

KOSKI-SEURA RY
y-tunnus 2729164-5
Kotipaikka Hollola

TILINPÄÄTÖS
TILIKAUDELTA
1.1.2018 – 31.12.2018

Koski-seura ry

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2018 – 31.12.2018

SISÄLLYSLUETTELO:

Tasekirjan sisällysluettelo	s. 1
Luettelo kirjanpito kirjoista	s. 2
Tuloslaskelma	s. 3
Tase	s. 4
Liitetiedot	s. 5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	s. 5
Tilinpäätösmerkintä	s. 5
Tilintarkastuskertomus	s. 6

TILIKAUSI 1.1.2018 – 31.12.2018

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA:

Päiväkirja
Pääkirja
Tilinpäätös

paperisina atk-tulosteina
paperisina atk-tulosteina
sidottuna kirjana

Koski-seura ry

s. 3(6)

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Varsinainen toiminta		
Tuotot		
Tuotot	24 809,31	23 125,98
Tuotot yhteensä	24 809,31	23 125,98
Kulut		
Henkilöstökulut	- 14 891,21	- 10 863,86
Muut kulut	- 14 296,63	- 15 816,00
Kulut yhteensä	- 29 187,84	- 26 679,86
Tuotto-/Kulujäämä	- 4 378,53	- 3 553,88
Varainhankinta		
Tuotot	8 844,65	8 545,77
Kulut	- 2 090,98	- 1 000,60
Varainhankinta yhteensä	6 753,67	7 545,17
Tuotto-/Kulujäämä	2 375,14	3 991,29
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 375,14	3 991,29

	31.12.2018	31.12.2017
TASE		
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	124,70	
Pysyvät vastaavat yhteensä	124,70	
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	133,34	200,00
Siirtosaamiset	11 037,31	5 359,60
Rahat ja pankkisaamiset	3 642,70	25 643,14
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 813,35	31 202,74
	<u>14 938,05</u>	<u>31 202,74</u>
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Ed. tilikausien ylijäämä-(alij.)	6 779,32	2 788,03
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 375,14	3 991,29
Oma pääoma yhteensä	9 154,46	6 779,32
Lahjoitusvarat		
Lahjoitusvarat	3 135,69	2 735,69
Lahjoitusvarat yhteensä	3 135,69	2 735,69
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
Muut pitkäaikaiset velat		19 616,00
Pitkäaikainen yhteensä		19 616,00
Lyhytaikainen		
Siirtovelat	2 647,90	2 041,73
Muut lyhytaikaiset velat	0,00	30,00
Lyhytaikainen yhteensä	2 647,90	2 071,73
	<u>14 938,05</u>	<u>31 202,74</u>

Koski-seura ry

y-tunnus 2729164-5

LIITETIEDOT TILIKAUDELTA 1.1.2018 – 31.12.2018

1. PYSYVÄT VASTAAVAT

MAA- JA VESIALUEET

Tili 1100 Kiinteistötunnus 283-404-7-26 Kivipaasi-niminen tila
Hollolan kunnassa pinta-alaltaan 0,0298 ha, kauppa 5.1.1961
kirjanpitoarvo (kauppakirja ja lainhuudatus) 124,70

2. OMA PÄÄOMA

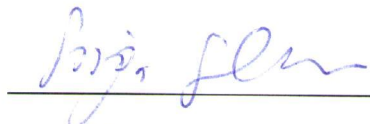
Tili 2190 Edellisten tilikausien tulos
Alkusaldo 1.1.2018 6 779,32
Tilikauden tulos 2 375,14
Loppusaldo 31.12.2018 9 154,46

Tili 2195 Lahjoitusvarat
Alkusaldo 1.1.2018 2 735,69
t. 48 Hämeenkosken Vesaiset ry 400,00
Loppusaldo 31.12.2018 3 135,69

