

Ykkösakseli ry

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

1.1. - 31.12.2019

Ykkösakseli ry

Kitulantie 11
25410 SUOMUSJÄRVI

Kotipaikka: LOHJA
Y-tunnus: 2122713-2

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019

Sisälllys

| | |
|-----------------------------------|----|
| TULOSLASKELMA..... | 1 |
| TASE | 3 |
| TASE-ERITTELY..... | 5 |
| AVOIMET LASKUT, OSTOESKONTRA..... | 11 |
| TILILUETTELO | 12 |

TULOSLASKELMA

| | 1.1. - 31.12.2019 | % 1.1. - 31.12.2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA | | |
| Toiminnanala A | | |
| Tuotot | | |
| 3000 Hanketuet | 323.688,20 | 399.074,42 |
| 3020 Muut tuotot | 2.493,86 | |
| Tuotot yhteensä | 326.182,06 | 399.074,42 |
| Kulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| 3030 Palkka, toiminnanjohtaja | -49.504,18 | -48.881,28 |
| 3031 Palkka, hankeneuvojat | -70.210,28 | -93.028,30 |
| 3032 Palkkiot, puheenjohtajat | -1.200,00 | -2.400,00 |
| 3033 Kokouspalkkiot | -5.900,00 | -5.350,00 |
| 3035 Lomarahat | -4.533,30 | -5.844,66 |
| 3036 Sairasvakuutuskorvaukset | | 443,20 |
| 3037 Lomapalkkavelan muutos | -9.827,35 | 1.398,35 |
| 3040 Tyel maksu | -21.618,99 | -36.740,13 |
| 3042 Tyel maksu, työntekijäosuus | | 9.907,14 |
| 3050 Sosiaaliturvamaksut | -968,96 | -1.270,69 |
| 3051 Tapaturmavakuutusmaksut | -502,64 | -577,58 |
| 3052 Työttömyysvakuutusmaksut | -467,94 | -3.767,72 |
| 3053 Työttömyysvak.maksut, työntekijäosuus | | 2.807,32 |
| 3054 Ryhmähenkivakuutusmaksut | -76,78 | -94,56 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -164.810,42 | -183.398,91 |
| Muut kulut | | |
| 3070 Työterveyshuolto | -264,07 | -188,30 |
| 30703 Koulutus | | -35,00 |
| 30704 Työterveyshuolto, suoritep. | -58,69 | |
| 30705 Saadut työterveyshuollon korvaukset | | 180,42 |
| 3071 Toimitilavuokrat | -10.380,00 | -9.024,90 |
| 30713 Kalustovuokrat | | -1.747,96 |
| 30714 Sähkö | | -144,48 |
| 30715 Sähkö, suoriteperusteinen | | 72,30 |
| 30716 Siivous | -2.222,28 | -2.216,89 |
| 30717 Siivous, suoritep. | | -5,39 |
| 3072 Kaluston pienhankinnat | -1.191,62 | -2.472,56 |
| 3073 Matkakulut kotimaa | -1.691,84 | -1.047,09 |
| 30734 Päivärahat | -2.549,75 | -2.066,25 |
| 30735 Kilometrikorvaukset | -9.973,51 | -11.294,82 |
| 30736 Matkakulut kotimaa, suoritep. | -8,51 | |
| 30738 Kilometrikorvaukset, suoritep. | | -553,12 |
| 3074 Ilmoituskulut | -177,94 | -2.716,09 |
| 3075 Postikulut | -238,35 | -277,60 |
| 30753 Postikulut, suoriteperusteinen | | 68,30 |
| 30754 Puhelin- ja laajakaistakulut | -2.865,21 | -3.583,63 |
| 30755 Puhelin- ja laajakaistakulut, suoritep. | -187,46 | 236,10 |
| 30756 Pankkikulut | -506,46 | -416,71 |
| 30757 Atk-palvelut, suoritep. | -4,84 | -36,58 |
| 3076 Toimistotarvikkeet | -1.002,37 | -4.371,68 |
| 30763 Vakuutukset | -442,96 | |
| 30764 Atk-palvelut | -11.956,67 | -6.669,42 |
| 30765 Kirjanpito | -8.342,20 | -8.610,56 |
| 30766 Kirjanpito, suoritep. | -2.130,32 | 80,60 |
| 30767 Tilintarkastus | -657,20 | -620,00 |
| 30768 Ostopalvelut | -11.434,03 | -8.742,17 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 30769 Toimistotarvikkeet, suoritep. | -74,99 | 691,43 |
| 3077 Kokouskulut | -842,48 | -2.079,62 |
| 30773 Kokouskulut, suoritep. | -138,96 | 15,60 |
| 30774 Jäsenmaksut | | -45,00 |
| 30775 Jaetut avustukset/tuet | -100.576,45 | -145.618,89 |
| 3079 Käyttöomaisuuden myyntitappio | | -6.360,31 |
| 30793 Muut kulut | -7.091,82 | 355,90 |
| 30794 Muut kulut, suoritep. | -6,00 | |
| Muut kulut yhteensä | -177.016,98 | -219.244,37 |
| Kulut yhteensä | -341.827,40 | -402.643,28 |
| VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ | -15.645,34 | -3.568,86 |
| Tuotto-/kulujäämä yhteensä | -15.645,34 | -3.568,86 |
| VARAINHANKINTA | | |
| Tuotot | | |
| 4000 Jäsenmaksut | 1.480,00 | 1.850,00 |
| VARAINHANKINTA YHTEENSÄ | 1.480,00 | 1.850,00 |
| Tuotto-/kulujäämä yhteensä | -14.165,34 | -1.718,86 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA | | |
| Tuotot | | |
| Sijoitustoiminta | | |
| 5000 Korkotuotot sijoituksista | | |
| Tuotot yhteensä | | |
| Kulut | | |
| Rahoitustoiminta | | |
| 5900 Korkokulut | | -5,84 |
| 5950 Muut rahoituskulut | | -5,00 |
| SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ | | -10,84 |
| Tuotto-/kulujäämä yhteensä | -14.165,34 | -1.729,70 |
| TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ | -14.165,34 | -1.729,70 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ | -14.165,34 | -1.729,70 |

