

HAUKIVEDEN KALATALOUSALUE

Y-TUNNUS: 0989321-2

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2021 – 31.12.2021

1. Toimintakertomus
2. Virallinen tuloslaskelma ja tase
3. Allekirjoitukset ja käytetyt kirjanpitokirjat
4. Tase-erittely
5. Tilikohtainen tuloslaskelma kohteittain
6. Tilikohtainen tase
7. Tililuettelo
8. Avaustase

KUSTANNUSPAIKAT

4. Toiminta-avustus
5. Oma toiminta
6. Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Y-tunnus 0989321-2

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Rahayksikkö EURO		
VARSINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala A		
Tuotot	25 539,00	18 520,00
Kulut		
Henkilöstökulut	-15 354,00	-8 310,00
Poistot	-150,38	-200,50
Muut kulut	-2 955,80	-5 394,13
Kulut yhteensä	-18 460,18	-13 904,63
Toiminnanalan kate	7 078,82	4 615,37
Tuotto-/kulujäämä	7 078,82	4 615,37
Tuotto-/kulujäämä	7 078,82	4 615,37
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Rahoitustoiminta	74,70	0,00
Kulut		
Rahoitustoiminta	-1,58	0,00
	73,12	0,00
Tuotto-/kulujäämä	7 151,94	4 615,37
TILIKAUDEN TULOS	7 151,94	4 615,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 151,94	4 615,37

Y-tunnus 0989321-2

Rahayksikkö EURO	31.12.2021	31.12.2020
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	451,14	601,52
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	451,14	601,52
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	100,00	100,00
Sijoitukset yhteensä	100,00	100,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	551,14	701,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Siirtosaamiset	1 120,00	5 736,00
Lyhytaikaiset yhteensä	1 120,00	5 736,00
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	606,83	532,13
Rahoitusarvopaperit yhteensä	606,83	532,13
Rahat ja pankkisaamiset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	140 351,96	95 074,46
	142 078,79	101 342,59
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	142 629,93	102 044,11

Y-tunnus 0989321-2

Rahayksikkö EURO	31.12.2021	31.12.2020
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	10 823,99	6 208,62
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 151,94	4 615,37
Oma pääoma yhteensä	17 975,93	10 823,99
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Muut velat	0,00	1 752,00
Siirtovelat	124 654,00	89 468,12
Lyhytaikaiset yhteensä	124 654,00	91 220,12
Vieras pääoma yhteensä	124 654,00	91 220,12
Vastattavaa yhteensä	142 629,93	102 044,11

HAUKIVEDEN KALATALOUSALUE

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

**Päivä- ja pääkirja
Erikseen sidottava tasekirja
Kirjanpitositteet 1 - 89**

ALLEKIRJOITUKSET

_____, ____ päivänä _____ kuuta 2022

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____. päivänä _____ kuuta 2022

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Y-tunnus 0989321-2

Rahayksikkö EURO

VASTAAVA**PYSYVÄT VASTAAVAT****AINEELLISET HYÖDYKKEET****Koneet ja kalusto**

1201 Kalusto ja muu irtain	1.1.2021	601,52	
88 31.12 Poisto 25 %	-150,38	-150,38	451,14
Koneet ja kalusto yhteensä			451,14
Aineelliset hyödykkeet yhteensä			451,14

SIJOITUKSET**Muut osakkeet ja osuudet**

1453 Muut osakkeet ja osuudet			
1 31.12.12 Osuusmaksut		100,00	100,00
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä			100,00
Sijoitukset yhteensä			100,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			551,14

VAIHTUVAT VASTAAVAT**LYHYTAIKAISET SAAMISET****Siirtosaamiset**

1819 Menoennakot (siirtosaamiset)			
1 31.12.19 ELY-Keskus / ESAELY/463/2019		700,00	
5 02.11.21 Hoitokalastusnuottausta Leislahdella		420,00	1 120,00
Siirtosaamiset yhteensä			1 120,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä			1 120,00

RAHOITUSARVOPAPERIT**Muut arvopaperit**

1891 Muut rahoitusarvopaperit			
6 31.12.21 Suomi EUR		606,83	606,83
Muut arvopaperit yhteensä			606,83
Rahoitusarvopaperit yhteensä			606,83

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 Osuuspankki		140 351,96	140 351,96
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			140 351,96
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			142 078,79

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Y-tunnus 0989321-2

Rahayksikkö EURO

VASTAAVAA YHTEENSÄ

142 629,93

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Y-tunnus 0989321-2

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	<u>10 823,99</u>	10 823,99
Tilikauden voitto (tappio)		<u>7 151,94</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>17 975,93</u>

VIERAS PÄÄOMA**LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA****Siirtovelat**

2979 Muut siirtovelat

7 14.08.20 Jakamattomat omistajakorvaukset	39 822,00	
8 14.08.20 Jakamattomat omistajakorvaukset	43 438,00	
9 31.05.21 Jakamattomat omistajakorvaukset	<u>41 394,00</u>	<u>124 654,00</u>
Siirtovelat yhteensä		<u>124 654,00</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		<u>124 654,00</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>124 654,00</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>142 629,93</u>