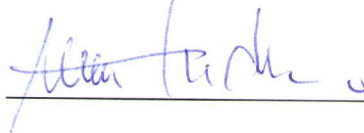
Päiväys ja allekirjoitukset

Hollolassa 21 / 2 2019

Taru Seuranen

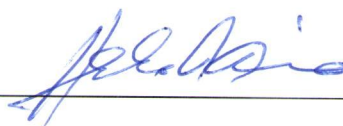
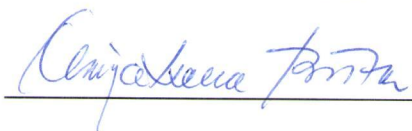


Teemu Haukio



Tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Hollolassa 22 / 02 2019

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Koski-seura ry:n jäsenille

Olemme Koski-seura ry:n nimeämänä toiminnantarkastajina suorittaneet toiminnantarkastuksen, joka koskee tilikautta 1.1.2018 – 31.12.2018.

Hallituksen vastuu

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajien velvollisuudet

Toiminnantarkastajien on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle.

Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa (Yhdistyslain 38a §).

Lausunto

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.

Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain 38a §:n mukaan tässä tarkastuskertomuksessa erikseen mainittava.

Hämeenkoskella 22. helmikuuta 2019


Marja-Leena Bister


Asko Laine

KOSKI-SEURA RY

TILINPÄÄTÖSERITTELYT 1/5

y-tunnus 2729164-5

TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2018

Sisällysluettelo

TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2018

Tuloslaskelman erittelyt

Taseen erittelyt

s. 1

s. 2-3

s. 4-5

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018

Varsinainen toiminta

Tuotot		
Tuotot		
3000 ELY-Keskus, tuki		19 847,45
3100 Kuntaraha		4 961,86
Tuotot yhteensä		24 809,31
Tuotot yhteensä		24 809,31
Kulut		
Henkilöstökulut		
4000 Palkat ja palkkiot	- 12 310,59	
4100 Tyel-vakuutusmaksut	- 3 261,04	
4101 Työntekijöiden tyel-maksuosuus	966,38	
4200 Sosiaaliturvamaksut	- 105,87	
4300 Muut lakisääteiset hlövakuutus	- 414,00	
4301 tt:n työttömyysvak.maksu	233,91	
Henkilöstökulut yhteensä	- 14 891,21	
Muut kulut		
6210 Ostopalv.; sivusto	- 7 226,10	
6240 Vakuutukset	- 567,28	
6300 Tilitoimistopalvelut	- 1 134,60	
6350 Ilmoitukset	- 483,60	
6355 Tiedotteet	- 720,78	
6360 Arkistointimateriaali	- 144,50	
6420 Puhelin- ja tietoliikennekulut	- 238,80	
6440 Kaluston pienhankinnat	- 289,80	
6450 Pankkikulut	- 53,24	
6455 Postituskulut	- 57,40	
6490 Muut toimistokulut	- 639,64	
6630 Kokous- ja neuvottelukulut	- 28,49	
6635 Yleisötilaisuudet	- 297,66	
6636 Hämeenkoski-päivä	- 1 382,20	
6637 Itsenäisyyspv	- 313,58	
6638 Joulukauden avajaiset	- 262,84	
6790 Muut yleistoiminnan kulut	- 456,12	
Muut kulut yhteensä	- 14 296,63	
Kulut yhteensä	- 29 187,84	
Tuotto-/Kulujäämä	- 4 378,53	

Varainhankinta

Tuotot		
7000 Jäsenmaksut		1 790,00
7010 Myyntituotot		3 722,20
7011 My-tuotot H:koski-pv		1 133,00
7020 Avustukset ja lahjoitukset		1 999,45
7021 Tuet, avustukset Koski-pv		200,00
Tuotot yhteensä		8 844,65
Kulut		
7110 Myyntiartikkelien hankinnat	- 2 024,32	
7195 Varaston muutos	- 66,66	
Kulut yhteensä	- 2 090,98	
Varainhankinta yhteensä	6 753,67	

