

KOSKI-SEURA RY

TILINPÄÄTÖSERITTELYT 1/5

y-tunnus 2729164-5

## TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2017

### Sisällysluettelo

TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2017

Tuloslaskelman erittelyt

Taseen erittelyt

s. 1

s. 2-3

s. 4-5

## Koski-seura ry

## tilinpäätöserittelyt s. 2/5

## TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2017

## Varsinainen toiminta

## Tuotot

## Tuotot

3000 ELY-Keskus, tuki

18 469,06

3100 Kuntaraha

4 656,92

## Tuotot yhteensä

23 125,98

## Tuotot yhteensä

23 125,98

## Kulut

## Henkilöstökulut

4000 Palkat ja palkkiot

- 10 815,32

4100 Tyel-vakuutusmaksut

- 2 596,76

4101 Työntekijöiden tyel-maksuosuus

827,38

4200 Sosiaaliturvamaksut

- 126,81

4300 Muut lakisääteiset hlövakuutus

- 378,77

4301 tt:n työttömyysvak.maksu

173,05

4350 Palkkakulut katettu lahjoituks

2 053,37

## Henkilöstökulut yhteensä

- 10 863,86

## Muut kulut

6200 Vuokrat

- 3 040,00

6201 Sähkö

- 472,69

6210 Ostopalv.; sivusto

- 3 266,00

6220 Kurssit, koulutus

- 3 531,30

6240 Vakuutukset

- 339,68

6300 Tilitoimistopalvelut

- 558,00

6350 Ilmoitukset

- 71,42

6355 Tiedotteet

- 400,18

6360 Arkistointimateriaali

- 1 013,89

6420 Puhelin- ja tietoliikennekulut

- 99,50

6450 Pankkikulut

- 57,38

6490 Muut toimistokulut

- 459,47

6630 Kokous- ja neuvottelukulut

- 237,92

6635 Yleisötilaisuudet

- 1 871,08

6790 Muut yleistoiminnan kulut

- 397,49

## Muut kulut yhteensä

- 15 816,00

## Kulut yhteensä

- 26 679,86

## Tuotto-/Kulujäämä

- 3 553,88

## Varainhankinta

## Tuotot

7000 Jäsenmaksut

2 057,00

7010 Myyntituotot

1 386,00

7020 Avustukset ja lahjoitukset

4 480,00

7030 Arpajaistuotot

554,20

7040 Muut tuotot

68,57

## Tuotot yhteensä

8 545,77

## Kulut

7110 Myyntiartikkelien hankinnat

- 900,60

7195 Varaston muutos

- 100,00

## Kulut yhteensä

- 1 000,60

## Varainhankinta yhteensä

7 545,17

## Tuotto-/Kulujäämä

3 991,29

1.1. - 31.12.2017

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

3 991,29

**Tase-erittelyt****31.12.2017**

T A S E

V A S T A A V A A

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

1400 t. 162/31.8.17 Koski-korut 9 kpl

200,00

Vaihto-omaisuus yhteensä

200,00

Muut lyhytaikaiset saamiset

1520 siirtosaamiset lyhytaikaiset

t. 146 OP-Vakuutus; toiminnan vak.

v. 2018 kohdistuva osuus 159,60

t. 276 arvio ELY-tuki 7-12/2017 4 160,00

t. 276 arvio kuntaraha 7-12/2017 1 040,00

5 359,60

Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä

5 359,60

Rahat ja pankkisaamiset

1900 kassa

0,00

1910 yritystili OP -20028525

25 643,14

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

25 643,14

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

31 202,74**VASTAAVAA YHTEENSÄ****31 202,74**

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		2 788,03
Tilikauden yli-/alijäämä		3 991,29
Yli-/alijäämä yhteensä		6 779,32

## 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	<u>- 350,00</u>	
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	<u>- 2 053,37</u>	
Muutokset 1.1.-31.12.2017 yhteensä	1 646,63	

Lahjoitusvarat 31.12.2017 yhteensä		2 735,69
------------------------------------	--	----------

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		9 515,01
---------------------	--	----------

## VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
2360 Hollolan kunta		19 616,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		19 616,00

## Lyhytaikainen vieras pääoma

2950 siirtovelat		
tyel- ym. sos.vakuutukset (hanke)	1 569,85	
tyel- ym. sos.vakuutukset (lahjoitus- varoin katettavat)	<u>471,88</u>	
siirtovelat yhteensä		2 041,73

2850 muut lyhytaikaiset velat		
t. 187/2016 VPK historia		30,00
muut lyhytaikaiset velat yhteensä		30,00

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		2 071,73
--------------------------------------	--	----------

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>21 687,73</u>
------------------------	--	------------------

VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>31 202,74</u>
----------------------	--	------------------

Hämeenkoskella 7.2.2018



Heini Koskue