

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT 31.12.2024

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT

31.12.2024

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

31.12.2024

VASTAAVAA

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

Muut pitkävaikutteiset menot	
Menojäännös liite 1	4 890,88
Sumu-poistot	<u>-1 222,72</u>
Yhteensä	<u>3 668,16</u>

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 11 076,27

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	
Menojäännös	8 547 979,20
Yhteensä	<u>8 547 979,20</u>

Rakennukset ja rakennelmat	
Menojäännös liite 2	945 740,77
Lisäykset	88 198,26
Sumu-poistot	<u>-65 974,14</u>
Yhteensä	<u>967 964,89</u>

Koneet ja kalusto	
Menojäännös, liite 3	39 138,64
Lisäykset	4 617,74
Sumu-poistot	<u>-10 939,10</u>
Yhteensä	<u>32 817,28</u>

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 9 548 761,37

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT

31.12.2024

SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet

Kabböle Marina

4 204,70

Yhteensä

4 204,70

SIJOITUKSET

4 204,70

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

9 564 042,34

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v

25 418,17

Yhteensä

25 418,17

Saamiset pitkäaikaiset yhteensä

25 418,17

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Liitteen 4 mukaan

54 813,67

Yhteensä

54 813,67

Muut saamiset

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v

2 824,20

Vuokratakuu Johansson

3 240,00

Vuokratakuu, Niemco Management

2 156,12

OLKE ja MOKE v. 2025

40 198,87

Arvonlisäverosaaminen 12 2024

-38,57

Yhteensä

48 380,62

Siirtosaamiset

Työnantajan pakolliset vakuutukset tapaturma ja ryhmä

941,14

Korkotulot

229,30

Yhteensä

1 170,44

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä

104 364,73

Saamiset yhteensä

129 782,90

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT

31.12.2024

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

OP-Alternative Portfolio A	124 989,05
OP-Private Strategia 25 A	898 803,50
OP-Private Strategia 75 A	300 000,00
OP Säästöobligatio	149 025,00
OP tuotto-osuus	125 000,00
Yhteensä	<u>1 597 817,55</u>

Rahoitusarvopaperit yhteenä

1 597 817,55

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Danske Bank 800016-2186265	569 959,82
1920 OP 572302-10029000	863 999,05

Yhteensä 1 433 958,87

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

1 433 958,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 161 559,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ

12 725 601,66

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT

31.12.2024

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Vararahasto

Investointirahasto

12 345 530,97

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)

136 637,25

Tilikauden voitto (-tappio)

-35 865,07

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 446 303,15

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

MOKE

37 893,85

Yhteensä

37 893,85

Ostovelat

Liitteen 5 mukaan

73 966,75

Yhteensä

73 966,75

Muut velat

Ennakonpidätysvelka 2024-12

8 580,20

Yhteensä

8 580,20

Sotu-velka 2024-12

301,62

Yhteensä

301,62

Arvonlisäverovelka 12 2024

101 422,58

Yhteensä

101 422,58

Jäsenmaksutilityksvelka 2024-12

108,10

Yhteensä

108,10

Muut velat yhteensä

110 412,50

Siirtovelat

Matkakustannusten korjaukset

4 328,01

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen

45 975,92

Tyel-velka

6 695,31

Työttömyysvakuutusmaksu

26,17

57 025,41

Siirtovelat yhteensä

57 025,41

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

279 298,51

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

279 298,51

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 725 601,66

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Palkkatietojärjestelmä	1082	1082		
Menojäännös	1.1.2024	4890,88		1868,19
		1222,72	vuodessa	
		101,89		
Lisäykset	1.1.	0,00	0,00	0 vuodessa
	1.6.	0,00	0,00	0,00 poistettu 1-6.2023
		Poisto vuodessa	0,00	0,00
				0,00 poisto 7-12.2023
Menojäännös	31.12.2024	3 668,16	Poistettu 1-6	1086,84
			Poistamatta 7-12	1086,89
			Poisto/kk	181,1483

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

Rakennelmat	alkusaldo	rakennelmat	1 439 429,16
		kertyneet poistot	-707 074,90
			<u>732 354,26</u>
		Lisäykset	88 198,26
			<u>820 552,52</u>
	Poisto 7 %		-57 438,68
	Menojäännös	31.12.2024	<u>763 113,84</u>
	alkusaldo	Laituri	130 322,70
		kertyneet poistot	-39 540,07
			<u>90 782,63</u>
	Poisto 4 %		-3 631,31
		31.12.2024	<u>87 151,32</u>
	Rakennelmat yhteensä		850 265,17