Varauksessa 06.03.2022

 Anastassia Assilina

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Rahayksikkö EURO		
4 Toiminta-avustus		
VARSINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala A		
Tuotot		
3005 Toimintaraha	10 442,00	10 029,00
Tuotot yhteensä	10 442,00	10 029,00
Kulut		
Henkilöstökulut		
3030 Palkat ja palkkiot	-7 064,00	-7 980,00
3031 Tilintarkastus	-330,00	-330,00
Yhteensä	-7 394,00	-8 310,00
Muut kulut		
3070 Kokouskulut	-150,00	-64,00
3072 Muut toiminnan kulut	-500,04	-367,80
3074 Kilometrikorvaukset	-272,36	-1 336,01
3075 Ravintolakulut	0,00	-2,55
3079 Koulutus	0,00	-144,56
3080 Muut kalaveden hoitokulut	-54,56	-51,15
3084 Toimistotarvikkeet	-21,00	0,00
3085 Pankkikulut	-137,30	-58,06
3086 Ammattikirjallisuus	-432,00	0,00
3087 Jäsenmaksut	-110,00	0,00
3089 Taloushallinto	-620,00	-620,00
Yhteensä	-2 297,26	-2 644,13
Kulut yhteensä	-9 691,26	-10 954,13
Toiminnanalan kate	750,74	-925,13
Tuotto-/kulujäämä	750,74	-925,13
Tuotto-/kulujäämä	750,74	-925,13
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Rahoitustoiminta		
5400 Muut rahoitustuotot	74,70	0,00
Yhteensä	74,70	0,00
Tuotot yhteensä	74,70	0,00
Kulut		
Rahoitustoiminta		
5900 Korkokulut	-1,58	0,00
Yhteensä	-1,58	0,00
Kulut yhteensä	-1,58	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	73,12	0,00
Tuotto-/kulujäämä	823,86	-925,13
TILIKAUDEN TULOS	823,86	-925,13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	823,86	-925,13

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Rahayksikkö EURO		
5 Oma toiminta		
VARSINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala A		
Tuotot		
3001 Viehekalastusmaksut	7 097,00	7 491,00
Tuotot yhteensä	7 097,00	7 491,00
Kulut		
Poistot		
3060 Poistot	-150,38	-200,50
Yhteensä	-150,38	-200,50
Muut kulut		
3072 Muut toiminnan kulut	-122,76	0,00
3080 Muut kalaveden hoitokulut	-143,22	-868,00
3086 Ammattikirjallisuus	0,00	-772,00
3087 Jäsenmaksut	0,00	-110,00
Yhteensä	-265,98	-1 750,00
Kulut yhteensä	-416,36	-1 950,50
Toiminnanalan kate	6 680,64	5 540,50
Tuotto-/kulujäämä	6 680,64	5 540,50
Tuotto-/kulujäämä	6 680,64	5 540,50
Tuotto-/kulujäämä	6 680,64	5 540,50
TILIKAUDEN TULOS	6 680,64	5 540,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 680,64	5 540,50

	1.1.2021	1.1.2020
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2021	- 31.12.2020

6 Käyttö- ja hoitosuunnitelma

VARSINAINEN TOIMINTA

Toiminnanala A

Tuotot

3005 Toimintaraha 8 000,00 1 000,00

Tuotot yhteensä 8 000,00 1 000,00

Kulut

Henkilöstökulut

3030 Palkat ja palkkiot -7 960,00 0,00

Yhteensä -7 960,00 0,00

Muut kulut

3070 Kokouskulut -26,04 0,00

3072 Muut toiminnan kulut 0,00 -1 000,00

3074 Kilometrikorvaukset -366,52 0,00

Yhteensä -392,56 -1 000,00

Kulut yhteensä -8 352,56 -1 000,00

Toiminnanalan kate -352,56 0,00

Tuotto-/kulujäämä -352,56 0,00

Tuotto-/kulujäämä -352,56 0,00

Tuotto-/kulujäämä -352,56 0,00

TILIKAUDEN TULOS -352,56 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -352,56 0,00

