

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT 31.12.2022

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT

31.12.2022

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Aineettomat hyödykkeet	1
Aineelliset hyödykkeet	1
Sijoitukset	2
Saamiset pitkäaikaiset	2
Saamiset, lyhytaikaiset	2
Rahoitusarvopaperit	3
Rahat ja pankkisaamiset	3
Vastattavaa	
Oma pääoma	4
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4
Erittelyt	
Tase-erittely muut pitkävaikutteiset menot	liite 1
Tase-erittely rakennukset ja rakennelmat	liite 2
Tase-erittely koneet ja kalusto	liite 3
Tase-erittely myyntisaamiset	liite 4
Tase-erittely ostovelat	liite 5

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2022**

VASTAAVAA

Aineettomat oikeudet	
Sähköliittymät	7 408,11
Yhteensä	<u>7 408,11</u>

Muut pitkävaikutteiset menot	
Menojäännös liite 1	8 694,91
Sumu-poistot	-2 173,73
Yhteensä	<u>6 521,18</u>

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 13 929,29

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	
Menojäännös	8 405 004,47
Yhteensä	<u>8 405 004,47</u>

Rakennukset ja rakennelmat	
Menojäännös liite 2	821 404,64
Lisäykset	204 308,08
Sumu-poistot	-55 662,85
Yhteensä	<u>970 049,87</u>

Koneet ja kalusto	
Menojäännös, liite 3	59 531,43
Lisäykset	10 048,39
Sumu-poistot	-17 394,97
Yhteensä	<u>52 184,85</u>

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 9 427 239,19

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2022**

SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet

Kabböle Marina

4 204,70

Yhteensä

4 204,70

SIJOITUKSET

4 204,70

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

9 445 373,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v

31 066,57

Yhteensä

31 066,57

Saamiset pitkäaikaiset yhteensä

31 066,57

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Liitteen 4 mukaan

71 559,20

Yhteensä

71 559,20

Muut saamiset

Nurmijärvi vuokrasopimus 20 v

850,11

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v

2 824,20

Vuokratakuu Johansson

3 240,00

Vuokratakuu, Niemco Management

2 156,12

Arvonlisäverosaaminen 12 2022

3 938,49

Yhteensä

13 008,92

Siirtosaamiset

Työnantajan pakolliset vakuutukset ja ryhmä

4,36

Yhteensä

4,36

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä

84 572,48

Saamiset yhteensä

115 639,05

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2022**

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

OP Private Sdstrategia 25-erikoisrahasto	1 265 190,71
Danske Di Neutral K	150 123,91
Danske Di Neutral K myyty	-150 123,91
Yhteensä	<u>1 265 190,71</u>

Rahoitusarvopaperit yhteenä

1 265 190,71

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Danske Bank 800016-2186265	701 402,00
1920 OP 572302-10029000	870 153,43
Yhteensä	<u>1 571 555,43</u>

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

1 571 555,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 952 385,19

VASTAAVAA YHTEENSÄ**12 397 758,37**

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2022**

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Vararahasto

Investointirahasto

12 048 747,07

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)

182 193,26

Aikaisempien vuosien tiemaksujen korjaus

-5 207,64

Tilikauden voitto (-tappio)

-97 906,38

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 127 826,31

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

Liitteen 5 mukaan

136 463,14

Yhteensä

136 463,14

Muut velat

Ennakonpidätysvelka 2022-12

8 799,99

Yhteensä

8 799,99

Sotu-velka 2022-12

321,02

Yhteensä

321,02

Arvonlisäverovelka 12 2022

76 386,93

Yhteensä

76 386,93

Jäsenmaksutilityksvelka 2020-12

119,60

Yhteensä

119,60

Muut velat yhteensä

85 627,54

Siirtovelat

Lomapalkkavelka sosiaalikuluneen

41 249,44

Tyel-velka

6 193,04

Työttömyysvakuutusmaksu

398,90

47 841,38

Siirtovelat yhteensä

47 841,38

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

269 932,06

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

269 932,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ**12 397 758,37**

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Palkkatietojärjestelmä	1082	1082		
Menojäännös	1.1.2022	8694,91		2819,20
		2173,73	vuodessa	
		181,14		
Lisäykset	1.1.	0,00	0,00	0 vuodessa
	1.6.	0,00	0,00	0,00 poistettu 1-6.2022
		Poisto vuodessa	0,00	0,00
				0,00 poisto 7-12.2022
Menojäännös	31.12.2022	6 521,18	Poistettu 1-6	1086,84
			Poistamatta 7-12	1086,89
			Poisto/kk	181,1483