TASE

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| V a s t a a v a a | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset | | |
| Muut saamiset | | |
| 1762 Verotilisaamiset | 43,86 | |
| 1779 Muut saamiset | 325.959,46 | 422.986,87 |
| Muut saamiset yhteensä | 326.003,32 | 422.986,87 |
| Siirtosaamiset | | |
| 1849 Muut siirtosaamiset | 254,11 | 1.604,23 |
| Siirtosaamiset yhteensä | 254,11 | 1.604,23 |
| Saamiset yhteensä | 326.257,43 | 424.591,10 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| 1910 Pankkitili | 871.733,67 | 709.317,34 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | <u>871.733,67</u> | <u>709.317,34</u> |
| V a s t a a v a a yhteensä | 1.197.991,10 | 1.133.908,44 |

TASE

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|--------------|--------------|
| Vastattavaa | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) | | |
| 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | 1.809,60 | 3.539,30 |
| Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä | 1.809,60 | 3.539,30 |
| Tilikauden yli/alijäämä | -14.165,34 | -1.729,70 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | -12.355,74 | 1.809,60 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Saadut ennakot | | |
| 2864 Saadut ennakot, kuntaraha | 1.175.337,99 | 1.107.617,46 |
| Saadut ennakot yhteensä | 1.175.337,99 | 1.107.617,46 |
| Ostovelat | | |
| 2872 Ostovelat laskureskontra | 3.714,85 | 1.105,08 |
| Ostovelat yhteensä | 3.714,85 | 1.105,08 |
| Muut velat | | |
| 2921 Ennakonpidätysvelka | 2.538,20 | 3.485,98 |
| 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka | 76,71 | 115,79 |
| Muut velat yhteensä | 2.614,91 | 3.601,77 |
| Siirtovelat | | |
| 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) | 25.396,81 | 15.569,46 |
| 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) | 2.511,58 | 3.388,89 |
| 2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) | | 55,93 |
| 29652 Työttömyysvakuutusvelka | 448,51 | |
| 2979 Muut siirtovelat | 322,19 | 760,25 |
| Siirtovelat yhteensä | 28.679,09 | 19.774,53 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1.210.346,84 | 1.132.098,84 |
| Vastattavaa yhteensä | 1.197.991,10 | 1.133.908,44 |