Poistot rakennukset (1121, 1122) menojäännöspoisto 4%

Rakennukset	alkusaldo	rakennukset	182 124,85
		peruskorjaus	302 630,51
		kertyneet poisto	-362 151,48
	31.12.2024		<u>122 603,88</u>
	Poisto 4%		-4 904,16
	Rakennukset yhteensä		117 699,72

TASE-ERITTELYT: KONEET JA KALUSTO

31.12.2024

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

	1.1.2024	441 969,19
		<u>-402 830,55</u>
		39 138,64
Lisäykset/vähennykset		<u>4 617,74</u>
Yhteensä	31.12.2024	43 756,38
Poisto	25 %	-10 939,10
Menojäännös	31.12.2024	32 817,28

TASE-ERITTELYT: MYYNTISAAMISET

31.12.2024

Las.nro Asiakas	Laskun pvm	Summa
1944 Hangon kaupunki	5.12.2024	2 896,27
1984 Hyvinkään Kaupunki	10.12.2024	189,52
2012 Nurmijärven kunta / Tekninen keskus	31.12.2024	3 820,81
2014 Kirkkonummen kunta	31.12.2024	3 336,53
2015 Kirkkonummen kunta	31.12.2024	21 660,27
2016 Vantaan Kaupunki	31.12.2024	7 652,06
2018 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	31.12.2024	14 008,21
2019 Uudenmaan liitto	29.1.2025	250,00
2020 Suomen Latu	29.1.2025	250,00
2021 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri	29.1.2025	250,00
2022 Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry.	29.1.2025	250,00
2023 Suomen Purjehdus ja Veneily	29.1.2025	250,00
Yhteensä		54 813,67

TASE-ERITTELYT: OSTOVELAT

31.12.2024

Numero Toimittaja	Laskun pvm	Summa
8082 Otavamedia Oy	5.12.2024	-65,00
8086 Tallberg Christian	11.12.2024	5 459,25
8140 Presso Digital (U)	15.12.2024	572,28
8109 Elmer Ab	17.12.2024	5 956,23
8111 Lindqvists Lantbruk och entreprenad	17.12.2024	10 570,48
8114 Caruna Oy	18.12.2024	52,16
8126 Lindholm Peter	27.12.2024	1 152,00
8153 Tarea Oy	27.12.2024	1 144,00
8120 Firma Ingå Skärgårdsservice K.	29.12.2024	28 348,39
8121 Firma Ingå Skärgårdsservice K.	29.12.2024	4 641,48
8123 All-Works Uusimaa Oy	30.12.2024	966,35
8124 Ab Östra Skärgårdens Stugservice Oy	30.12.2024	969,60
8149 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi	30.12.2024	515,01
8125 Administer Oy	31.12.2024	373,24
8127 FlowHouse Oy	31.12.2024	1 631,50
8134 Uudenmaan luontohuolto Tmi	31.12.2024	1 511,96
8135 Uudenmaan luontohuolto Tmi	31.12.2024	1 430,70
8138 Maanmittauslaitos (MML)Tietopalvelu	31.12.2024	46,02
8154 Igo Promo (U)	31.12.2024	238,95
8128 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike	2.1.2025	3 995,82
8136 Caruna Oy	3.1.2025	209,03
8137 Caruna Oy	3.1.2025	29,73
8131 Roskn Roll Oy Ab	3.1.2025	253,03
8132 Roskn Roll Oy Ab	3.1.2025	48,89
8150 Ab Kaj Nyholm Oy	6.1.2025	1 204,80
8139 Roskn Roll Oy Ab	7.1.2025	24,45
8143 Vattenfall Oy	8.1.2025	161,19
8144 Vattenfall Oy	8.1.2025	144,83
8145 Vattenfall Oy	8.1.2025	8,11
8146 Vattenfall Oy	8.1.2025	7,07
8152 Roskn Roll Oy Ab	10.1.2025	421,55
8156 Roskn Roll Oy Ab	13.1.2025	1 201,97
8169 Östra Skärgårdens Stugservice Oy Ab	14.1.2025	550,00
8170 Caruna Oy	14.1.2025	191,68
Yhteensä		73 966,75