Poistot rakennelmat (1141, 1142, 1143)menojäännöspoisto 7%

Rakennelmat	alkusaldo	rakennelmat	1 195 415,63
		kertyneet poistot	<u>-605 550,18</u>
			589 865,45
		Lisäykset	<u>204 308,08</u>
			794 173,53
	Poisto 7 %		<u>-46 401,29</u>
	Menojäännös	31.12.2022	747 772,24
	alkusaldo	Laituri	130 322,70
		kertyneet poistot	<u>-31 817,24</u>
			98 505,46
	Poisto 4 %		<u>-3 940,22</u>
		31.12.2022	94 565,24
	Rakennelmat yhteensä		842 337,47

Poistot rakennukset (1121, 1122) menojäännöspoisto 4%

Rakennukset	alkusaldo	rakennukset	182 124,85
		peruskorjaus	302 630,51
		kertyneet poisto	<u>-351 721,63</u>
	31.12.2022		133 033,73
	Poisto 4%		-5 321,35
	Rakennukset yhteensä		127 712,38

TASE-ERITTELYT: KONEET JA KALUSTO

31.12.2022

Poistot koneet ja kalusto (1161,1201) menojäännöspoisto 25%

	1.1.2022	431 920,80
		<u>-372 389,37</u>
		59 531,43
Lisäykset/vähennykset		<u>10 048,39</u>
Yhteensä	31.12.2022	69 579,82
Poisto	25 %	-17 394,97
Menojäännös	31.12.2022	52 184,85

TASE-ERITTELYT: MYYNTISAAMISET

31.12.2022

Las.nro	Asiakas	Laskun pvm	Summa
1842	Loviisan kaupunki	15.12.2022	5 178,45
1846	Tuusulan kunta/Kunnanhallitus	15.12.2022	13 620,59
1861	Kirkkonummen kunta	30.12.2022	20 418,73
1862	Vantaan kaupunki	30.12.2022	20 418,73
1863	Nurmijärvenkunta/Tekninen kesku	30.12.2022	6 744,25
1865	Loviisan kaupunki	30.12.2022	5 178,45
	Yhteensä		71 559,20

TASE-ERITTELYT: OSTOVELAT

31.12.2022

Numero Toimittaja	Laskun pvm	Summa
6735 Ab Östra Skärgårdens Stugservice Oy	22.11.2022	-80,20
6770 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	9.12.2022	6 118,93
6773 Keravanjärven Yksityistiekunta	11.12.2022	576,81
6781 Elisa Oyj	18.12.2022	118,20
6782 Elisa Oyj	18.12.2022	138,62
6783 Caruna Oy	19.12.2022	45,66
6790 Transport G.Holmberg	21.12.2022	1 116,00
6791 Idelhöjd Ab	22.12.2022	111,60
6792 All-Works Uusimaa Oy	22.12.2022	1 649,20
6793 Sappeen Iomamökit Oy	21.12.2022	520,00
6794 Lindqvists Lantbruk och entreprenad	16.12.2022	12 338,00
6795 Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky	23.12.2022	11 348,56
6796 Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky	23.12.2022	43 326,08
6797 FlowHouse Oy	30.12.2022	1 307,58
6798 FlowHouse Oy	31.12.2022	2 467,60
6800 Administer Oy	31.12.2022	422,84
6801 Uudenmaan luontohuolto Tmi	28.12.2022	1 557,75
6802 Uudenmaan luontohuolto Tmi	28.12.2022	1 138,32
6803 Avara ajatus Anne Rautiainen	28.12.2022	1 275,22
6805 All-Works Uusimaa Oy	30.12.2022	9 146,63
6808 Tallberg Christian	30.12.2022	8 810,20
6809 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike	2.1.2023	1 773,79
6810 Östra Skärgårdens Stugservice Oy Ab	2.1.2023	3 740,81
6811 Rosk'n Roll Oy Ab	2.1.2023	121,27
6812 Rosk'n Roll Oy Ab	2.1.2023	37,40
6813 Rosk'n Roll Oy Ab	2.1.2023	20,21
6814 Caruna Oy	3.1.2023	25,80
6815 Caruna Oy	3.1.2023	162,53
6816 Maanmittauslaitos (MML)Tietopalvelu	31.12.2022	59,00
6817 Uudenmaan luontohuolto Tmi	30.11.2022	1 517,76
6818 Uudenmaan luontohuolto Tmi	30.11.2022	2 232,00
6819 Raseborgs Slotts Turism Ab	31.12.2022	600,00
6833 Aino Kattelus Translations	8.1.2023	204,32
6835 Vattenfall Oy	10.1.2023	6,29
6836 Vattenfall Oy	10.1.2023	48,05
6837 Rosk'n Roll Oy Ab	10.1.2023	384,08
6839 Liikenne- ja viestintävirasto	30.12.2022	515,01
6840 Vattenfall Oy	11.1.2023	93,93
6841 Rosk'n Roll Oy Ab	11.1.2023	1 118,44
6868 Sundbäck Mikael	27.12.2022	20 348,85
Yhteensä		136 463,14