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2019

Vastaavaa

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Muut saamiset

| | | |
|--|------------|------------|
| 1762 Verotilisaamiset | | 43,86 |
| 1779 Muut saamiset | | |
| Hanketuki Live2 (15), 1-12/2017 EU+valtio | 991901001 | 404,39 |
| Hanketuki Live2 (15), 1-12/2017 kuntaraha | 991901001 | 101,10 |
| Hanketuki Pipo (16), 1-12/2017 EU+valtio | 991901001 | 999,68 |
| Hanketuki Pipo (16), 1-12/2017 kuntaraha | 991901001 | 249,92 |
| Hanketuki Pikkuisen parempi kylä (17), 1-12/2017 EU+valtio | 991901001 | 210,30 |
| Hanketuki Pikkuisen parempi kylä (17), 1-12/2017 kuntaraha | 991901001 | 52,57 |
| Hanketuki Toiminta2 (61), 1-12/2017 EU+valtio | 991901001 | 2.815,66 |
| Hanketuki Toiminta2 (61), 1-12/2017 kuntaraha | 991901001 | 703,92 |
| Hanketuki Aktivointi2 (71), 1-12/2017 EU+valtio | 991901001 | 1.081,53 |
| Hanketuki Aktivointi2 (71), 1-12/2017 kuntaraha | 991901001 | 270,38 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9), 1-12/2017 EU+valtio | 991901001 | 9.013,88 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9), 1-12/2017 EU+valtio | 801904032 | -8.931,26 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9), 1-12/2017 kuntaraha | 991901001 | 2.253,47 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9), 1-12/2017 kuntaraha | 801904032 | -2.232,82 |
| Hanketuki Kunkku (10), 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 1.904,92 |
| Hanketuki Kunkku (10), 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 476,23 |
| Hanketuki Paikal-Salo ESR (11), 1-12/2018 | 991901001 | 1.528,77 |
| Hanketuki Paikal-Salo ESR (11), 1-12/2018 | 501909016 | -726,08 |
| Hanketuki Paikal-Lohja ESR (12), 1-12/2018 | 991901001 | 19.885,38 |
| Hanketuki Paikal-Lohja ESR (12), 1-12/2018 | 801905007 | -7.015,58 |
| Hanketuki Paikal-Lohja ESR (12), 1-12/2018 | 801905007 | -2.498,70 |
| Hanketuki Paikal-Lohja ESR (11), 1-12/2018 | 501908002 | -9.878,69 |
| Hanketuki Live (13) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 3.668,92 |
| Hanketuki Live (13) 1-12/2018 EU+valtio | 801905029 | -3.660,72 |
| Hanketuki Live2 (15) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 3.316,79 |
| Hanketuki Live2 (15) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 829,20 |
| Hanketuki Pipo (16) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 1.319,21 |
| Hanketuki Pipo (16) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 329,80 |
| Hanketuki Pikkuisen parempi kylä (17) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 1.248,95 |
| Hanketuki Pikkuisen parempi kylä (17) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 312,24 |
| Hanketuki Live3 (18) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 2.967,39 |
| Hanketuki Live3 (18) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 741,85 |
| Hanketuki Nuoret mukaan (19) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 578,22 |
| Hanketuki Nuoret mukaan (19) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 144,56 |
| Hanketuki Toiminta2 (61) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 68.455,76 |
| Hanketuki Toiminta2 (61) 1-12/2018 EU+valtio | 2501911040 | -37.628,56 |
| Hanketuki Toiminta2 (61) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 17.113,94 |
| Hanketuki Toiminta2 (61) 1-12/2018 kuntaraha | 801911001 | -9.407,14 |
| Hanketuki Toiminta FLAT (62) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 24.039,33 |
| Hanketuki Toiminta FLAT (62) 1-12/2018 EU+valtio | 2501911040 | -11.862,50 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Hanketuki Toiminta FLAT (62) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 6.009,83 |
| Hanketuki Toiminta FLAT (62) 1-12/2018 kuntaraha | 801911001 | -2.965,63 |
| Hanketuki Aktivointi 2 (71) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 45.771,30 |
| Hanketuki Aktivointi 2 (71) 1-12/2018 EU+valtio | 2501911040 | -23.420,44 |
| Hanketuki Aktivointi 2 (71) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 11.442,83 |
| Hanketuki Aktivointi 2 (71) 1-12/2018 kuntaraha | 801911001 | -5.855,11 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9) 1-12/2018 EU+valtio | 991901001 | 15.403,56 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9) 1-12/2018 EU+valtio | 2501910021 | -15.397,80 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9) 1-12/2018 kuntaraha | 991901001 | 3.850,89 |
| Hanketuki Perinne Matkaillen (9) 1-12/2018 kuntaraha | 801910001 | -3.849,45 |
| Emo ry, lasku 17.12.2018 | 991901001 | 142,00 |
| Kuninkaantie ry, lasku 17.12.2018 | 991901001 | 117,80 |
| Hanketuki Live (13) 1-12/2018, kuntaraha | 991901001 | 917,23 |
| Hanketuki Live (13) 1-12/2018, kuntaraha | 801905029 | -915,18 |
| Hanketuki Paikal-Lohja ESR (12) 1-12/2018 | 801901030 | 7.326,70 |
| Hanketuki Paikal-Lohja ESR (12) 1-12/2018 | 801908001 | -3.518,44 |
