00

A-Laiturit, aallonvaimentaja

80220601

15.000,00

A-Laiturit, aallonvaimentaja

80220601

15.000,00

A-Laiturit, aallonvaimentaja

80220601

1.119,11

A-laiturit tarvikkeita

80220601

3.246,95

A-Laiturit, aallonvaimentajan uusiminen

80220601

15.000,00

A-Laiturit, allonvaimentajan uusiminen

80220601

15.000,00

A-Laiturit, allonvaimentajan uusiminen

80220601

15.000,00

A-Laiturit, allonvaimentajan uusiminen

80220601

1.119,11

10 v tasapoisto 2022

80221202

-9.848,52

88.636,65

Omistusrakennukset ja rakennelmat yhteensä

189.491,80

Koneet ja kalusto

1200 Koneet ja kalusto

584,23

25 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-146,06

438,17

1250 Muut ajoneuvot

4.038,73

25 % menojäännöspoisto 2022

80221202

-1.009,68

3.029,05

Koneet ja kalusto yhteensä

3.467,22

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

192.959,02

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

194.885,68

VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet			
1610	Viirit, liput		2.833,00
Aineet ja tarvikkeet yhteensä			2.833,00
Vaihto-omaisuus yhteensä			2.833,00
Saamiset			
Lyhytaikaiset			
Muut saamiset			
1775	Jäsenmaksusaamiset		584,00
Muut saamiset yhteensä			584,00
Siirtosaamiset			
1810	Jaksotettavat menot		
	Fennia liikennevakuutus ja kasko 1.1.-30.6.2023	8220701	77,95
	Fennia yritysturva 1.1.2023-31.8.2023	8220902	479,97
	***		557,92
1825	Muut pakolliset vakuutukset		53,75
Siirtosaamiset yhteensä			611,67
Lyhytaikaiset yhteensä			1.195,67
Saamiset yht			1.195,67
Rahat ja pankkisaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset			
1930	L-U Säästöpankki -9508		35.430,18
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			35.430,18
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			35.430,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			39.458,85
V a s t a a v a a yhteensä			234.344,53

TASE-ERITTELY

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA			
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)			
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä			194.875,14
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	yhteensä		194.875,14
Tilikauden yli/alijäämä yhteensä			22.133,67
OMA PÄÄOMA	YHTEENSÄ		217.008,81
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen			
Ostovelat			
2760 Ostovelat			
Elisa 12/22	8221214		10,03
Caruna 12/22	8221215		157,63
Rosk:n Roll 12/22	8221216		41,81
Sjundeå kommun vatten 12/22	8221217		446,61
Orginaali Oy 12/22	8221218		558,00
Pentti Mattinen 12/22	8221219		855,23
Sjundeå kommun vatten 12/22	8221220		51,58
***			2.120,89
2871 Ostovelat			1.014,82
Ostovelat yhteensä			3.135,71
Muut velat			
2948 Verotilivelka			0,01
2950 Avainpantit			14.200,00
Muut velat yhteensä			14.200,01
Siirtovelat			
Siirtovelat yhteensä			0,00
Lyhytaikainen yhteensä			17.335,72
VIERAS PÄÄOMA	YHTEENSÄ		17.335,72
Vastattavaa yhteensä			234.344,53

TILINPÄÄTÖSERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Helsinki 13.2.2023

Emilia Juntunen

AVOIMET LASKUT, OSTOESKONTRA

2871 Ostovelat

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1001 Navigator Partners Oy	5221200001	30.12.2022	13.01.2023	1 014,82	0,00	1 014,82
		Toimittaja yhteensä		1 014,82	0,00	1 014,82
		Tili 2871 yhteensä				1 014,82

TILILUETTELO

1060	Sataman uud.rakentaminen perusparannus
1061	Sataman asfaltointi
1062	Liittymismaksut
1121	Grillikatos
1122	Huvimaja
1123	Aitarakennelma
1124	Tyhjennysasema
1125	Laiturit
1126	Jollavarasto
1127	Kerhorakennus
1128	Mastovaja
1129	Laituri ja käyntisilta 2022
1200	Koneet ja kalusto
1250	Muut ajoneuvot
1391	Keskeneräiset rakennelmat
1610	Viirit, liput
1775	Jäsenmaksusaamiset
1810	Jaksotettavat menot
1825	Muut pakolliset vakuutukset
1930	L-U Säästöpankki -9508
2251	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
2760	Ostovelat
2871	Ostovelat
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2948	Verotilivelka
2950	Avainpantit
2963	Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)
2965	Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat)
3002	Venepaikka, vuosi
3260	Muista pitkävaik. menoista
3261	Rakennuksista ja rakennelmista
3262	Koneista ja kalustosta
3830	Junioritoiminnan kulut
3831	Virkistystoiminta
38312	Saaristopaikka
3833	Sähkökulut
3834	Jättemaksut
3835	Vesimaksut
3836	Korjaus ja huolto: tarvikkeet
3837	Muut tarvikkeet
3838	Korjaus ja huolto: työsuoritus
3839	Korjaus ja huolto: talkootarj.
3840	Puhelinkulut
3841	Internet
3843	Postikulut
3844	Kokouskulut
3845	Edustuskulut
3851	Ulkopuoliset palvelut (Originaali ja Kotilahti)
3852	Toimistotarv. painotuotteet
3855	Pankin palvelumaksut
3856	Vakuutukset
3857	Koulutuskulut
3858	Kerholehden kulut ja 40v juhlavuosi
3874	Pyörityserot
3930	Palkat ja palkkiot

3940	Eläkevakuutusmaksut
3950	Sosiaaliturvamaksut
4000	Jäsenmaksut
4001	Liitymismaksut
4002	Myynti, välitystavarat
4010	Jäsenmaksut, perhejäsen
4030	Vartiointi
4040	Koulutustuotot
4350	Muu varainhankinta
4500	Jäsenmaksut
4501	Ostot, välitystavarat
4502	Välitystavaravaraston muutos
5900	Korkokulut
5950	Muut rahoituskulut
7100	Saatu avustus
8384	Taloushallintopalvelut
8444	Viranomaismaksut