

Tammelan- Tarpianjoen kalatalousalue

TILINPÄÄTÖS

24.1.2019 - 31.12.2019

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 24.2.2019 - 31.12.2019

Sisällys

Tase

Tuloslaskelma

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tase-erittelyt

TASE

Rahayksikkö EURO

31.12.2019

V A S T A A V A A

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset 26 388,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26 388,02

VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 388,02

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Tilikauden voitto (tappio) 11 059,15

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 059,15

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Muut velat 15 328,87

Lyhytaikainen yhteensä 15 328,87

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 328,87

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 388,02

TULOSLASKELMA 24.1.2019
Rahayksikkö EURO - 31.12.2019

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot	21 832,23
Kulut	
Henkilöstökulut	-400,00
Muut kulut	-10373,08
Kulut yhteensä	-10 773,08
Tuotto-/kulujäämä	11 059,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 059,15

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

_____. _____. _____. 2020

Marko Puranen
Toiminnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____. _____. _____. 2020

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA
Tilinpäätös ja tilinpäätöserittelyt yhtenä niteenä
Päivä- ja pääkirjat yhtenä niteenä

Tositejit
00 kirjanpitotositteet

TULOSLASKELMA tilikohtainen 24.1.2019
Rahayksikkö EURO - 31.12.2019

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

3000 Edistämismääräraha	1 000,00
3002 Toimintamääräraha	9 309,00
3010 Lupatulot	1 883,00
3028 Saadut avustukset	9 640,23

Tuotot 21 832,23

Kulut

3030 Palkat ja palkkiot	-400,00
Henkilöstökulut	<u>-400,00</u>

Muut kulut

3040 Edistämismäärärahakulut	-3 394,86
3050 Toiminnanjohtajanpalkkio	-3 855,43
3060 Seuranta	-95,50
3072 Kokouskulut	-240,00
3073 Kilometrikorvaukset	-393,88
3074 Jäsenmaksut	-60,00
3075 Pankinkulut	-5,40
3076 Kotisivukulut	-2 057,16
3077 Toimistokulut	-270,85
Muut kulut yhteensä	-10 373,08

Kulut yhteensä -10 773,08

Tuotto-/kulujaama 11 059,15

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 059,15

TASE-ERITTELYT
Rahayksikkö EURO

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1920 Pankkitili FI31 5488 4320 0625 26	26 388,02	26 388,02
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		<u>26 388,02</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		<u>26 388,02</u>
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä		26 388,02

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Tilikauden voitto (tappio)		11 059,15
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>11 059,15</u>

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Muut velat

2871 Ostovelat		
tos.32 ProAgria, nuorisohanke	781,20	
tos.33 ProAgria, toiminnanjohtajan	3855,43	
tos.34 ProAgria, kalastuksenvallonta	426,39	
tos.35 ProAgria, käyttö- ja hoitosuunnitelma	2000,00	
tos.40 ProAgria, toimistokulut	270,85	7 333,87
2921 Ennakonpidätysvelka	240,00	240,00
2949 Muut lyhytaikaiset velat		
tos.17 Tilittämättömät kalastonhoitomaksut 2016	444,00	
tos.17 Tilittämättömät kalastonhoitomaksut 2017	611,00	
tos.37 ELY-keskus, kalastuksenvallonta	800,00	
tos.38 ELY-keskus, nuorisohanke	900,00	
tos.39 ELY-keskus, käyttö- ja hoitosuunnitelma	5 000,00	7 755,00
Muut velat yhteensä		<u>15 328,87</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		<u>15 328,87</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>15 328,87</u>
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä		26 388,02