| Hanketuki Paikal-Salo ESR (11) 1-12/2018 | 801901030 | 264,72 |
| Hanketuki Paikal-Salo ESR (11) 1-12/2018 | 801909001 | -187,57 |
| Hanketuki PerinneMatkaillen (9), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 1.454,60 |
| Hanketuki PerinneMatkaillen (9), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 363,65 |
| Hanketuki Kunkku (10), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 191,15 |
| Hanketuki Kunkku (10), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 47,79 |
| Hanketuki Paikal-Salo (11), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 1.270,33 |
| Hanketuki Paikal-Salo (11), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 196,56 |
| Hanketuki Live (13), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 331,06 |
| Hanketuki Live (13), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 82,77 |
| Hanketuki Live2 (15), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 3.218,82 |
| Hanketuki Live2 (15), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 804,71 |
| Hanketuki Pipo (16), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 1.750,45 |
| Hanketuki Pipo (16), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 437,61 |
| Hanketuki Pikkuisen parempi (17), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 2.153,91 |
| Hanketuki Pikkuisen parempi (17), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 538,48 |
| Hanketuki Live3 (18), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 5.149,33 |
| Hanketuki Live3 (18), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 1.287,33 |
| Hanketuki Nuorert mukaan (19), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 7.573,22 |
| Hanketuki Nuorert mukaan (19), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 1.893,30 |
| Hanketuki Uudenmaan maaseutu, Umo (20), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 2.124,29 |
| Hanketuki Uudenmaan maaseutu, Umo (20), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 531,07 |
| Hanketuki Yhdyslaituri (21), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 10.953,42 |
| Hanketuki Yhdyslaituri (21), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 2.738,36 |
| Hanketuki Polkuja pitkin (22), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 9.271,50 |
| Hanketuki Polkuja pitkin (22), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 2.317,88 |
| Hanketuki Live4 (23), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 2.763,93 |
| Hanketuki Live4 (23), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 690,98 |
| Hanketuki Toiminta2 (61), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 64.691,57 |
| Hanketuki Toiminta2 (61), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 16.172,89 |
| Hanketuki Aktivointi2 (71), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 36.697,37 |
| Hanketuki Aktivointi2 (71), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 9.174,34 |
| Hanketuki Toiminta FLAT (62), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 19.799,09 |
| Hanketuki Toiminta FLAT (62), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 4.949,77 |
| Hanketuki Kunkku FLAT (101), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 28,67 |
| Hanketuki Kunkku FLAT (101), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 7,17 |
| Hanketuki Nuoret mukaan FLAT (191), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 979,75 |
| Hanketuki Nuoret mukaan FLAT (191), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 244,94 |
| Hanketuki Uudenmaan maaseutu UMO FLAT (201), | | |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 479,43 |
| Hanketuki Uudenmaan maaseutu UMO FLAT (201), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 119,86 |
| Hanketuki Yhdyslaituri FLAT (211), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 2.012,46 |
| Hanketuki Yhdyslaituri FLAT (211), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 503,12 |
| Hanketuki Polkuja pitkin FLAT (221), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 661,58 |
| Hanketuki Polkuja pitkin FLAT (221), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 165,39 |
| Hanketuki Live4 FLAT (231), 1-12/2019 EU+valtio | 801912020 | 657,69 |
| Hanketuki Live4 FLAT (231), 1-12/2019 kuntaraha | 801912020 | 164,42 |
| *** | | 325.959,46 |
| Muut saamiset yhteensä | | 326.003,32 |
| Siirtosaamiset | | |
| 1849 Muut siirtosaamiset | | 254,11 |
| Siirtosaamiset yhteensä | | 254,11 |
| Lyhytaikaiset yhteensä | | 326.257,43 |
| Saamiset yhteensä | | 326.257,43 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| 1910 Pankkitili | | 871.733,67 |
| Rahat ja pankkisaamiset yhteensä | | 871.733,67 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | | 871.733,67 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | | 1.197.991,10 |
| Vastavaa yhteensä | | 1.197.991,10 |

