

LUOMAN KYLÄYHDISTYS-KIRKKONUMMI RY
BOBÄCK BYAFÖRENING-KYRSLÄTT RF

TILINPÄÄTÖS

31.12.2018

SISÄLTÖLUOTTELO

- | | |
|-----|------------------|
| 1 | Sisältöluottelo |
| 2-3 | Tuloslaskelma |
| 4 | Tase vastaavaa |
| 5 | Tase vastattavaa |
| 6-7 | Tase erittely |
| 8 | Allekirjoitukset |

	1.1.2018-31.12.2018		1.1.2017-31.12.2017	
TUOSLASKELMA				
VARAINAINEN TOIMINTA				
Varsinaisen toiminnan tuotot				
Kirjamyynti	115,60		140,00	
Kylätapahtumat, illalliskortit	1 631,68	1 747,28	2 090,00	2 230,00
		1 747,28		2 230,00
VARAINAINEN TOIMINNAN TUOTOT				
VARAINAINEN TOIMINTA				
Varsinainen toiminta kulut				
Kulut				
Kylätapahtumat	-2 280,92		-2 372,68	
Kopiot, ilmoitusjakelu	-1 295,16		-297,00	
Pienhankinto, alle 3v kalusto	-440,64		-50,00	
Vakuutukset	-371,05		-365,10	
Hallintokuluja	-563,40		-3 372,45	
Kokouskuluja	-249,04		-1 006,57	
Kotisivu	0,00		-10,00	
Pankkikuluja	-252,32		-205,36	
Muut kulut	-734,60	-6 187,13	-298,80	-7 977,96
Veneranta				
Venerannan kulut	-1 517,20		-4 018,84	
Venerannan tuotot	2 830,00	1 312,80	2 690,00	-1 328,84
Kyläavustaja				
Kyläavustajan kulut				
Palkka Kyläapulainen	-12 961,12		-16 651,71	
Lisät ja korvaukset	-180,00		-220,00	
Eläkevakuutus	-2 138,02		-4 170,26	
Sosiaaliturvamaksut	-87,24		-179,84	
Pakolliset vakuutusmaksut	-951,92		-379,89	
Saadut korvaukset palkoista	18 026,14		18 176,36	
Työntekijäin TyEL-maksut	867,08		1 249,04	
Työntekijöiden työttömyysmaksut	246,25		261,71	
Puhelinkulut kyläapulainen	-734,91		-430,45	
Km-korvaus kyläapulainen	-332,22		-545,48	
Muut kyläapulaisen kulut	-433,39	1 320,65	0,00	-2 890,52
Kyläavustajan tulot				
Kyläavustajan työn laskutus	9 111,21	9 111,21	8 576,43	8 576,43
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Maksetut eläkkeet				
Maksetut eläkkeet	-43,50	-43,50	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Poistot koneista ja kalustoista	-155,00	-155,00	0,00	0,00
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ				
Varainhankinta				
Varainhankinnan tuotot				
Jäsenmaksut	2 013,00	2 013,00	1 581,00	1 581,00
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ				
Satunnaiset erät				
Avustukset				
Avustukset Kunta	700,00		3 400,00	
Muut avustukset	1 500,00	2 200,00	0,00	3 400,00

	1.1.2018-31.12.2018		1.1.2017-31.12.2017	
TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	11 319,31		3 590,11	
Tilinpäätössiirrot				
Poistot				
Poistot rakennuksista	0,00		-58,00	
Poisto Koneet ja laitteet	0,00	0,00	-207,35	-265,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 319,31		3 324,76	

	31.12.2018		31.12.2017	
TASE VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset ja rakennelmat				
Urheilukentän varasto	130,50	130,50	174,00	174,00
Koneet ja kalusto				
Koneet ja laitteet	467,00	467,00	622,00	622,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Lyhytaikaiset saamiset				
Siirtosaamiset				
Siirtosaamiset, lyhytaikaiset	4 821,02	4 821,02	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset				
Pankkisaamiset				
Käyttötili Aktia	19 679,08		12 777,16	
Aktia Likvida Rahasto	12 000,00	31 679,08	12 000,00	24 777,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ		37 097,60		25 573,16

	31.12.2018		31.12.2017	
TASE VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Edellisten tilikausien voitto/tappio				
Edellisten tilikausien voitto/tappio	24 543,12	24 543,12	21 218,36	21 218,36
Tilikauden voitto (tappio)				
Tilikauden tulos	11 319,31	11 319,31	3 324,76	3 324,76
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Muut velat				
Ennakonpidätys- ja stm-velka	322,96	322,96	0,00	0,00
Siirtovelat				
Siirtovelat	912,21	912,21	1 030,04	1 030,04
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		37 097,60		25 573,16

Luoman kyläyhdistys-Kirkkonummi ry
Taseerittely tilikausi 01012018 - 31122018

VASTAAVAA

Rakennukset		
Urheilukentän varasto	1.1.2018	174,00
poisto 25 %		43,50
31.12.2018		130,50
		=====
Koneet ja laitteet		
1.1.2018		622,00
poisto 25 %		155,00
31.12.2018		467,00
		=====
Siirtosaamiset		
Kirjamyynti, Koistinen M		15,60
Kyläapulainen laskutetut		2980,70
Ely-keskus		1777,72
Ahlsten Erkki		47,00

		4821,02
		=====
Aktia Likvida, Markkina arvo 31.12		12865,03
		=====

VASTATTAVAA

Oma Pääoma		
Edellistilikausien voitot		24543,12
Tilikauden voitto		11319,31
Vieras pääoma		
KMH-Kirjanpito Oy, 2018		543,40
Varma, Tyel vakuutus		368,81
Ennakonpidätys velka		322,96

		1235,07
		=====

Oma pääoma kostuu aikaisempien vuosien voitoista sekä venerannan osalta että muu seuratoiminnan osalta.

Evitskog 4 maaliskuuta 2019.

KMH-Kirjanpito Oy

Kirjanpito tehty Lemonsoft ohjelmalla sisältäen:

- pääkirjan, paperi
- päiväkirjan, paperi
- tasekirjan, paperi sidottu

Tositeet säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päätyemisestä ja muut kirjanpitoainesto vähintään 10 vuotta tilipäätöspäivän jälkeen.