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Rahayksikkö EURO		
* Yhteensä Liikekirjuri -tilikartta		
VARSINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala A		
Tuotot		
3001 Viehekalastusmaksut	7 097,00	7 491,00
3005 Toimintaraha	18 442,00	11 029,00
Tuotot yhteensä	25 539,00	18 520,00
Kulut		
Henkilöstökulut		
3030 Palkat ja palkkiot	-15 024,00	-7 980,00
3031 Tilintarkastus	-330,00	-330,00
Yhteensä	-15 354,00	-8 310,00
Poistot		
3060 Poistot	-150,38	-200,50
Yhteensä	-150,38	-200,50
Muut kulut		
3070 Kokouskulut	-176,04	-64,00
3072 Muut toiminnan kulut	-622,80	-1 367,80
3074 Kilometrikorvaukset	-638,88	-1 336,01
3075 Ravintolakulut	0,00	-2,55
3079 Koulutus	0,00	-144,56
3080 Muut kalaveden hoitokulut	-197,78	-919,15
3084 Toimistotarvikkeet	-21,00	0,00
3085 Pankkikulut	-137,30	-58,06
3086 Ammattikirjallisuus	-432,00	-772,00
3087 Jäsenmaksut	-110,00	-110,00
3089 Taloushallinto	-620,00	-620,00
Yhteensä	-2 955,80	-5 394,13
Kulut yhteensä	-18 460,18	-13 904,63
Toiminnanalan kate	7 078,82	4 615,37
Tuotto-/kulujäämä	7 078,82	4 615,37
Tuotto-/kulujäämä	7 078,82	4 615,37
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Rahoitustoiminta		
5400 Muut rahoitustuotot	74,70	0,00
Yhteensä	74,70	0,00
Tuotot yhteensä	74,70	0,00
Kulut		
Rahoitustoiminta		
5900 Korkokulut	-1,58	0,00
Yhteensä	-1,58	0,00
Kulut yhteensä	-1,58	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	73,12	0,00
Tuotto-/kulujäämä	7 151,94	4 615,37
TILIKAUDEN TULOS	7 151,94	4 615,37
TILIKAUDEN YLI-JALIJÄÄMÄ	7 151,94	4 615,37

Rahayksikkö EURO	31.12.2021	31.12.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
1201 Kalusto ja muu irtain	451,14	601,52
Yhteensä	451,14	601,52
Aineelliset hyödykkeet yht.	451,14	601,52
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
1453 Muut osakkeet ja osuudet	100,00	100,00
Yhteensä	100,00	100,00
Sijoitukset yhteensä	100,00	100,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	551,14	701,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Siirtosaamiset		
1819 Menoennakot (siirtosaamiset)	1 120,00	5 736,00
Yhteensä	1 120,00	5 736,00
Lyhytaikaiset yhteensä	1 120,00	5 736,00
Saamiset yhteensä	1 120,00	5 736,00
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit		
1891 Muut rahoitusarvopaperit	606,83	532,13
Yhteensä	606,83	532,13
Rahoitusarvopaperit yht.	606,83	532,13
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Osuuspankki	140 351,96	95 074,46
Rahat ja pankkisaamiset yht.	140 351,96	95 074,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	142 078,79	101 342,59
VASTAAVAA YHTEENSÄ	142 629,93	102 044,11

Rahayksikkö EURO	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilik. yli-/alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	10 823,99	6 208,62
Yhteensä	10 823,99	6 208,62
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		
2371 Tilikauden ylijäämä	7 151,94	4 615,37
Yhteensä	7 151,94	4 615,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	17 975,93	10 823,99
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	0,00	1 752,00
Yhteensä	0,00	1 752,00
Siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat	124 654,00	89 468,12
Yhteensä	124 654,00	89 468,12
Lyhytaikainen yhteensä	124 654,00	91 220,12
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	124 654,00	91 220,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	142 629,93	102 044,11

Numero	Tilinnimi
1201	Kalusto ja muu irtain
1453	Muut osakkeet ja osuudet
1819	Menoennakot (siirtosaamiset)
1891	Muut rahoitusarvopaperit
1910	Osuuspankki
2251	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
2371	Tilikauden ylijäämä
2921	Ennakonpidätysvelka
2979	Muut siirtovelat
3001	Viehekalastusmaksut
3005	Toimintaraha
3030	Palkat ja palkkiot
3031	Tilintarkastus
3060	Poistot
3070	Kokouskulut
3072	Muut toiminnan kulut
3074	Kilometrikorvaukset
3080	Muut kalaveden hoitokulut
3084	Toimistotarvikkeet
3085	Pankkikulut
3086	Ammattikirjallisuus
3087	Jäsenmaksut
3089	Taloushallinto
5400	Muut rahoitustuotot
5900	Korkokulut
9980	Tilikauden ylijäämä
9990	Tilikauden alijäämä

Tilijä yhteensä 27 KPL

PVM	TOSITE	TILI	DEBET	KREDIT	ALV KPA	SELITE
1.1.2021	1	1201 Kalusto ja muu irtain	601,52			Avaus
		1453 Muut osakkeet ja osuudet	100,00			Avaus
		1819 Menoennakot (siirtos)	5 736,00			Avaus
		1891 Muut rahoitusarvopaperit	532,13			Avaus
		1910 Osuuspankki	95 074,46			Avaus
		2251 Edellisten tilikausien yli		-6 208,62		Avaus
		2251 Edellisten tilikausien yli		-4 615,37		Avaus
		2921 Ennakonpidätysvelka		-1 752,00		Avaus
		2979 Muut siirtovelat		-89 468,12		Avaus
			102 044,11	-102 044,11	0,00	*
TILEJÄ	8	VIENTEJÄ 9	102 044,11	-102 044,11	0,00	**