TASE-ERITTELY

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

| | | |
|--|----------|------------|
| Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) | | |
| 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | | 1.809,60 |
| Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) | yhteensä | 1.809,60 |
| Tilikauden yli/alijäämä | | -14.165,34 |

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-12.355,74

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

2864 Saadut ennakot, kuntaraha

| | | |
|--|------------|------------|
| Kuntaraha 2007-2013 | 991901002 | 269.250,24 |
| Kuntaraha 2007-2013, siirto Ykkösmassiin | 801905074 | -5.000,00 |
| Kuntaraha 2007-2013, Tallink Sllja | 801906023 | -150,00 |
| Kuntaraha 2007-2013/Vihtjärven kyläyhdistys | 801906028 | -500,00 |
| Kuntaraha 2014-2020 | 991901002 | 834.667,40 |
| Kuntaraha 2014-2020, Perniön Yiikulman Rukoushuoneyhdy | 801901019 | -2.085,76 |
| Kuntaraha 2014-2020/ Hanketuki Aktivointi (7) 1-12/2017 EU+valtio | 801902012 | -8.853,30 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Toiminta (6) 1-12/2017 kuntaraha | 801902012 | -23.006,33 |
| Kuntaraha 2014-2020, Varsin hyvä ry | 801902013 | -370,59 |
| Kuntaraha 2014-2020, Herrakunnan kyläyhdistys ry | 801902016 | -685,60 |
| Kuntaraha 2014-2020, L-U vesi ja ympäristö ry | 801903019 | -4.118,85 |
| Kuntaraha 2014-2020, L-U vesi ja ympäristö ry | 801903020 | -2.399,46 |
| Kuntaraha 2014-2020, St Paul's Sound Oy | 801903021 | -979,56 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pipo-tuki, Teijon alueen kyläyhdy | 801904014 | -1.248,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pipo-tuki/Viitannummen ja Viitanlaakson as.yhd | 801904015 | -1.044,85 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pipo-tuki/Hörkkö | 801904021 | -312,38 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pipo-tuki | 801904022 | -1.201,59 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki PerinneMatkaillen, kuntaosuus | 801904032 | -2.232,82 |
| Kuntaraha 2014-2020, Maaseud kehitt.yhdistys Ravakka | 801905003 | -936,89 |
| Kuntaraha 2014-2020, Uudenmaan kylät ry | 801905004 | -6.247,15 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Paikal-Lohja (ESR) 1-12/2018 | 801905007 | -2.498,70 |
| Kuntaraha 2014-2020, L-U tanssiyhdistys Niha ry, Live2 | 801905008 | -437,37 |
| Kuntaraha 2014-2020, Salon seud Avantouimarit, Live2 | 801905009 | -747,40 |
| Kuntaraha 2014-2020, Salon Vilpas ry, Live2 | 801905010 | -415,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Selin nuorisoseura ry Live2 | 801905011 | -408,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Karjalohjan kotiseutuyhd | | |
| Pikkuisen Parempi kylä | 801905012 | -342,78 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kiskon Kihakka Live2 | 801905013 | -1.200,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Suomensjärvi-seura ry, Live2 | 801905014 | -145,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Vihtjärven kyläyhdy. ry, Live2 | 801905015 | -1.005,60 |
| Kuntaraha 2014-2020, V-S kylät ry | 801905017 | -2.224,79 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kirakan kesäteatteriyhd | 801905027 | -1.021,19 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Live (13)1-12/2018 kuntaraha | 801905029 | -915,18 |
| Kuntaraha 2014-2020, Vihtjärven kyläyhdy | 801906007 | -2.396,55 |
| Kuntaraha 2014-2020, Halikon hakoniskat ry | 801906016 | -3.749,72 |
| Kuntaraha 2014-2020, Bullerobong Oy Ab | 2501907018 | -4.145,28 |
| Kuntaraha 2014-2020, Lohjan seudun maataloustuott | 2501908001 | -803,60 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Paikal-Lohja (ESR) | 801908001 | -3.518,44 |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Kuntaraha 2014-2020, Kaukurin Ruukoushuoneyhd | 2501908011 | -1.321,98 |
| Kuntaraha 2014-2020, Karl Forsström Ab | 2501908013 | -3.438,63 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kimusjärven suojeluyhd | 2501908016 | -610,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Varesjärven hoito ry | 2501908024 | -1.389,91 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kärkölän kyläyhteisö ry, Live3 | 2501909003 | -549,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Ikkalan kyläyhdistys ry, Live3 | 2501909004 | -291,70 |