1.1. - 31.12.2018

Tuotto-/Kulujäämä

2 375,14

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2 375,14

Tase-erittelyt**31.12.2018**

T A S E		
V A S T A A V A A		
Pysyvät vastaavat		
Maa- ja vesialueet		
1100	Alkusaldo 1.1.2018	0,00
	t. 193 Kivipaasi; kauppakirja, lainhuudatus	124,70
Pysyvät vastaavat yhteensä		124,70
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
1400	Alkusaldo 1.1.2018; Koski-korut 9 kpl	200,00
	Myynnit tilikaudella 3 kpl	-66,66
	Loppusaldo 31.12.2018; Koski-korut 6 kpl	133,34
Vaihto-omaisuus yhteensä		133,34
Muut lyhytaikaiset saamiset		
1520	siirtosaamiset lyhytaikaiset	
	t. 189 tapaturmavak. palautus 2018	25,52
	t. 191 Ely-tuki, kuntaraha	<u>11 011,79</u>
Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä		11 037,31
Rahat ja pankkisaamiset		
1900	kassa	0,00
1910	yritystili OP -20028525	3 642,70
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		3 642,70
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		<u>14 813,35</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		14 938,05

T A S E
V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Ed. tilikausien yli-/alijäämä		
2190 ed. tilik. tulos tilikauden alussa		6 779,32
Tilikauden yli-/alijäämä		2 375,14
Yli-/alijäämä yhteensä		9 154,46

Muut varat

2195 Lahjoitusvarat 1.1.2016	0,00	
------------------------------	------	--

Muutokset 1.1.-31.12.2016:

t. 150/15.11.2016 Kosken Taideyhdistys	1 439,06	
t. 163/9.12.2016 kirjoituskilpailun palkinto	- 350,00	
Lahjoitusvarat 31.12.2016	1 089,06	

Muutokset 1.1.-31.12.2017:

t. 128/6.7.2017 käteispano lahjoitus	3 700,00	
t. 149/28.7.2017 palkkakulut lahjoitus- varoista	- 2 053,37	
Muutokset 1.1.-31.12.2017 yhteensä	1 646,63	

Muutokset 1.1.-31.12.2018:

t. 48/24.4.2018 Hämeenkosken Vesaiset	400,00	
---------------------------------------	--------	--

Lahjoitusvarat 31.12.2018 yhteensä		3 135,69
------------------------------------	--	----------

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		12 290,15
---------------------	--	-----------

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

2950 siirtovelat		
tyel-vakuutus, tark.maksu 2018	2 333,98	
työttömyysvakuutus, tark.maksu 2018	313,92	
siirtovelat yhteensä	2 647,90	2 647,90
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		2 647,90

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		2 647,90
------------------------	--	----------

V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä		14 938,05
---------------------------------------	--	-----------

Hämeenkoskella 18.2.2019



Heini Koskue

Koski-seura ry Yleinen

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018

Varsinainen toiminta

Kulut

Muut kulut

6240	Vakuutukset	- 159,60
6350	Ilmoitukset	- 415,40
6420	Puhelin- ja tietoliikennekulut	- 139,30
6450	Pankkikulut	- 53,24
6455	Postituskulut	- 57,40
6490	Muut toimistokulut	128,80
6630	Kokous- ja neuvottelukulut	- 10,20
6635	Yleisötilaisuudet	- 297,66
6636	Hämeenkoski-päivä	- 1 382,20
6637	Itsenäisyyspv	- 313,58
6638	Joulukauden avajaiset	- 262,84
6790	Muut yleistoiminnan kulut	- 456,12

Muut kulut yhteensä

- 3 418,74

Kulut yhteensä

- 3 418,74

Tuotto-/Kulujäämä

- 3 418,74

Varainhankinta

Tuotot

7000	Jäsenmaksut	1 790,00
7010	Myyntituotot	3 722,20
7011	My-tuotot H:koski-pv	1 133,00
7020	Avustukset ja lahjoitukset	1 999,45
7021	Tuet, avustukset Koski-pv	200,00

