

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

1.1. - 31.12.2020

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Tase	1-2
Tuloslaskelma	3
Liitetiedot	4-7
Allekirjoitukset	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Tilintarkastuskertomus	

Tasekirja on säilytettävä 1.1.2030 saakka.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 1.1.2026 saakka.

Tilinpäätöksen laatija:
Administer Oy
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
Y-tunnus: 0593027-4
Puh. 020 703 2000
Fax. 020 703 2001
www.administer.fi
administer@administer.fi

Yhtiön tiedot:
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
Y-tunnus 0816906-2
Puh. 050 541 8410

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TASE	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	11 593,21	14 704,35
Sähköliittymät	7 408,11	7 408,11
Yhteensä	<u>19 001,32</u>	<u>22 112,46</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet	8 405 004,47	8 405 004,47
Rakennukset ja rakennelmat	669 575,29	618 354,70
Muut osuudet	4 204,70	4 204,70
Koneet ja kalusto	68 050,78	77 284,38
Yhteensä	<u>9 146 835,24</u>	<u>9 104 848,25</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	9 165 836,56	9 126 960,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Muut pitkäaikaiset saamiset	42 363,37	45 187,57
Yhteensä	<u>42 363,37</u>	<u>45 187,57</u>
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	61 637,84	41 558,70
Muut saamiset	59 347,97	38 055,14
Siirtosaamiset	3 215,51	996,24
Yhteensä	<u>124 201,32</u>	<u>80 610,08</u>
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	1 062 391,72	1 050 701,15
Yhteensä	<u>1 062 391,72</u>	<u>1 050 701,15</u>
Rahat ja pankkisaamiset	1 764 512,42	1 552 524,60
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 993 468,83	2 729 023,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>12 159 305,39</u>	<u>11 855 984,11</u>

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE	31.12.2020	31.12.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Investointirahasto	11 706 385,75	11 421 739,65
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	276 212,59	174 997,84
Tilikauden voitto (-tappio)	<u>-17 262,40</u>	<u>101 214,75</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	11 965 335,94	11 697 952,24
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	49 358,22	108 059,71
Muut velat	100 590,52	9 675,41
Siirtovelat	<u>44 020,71</u>	<u>40 296,75</u>
Yhteensä	<u>193 969,45</u>	<u>158 031,87</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	193 969,45	158 031,87
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>12 159 305,39</u>	<u>11 855 984,11</u>

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
VAR SINAINEN TOIMINTA		
Tuotot	908 963,82	866 325,60
Kulut		
Henkilöstökulut	-318 127,24	-298 749,88
Poistot	-71 088,50	-65 856,59
Muut kulut	-546 205,25	-447 049,34
Kulut yhteensä	<u>-935 420,99</u>	<u>-811 655,81</u>
Tuotto-/kulujäämä	-26 457,17	54 669,79
VARAINHANKINTA		
Tuotot	1 250,00	1 250,00
Yhteensä	<u>1 250,00</u>	<u>1 250,00</u>
Tuotto-/kulujäämä	-25 207,17	55 919,79
SIJOITUSTOIMINTA		
Tuotot	13 383,13	46 070,59
Kulut	<u>-5 438,36</u>	<u>-775,33</u>
Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä	7 944,77	45 295,26
Tuotto-/kulujäämä	-17 262,40	101 214,75
TILIKAUDEN YLI / -ALIJÄÄMÄ	<u>-17 262,40</u>	<u>101 214,75</u>

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2020

Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pienyrityksen tilinpäätöksessä esitettävien tietojen mukaisesti.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

Yhdistyksen pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 § 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Jaksotuseriaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvaan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

		8062,48
Käyttöomaisuushyödyke	Pitoaika	Poistomenetelmä/ -prosentti
Muut pitkävaikutteiset menot	5-20 v	tasapoisto
Atk-ohjelmat		menojäännöspoisto 25 %
Rakennukset	4 %	menojäännöspoisto
Rakennelmat	7 %	menojäännöspoisti
Koneet ja kalusto		menojäännöspoisto 25 %

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VARSINAINEN TOIMINTA	2020	2019
TUOTOT		
Palvelutuotot	802 307,50	794 520,50
Vuokratuotot	6 528,12	6 599,45
Luonnonhoidon tuotot	31 143,62	1 424,19
Muut tuotot	14 204,87	31 758,30
	<u>854 184,11</u>	<u>834 302,44</u>
TOIMISTO		
KULUT		
Henkilöstökulut	-168 832,37	-149 549,60
Eläkekulut	-27 599,23	-22 593,92
Muut henkilösivukulut	-4 177,41	-4 762,27
Muut kulut	-116 048,01	-111 576,00
	<u>-316 657,02</u>	<u>-288 481,79</u>
HALLINTO		
KULUT		
Henkilöstökulut	-19 802,24	-20 683,20
Muut kulut	-2 476,03	-9 452,29
	<u>-22 278,27</u>	<u>-30 135,49</u>