| Kuntaraha 2014-2020, Lohjan kylät ry | 2501909005 | -3.254,06 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kärhölän kyläyhteisö ry | 2501909014 | -1.768,68 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Paikal-Salo(ESR) 1-12/2019 | 801909001 | -187,57 |
| Kuntaraha 2014-2020, Varsin hyvä | 2501909021 | -469,66 |
| Kuntaraha 2014-2020, Otalammen alueen kyläyhd ry | 2501909023 | -1.685,27 |
| Kuntaraha 2014-2020, AJL-Components Oy | 2501909032 | -2.656,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, särkeilijät, Live2 | 2501909033 | -546,06 |
| Kuntaraha 2014-2020, Tuohitun kyläyhd, Live2 | 2501909034 | -503,28 |
| Kuntaraha 2014-2020, Leppäkorven-Järvenpään kylätoim | 2501909035 | -1.200,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Karkkilan vasemmistolliitto ry, Live2 | 2501909036 | -493,76 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kisko-Seura ry, Live2 | 2501909037 | -125,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, L-U tanssiyhdistys ry, Live2 | 2501909038 | -271,89 |
| Kuntaraha 2014-2020, Perttelin pohjoinen pienvilj.yhd, Live2 | 2501909039 | -204,89 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki PerinneMatkaillen | 801910001 | -3.849,45 |
| Kuntaraha 2014-2020, Kimusjärven suojeluyhdistys | 2501910024 | -506,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Tuominen Kari | 2501910025 | -960,68 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pro-Agria Länsi-Suomi ry | 2501910026 | -5.335,57 |
| Kuntaraha 2014-2020, V-S kylät ry | 2501911008 | -3.530,70 |
| Kuntaraha 2014-2020, Herrakunnan kyläyhdistys | 2501911012 | -1.250,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Karjalohjan Taidetalory | 2501911028 | -3.237,45 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Toiminta2, kuntaraha | 801911001 | -9.407,14 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Toiminta (62) FLAT | 801911001 | -2.965,63 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Aktivointi (71) 1-12/2018 kuntaraha | 801911001 | -5.855,11 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pro Porla ry | 2501911043 | -5.802,64 |
| Kuntaraha 2014-2020, Karjalohjan kotiseuruyhd, Pikkuisen parempi | 2501911044 | -585,67 |
| Kuntaraha 2014-2020, Pro Pitkäjärvi ry; Pikkuisen parempi | 2501911045 | -471,69 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hajalan kyläyhdistys ry, Live3 | 2501911046 | -608,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Ikkalan kyläyhd., Live3 | 2501911047 | -381,49 |
| Kuntaraha 2014-2020, Karstu-Karkkai seura, Live3 | 2501911048 | -454,71 |
| Kuntaraha 2014-2020, Maataloustuott. Kuusjoen yhd, Live3 | 2501911049 | -659,48 |
| Kuntaraha 2014-2020, Muurlan vpk, Live3 | 2501911050 | -687,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Salon Seud Ampujat, Live3 | 2501911051 | -407,74 |
| Kuntaraha 2014-2020, Tiskarlan pienvilj.yhd, Live3 | 2501911052 | -1.000,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Wartsalan kyläyhd, Live3 | 2501911053 | -543,70 |
| Kuntaraha 2014-2020, L-U vesi- ja ympäristö HOLA | 2501911054 | -9.657,47 |
| Kuntaraha 2014-2020, Perttelin pohj pienvilj yhs, Live3 | 2501911055 | -128,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Vihtijärven kyläyhd, Live3 | 2501911056 | -1.472,72 |
| Kuntaraha 2014-2020, Lieviön kyläyhd, Live3 | 2501911057 | -247,16 |
| Kuntaraha 2014-2020, Muurlan evankel opisto, Live3 | 2501911058 | -287,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, SPR Salon osasto, Live3 | 2501911059 | -157,53 |
| Kuntaraha 2014-2020, Nuuksion Taika Oy | 2501912006 | -2.604,06 |
| Kuntaraha 2014-2020 | 2501912008 | -840,00 |
| Kuntaraha 2014-2020, Perniön Sisu ry | 2501912024 | -2.299,50 |
| Kuntaraha 2014-2020, Halikon Hakoniskat ry | 2501912025 | -4.557,40 |
| Kuntaraha 2014-2020, Maaseudun khitt.yhd Ravakka | 2501912033 | -475,75 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Toiminta (6) 1-12/2017 | | |