Tuotot yhteensä

8 844,65

Kulut

7110	Myyntiartikkelien hankinnat	- 2 024,32
7195	Varaston muutos	- 66,66

Kulut yhteensä

- 2 090,98

Varainhankinta yhteensä

6 753,67

Tuotto-/Kulujäämä

3 334,93

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3 334,93

Koski-seura ry Hanke

1.1. - 31.12.2018

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

Tuotot

Tuotot

3000 ELY-Keskus, tuki 19 847,45

3100 Kuntaraha 4 961,86

Tuotot yhteensä 24 809,31

Tuotot yhteensä 24 809,31

Kulut

Henkilöstökulut

4000 Palkat ja palkkiot - 12 310,59

4100 Tyel-vakuutusmaksut - 3 232,04

4101 Työntekijöiden tyel-maksuosuus 966,38

4200 Sosiaaliturvamaksut - 105,87

4300 Muut lakisäätteiset hlövuutus - 386,45

4301 tt:n työttömyysvak.maksu 233,91

Henkilöstökulut yhteensä - 14 834,66

Muut kulut

6210 Ostopalv.; sivusto - 7 226,10

6240 Vakuutukset - 407,68

6300 Tilitoimistopalvelut - 1 134,60

6350 Ilmoitukset - 68,20

6355 Tiedotteet - 720,78

6360 Arkistointimateriaali - 144,50

6420 Puhelin- ja tietoliikennekulut - 99,50

6440 Kaluston pienhankinnat - 289,80

6490 Muut toimistokulut - 768,44

6630 Kokous- ja neuvottelukulut - 18,29

Muut kulut yhteensä - 10 877,89

Kulut yhteensä - 25 712,55

Tuotto-/Kulujäämä - 903,24

Tuotto-/Kulujäämä - 903,24

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - 903,24

Koski-seura ry
Kosken Kohinat hanke
20.3.2016 - 31.12.2018

	toteutuneet €	uusin budjetti €	erotus €	erotus %	tot aste %
Palkat sivukuluineen	54 006,15	55 720,00	-1 713,85	-3,08 %	96,92 %
Vuokrat	5 700,00	8 900,00	-3 200,00	-35,96 %	64,04 %
Ostopalvelut	27 153,82	26 450,00	703,82	2,66 %	102,66 %
Muut kulut	7 004,32	6 000,00	1 004,32	16,74 %	116,74 %
Kulut yhteensä	93 864,29	97 070,00	-3 205,71	-3,30 %	96,70 %
			<i>KULUMÄÄRÄ</i>		
Vastikkeeton työ/omatyö	20 499,88	21 200,00	-700,12	-3,30 %	96,70 %
Yhteensä	114 364,17	118 270,00	-3 905,83	-3,30 %	96,70 %
Eu-osuus	38 424,66	39 738,72	-1 314,06	-3,31 %	96,69 %
Valtio-osuus	34 765,20	35 954,08	-1 188,88	-3,31 %	96,69 %
Kuntaraha toimintaryhmältä	18 297,46	18 923,20	-625,74	-3,31 %	96,69 %
Julkinen rahoitusyhteensä	91 487,32	94 616,00	-3 128,68	-3,31 %	96,69 %
			<i>RÄÄKÄNÄMÄÄRÄ</i>		
Oma rahoitusosuus	2 376,97	2 454,00	-77,03	-3,14 %	96,86 %
Vastikkeeton työ	20 499,88	21 200,00	-700,12	-3,30 %	96,70 %
Yhteensä	114 364,17	118 270,00	-3 905,83	-3,30 %	96,70 %
	€	tuntia			
Todellinen oman työn arvo	23 482,50	1 565,50			

Taulukossa laskennallinen osuus