| | | |
|---|------------|--------------|
| EU+valtio | 801912021 | -471,40 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Toiminta (6) 1-12/2017, kuntaraha | 801912021 | -117,85 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Aktivointi (7) 1-12/2017 EU+valtio | 801912021 | -50,17 |
| Kuntaraha 2014-2020, Hanketuki Aktivointi (7) 1-12/2017, kuntaraha | 801912021 | -12,54 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader | 991901002 | 3.699,82 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader, Terno Lindeman Salon teinit | 801906021 | -500,00 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader, Armfeltin koulu | 801906021 | -500,00 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader, Kiikalan Kelopartio | 801906021 | -500,00 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader, Teatteriyhdistys Puutaivas ry | 2501912016 | -199,00 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader, Waskio-seura ry | 2501912017 | -500,00 |
| Ykkösmassi-Nuoriso-Leader, Marita Jokela | 2501912018 | -486,00 |
| Ykkösmassi, siirto Kuntaraha 2007-2013 päätöksen mukaan | 801905074 | 5.000,00 |
| KARJALOHJAN-SAMMATIN 4H-YHDISTYS, Ykkösmassi palautus | 2501909041 | 45,00 |
| SALON KAUPUNKI, kuntaraha 2014-2020 | 2501910040 | 82.794,00 |
| KARKKILAN KAUPUNKI, kuntaraha 2014-2020 | 2501910041 | 18.154,00 |
| LOHJAN KAUPUNKI, kuntaraha 2014-2020 | 2501910042 | 86.642,00 |
| VIHDIN KUNTA, kuntaraha 2014-2020 | 2501911001 | 57.964,00 |
| *** | | 1.175.337,99 |
| Saadut ennakot yhteensä | | 1.175.337,99 |
| Ostovelat | | |
| 2872 Ostovelat laskureskontra Erillisen liitteen mukaan | | 3.714,85 |
| Ostovelat yhteensä | | 3.714,85 |
| Muut velat | | |
| 2921 Ennakonpidätysvelka | | 2.538,20 |
| 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka | | 76,71 |
| Muut velat yhteensä | | 2.614,91 |
| Siirtovelat | | |
| 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) | | 25.396,81 |
| 2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) | | 2.511,58 |
| 29652 Työttömyysvakuutusvelka | | 448,51 |
| 2979 Muut siirtovelat | | 322,19 |
| Siirtovelat yhteensä | | 28.679,09 |
| Lyhytaikainen yhteensä | | 1.210.346,84 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | | 1.210.346,84 |
| Vastattavaa yhteensä | | 1.197.991,10 |

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Salo 9.9.2020

Anna Tolvi

Anna Tolvi, kirjanpitäjä
Tilipalvelu Rantalainen Oy, Salo

AVOIMET LASKUT, OSTOESKONTRA

2872 Ostovelat laskueskontra

| Toimittaja | Tosite | Pvm | Eräpäivä | Summa | Suoritukset | Saldo |
|---------------------------------------|-------------|-----|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 11 Elisa Oyj | 90309395955 | | 31.12.2019 | 112,02 | | 112,02 |
| | 90311750507 | | 31.12.2019 | 138,88 | | 138,88 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 250,90 | 0,00 | 250,90 |
| 1 Getafix Oy | 119/1775 | | 31.12.2019 | 90,52 | | 90,52 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 90,52 | 0,00 | 90,52 |
| 5 Lounea Palvelut Oy | 39334365 | | 31.12.2019 | 52,95 | | 52,95 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 52,95 | 0,00 | 52,95 |
| 4 Perkko Oy | 1210621 | | 31.12.2019 | 256,68 | | 256,68 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 256,68 | 0,00 | 256,68 |
| 7 Pihlajalinna Turku Oy | 54400445 | | 31.12.2019 | 58,69 | | 58,69 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 58,69 | 0,00 | 58,69 |
| 6 Rantalainen & Wahsten Oy | 1191100750 | | 31.12.2019 | 1 696,94 | | 1 696,94 |
| | 1191200837 | | 31.12.2019 | 935,58 | | 935,58 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 2 632,52 | 0,00 | 2 632,52 |
| 8 Salon kaupunki | 32006720 | | 31.12.2019 | 96,20 | | 96,20 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 96,20 | 0,00 | 96,20 |
| 10 Salon Toimistotarvike Oy | 3192528 | | 31.12.2019 | 37,90 | | 37,90 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 37,90 | 0,00 | 37,90 |
| 2 Siivouspalvelu Lindholm Avoin Yhtiö | 4103 | | 31.12.2019 | 185,19 | | 185,19 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 185,19 | 0,00 | 185,19 |
| 9 Suur-Seudun Osuuskauppa | 3000672218 | | 31.12.2019 | 53,30 | | 53,30 |
| | | | Toimittaja yhteensä | 53,30 | 0,00 | 53,30 |
| | | | Tili 2872 yhteensä | | | 3 714,85 |

TILILUETTELO

| | |
|-------|--|
| 1762 | Verotilisaamiset |
| 1779 | Muut saamiset |
| 1849 | Muut siirtosaamiset |
| 1910 | Pankkitili |
| 2251 | Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä |
| 2864 | Saadut ennakot, kuntaraha |
| 2872 | Ostovelat laskureskontra |
| 2921 | Ennakkonpidätysvelka |
| 2923 | Sosiaaliturvamaksuvelka |
| 2962 | Lomapalkkamenot (siirtovelat) |
| 2963 | Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat) |
| 2965 | Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) |
| 29651 | Tapaturmavakuutusvelka |
| 29652 | Työttömyysvakuutusvelka |
| 29653 | Ryhmähenkivakuutusvelka |
| 2979 | Muut siirtovelat |
| 3000 | Hanketuet |
| 3020 | Muut tuotot |
| 3030 | Palkka, toiminnanjohtaja |
| 3031 | Palkka, hankeneuvojat |
| 3032 | Palkkiot, puheenjohtajat |
| 3033 | Kokouspalkkiot |
| 3035 | Lomarahat |
| 3037 | Lomapalkkavelan muutos |
| 3040 | Tyel maksu |
| 3050 | Sosiaaliturvamaksut |
| 3051 | Tapaturmavakuutusmaksut |
| 3052 | Työttömyysvakuutusmaksut |
| 3054 | Ryhmähenkivakuutusmaksut |
| 3070 | Työterveyshuolto |
| 30704 | Työterveyshuolto, suoritep. |
| 3071 | Toimitilavuokrat |
| 30716 | Siivous |
| 30717 | Siivous, suoritep. |
| 3072 | Kaluston pienhankinnat |
| 3073 | Matkakulut kotimaa |
| 30734 | Päivärahat |
| 30735 | Kilometrikorvaukset |
| 30736 | Matkakulut kotimaa, suoritep. |
| 3074 | Ilmoituskulut |
| 3075 | Postikulut |
| 30754 | Puhelin- ja laajakaistakulut |
| 30755 | Puhelin- ja laajakaistakulut, suoritep. |
| 30756 | Pankkikulut |
| 30757 | Atk-palvelut, suoritep. |
| 3076 | Toimistotarvikkeet |
| 30763 | Vakuutukset |
| 30764 | Atk-palvelut |
| 30765 | Kirjanpito |
| 30766 | Kirjanpito, suoritep. |
| 30767 | Tilintarkastus |
| 30768 | Ostopalvelut |
| 30769 | Toimistotarvikkeet, suoritep. |
| 3077 | Kokouskulut |
| 30773 | Kokouskulut, suoritep. |

| | |
|-------|------------------------|
| 30775 | Jaetut avustukset/tuet |
| 30793 | Muut kulut |
| 30794 | Muut kulut, suoritep. |
| 4000 | Jäsenmaksut |