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2020

VIRKISTYSALUEET

TUOTOT

Porkkalan yhteishuolto	45 144,58	33 273,16
	<u>45 144,58</u>	<u>33 273,16</u>

KULUT

Poistot	-71 088,50	-65 856,89
Henkilöstökulut	-97 715,99	-101 160,89
Muut kulut	-418 046,08	-327 271,05
	<u>-586 850,57</u>	<u>-494 288,83</u>

VIRKISTYSALUEET YHTEENSÄ	-541 705,99	-461 015,67
--------------------------	-------------	-------------

KULUJÄÄMÄ VARSINAINEN TOIMINTA	-26 457,17	54 669,49
--------------------------------	------------	-----------

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Aineettomat hyödykkeet **2020** **2019**

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	7 408,11	7 408,11
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	<u>7 408,11</u>	<u>7 408,11</u>

Muut pitkävaikutteiset menot **2020** **2019**

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	14 704,35	16 605,79
Lisäykset	3 335,16	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 446,30	-1 901,44
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	<u>11 593,21</u>	<u>14 704,35</u>

Maa-alueet **2020** **2019**

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	12 792 847,23	12 792 847,23
Kertyneet valtionavustukset	-4 387 842,76	-4 387 842,76
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	<u>8 405 004,47</u>	<u>8 405 004,47</u>

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2020

Rakennukset	2020	2019
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	184 521,48	516 497,92
Rakennelmiin siirto	0,00	-98 547,80
Korjaus ed. vuoteen	0,00	-227 414,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 774,04	-6 014,62
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	<u>178 747,44</u>	<u>184 521,48</u>
Rakennelmat	2020	2019
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	433 833,22	360 949,79
Lisäykset	93 514,35	6 515,00
Rakennuksista siirto	0,00	98 547,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 519,72	-32 179,37
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	<u>490 827,85</u>	<u>433 833,22</u>
Koneet ja kalusto	2020	2019
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	77 284,38	44 416,81
Lisäykset	13 450,00	58 629,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 683,60	-25 761,46
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	<u>68 050,78</u>	<u>77 284,38</u>
Oman pääoman erittely	2020	2019
Investointirahasto	11 421 739,65	11 199 273,91
Lisäykset	284 646,10	222 465,74
Tilikauden lopussa	<u>11 706 385,75</u>	<u>11 421 739,65</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	276 212,59	402 411,86
Rakennusten korjaus	0,00	-227 414,02
Tilikauden voitto (tappio)	-17 262,40	101 214,75
	<u>258 950,19</u>	<u>503 626,61</u>
Oma pääoma yhteensä	11 965 335,94	11 925 366,26

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2020

TIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

	2020	2019
Henkilöstön keskim. lukumäärä	5	4

VAKUUKSET JA VASTUUSITOUMUKSET

VOIMASSA OLEVAT PANTTIKIRJAT (yhdistyksen hallinnassa)

Panttikirjan nro	Määrä €	Kohdistuu kiinteistöön
147/2012	200 000,00	149-405-3-1
149/2012	200 000,00	149-405-4-2
151/2012	200 000,00	149-405-6-1
152/2012	200 000,00	149-405-7-1
161/2012	200 000	149-440-5-1
162/2012	200 000	149-442-1-3
164/2012	200 000	149-442-2-3
165/2012	200 000	* Lukuunottamatta määräaloja:
167/2012	200 000	149-437-1-11-M601 ja 149-437-1-11-M603
168/2012	200 000	
169/2012	200 000	
170/2012	200 000	
171/2012	200 000	
177/2012	200 000	
183/2012	200 000	
Yhteensä	4 000 000	
6055/1998	84 094	638-450-1-519
6056/1998	84 094	
6062/1998	84 094	
6063/1998	84 094	
Yhteensä	336 376	
Kaikki yhteensä	4 336 376	

Hallitus esittää, että tilikauden voitto edellisten tilikausien voittoon.

-17 262,40 kirjataan omaan pääomaan.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsinki 2021

Jari Ahokas
Hallituksen puheenjohtaja

Irja Nieminen
I Varapuheenjohtaja

Lassi Koikkalainen
II Varapuheenjohtaja

Anne Sokka-Tuomala
Hallituksen jäsen

Kari Vierinen
Hallituksen jäsen

Anna Munsterhjelm
Hallituksen jäsen

Risto Salmia
Hallituksen jäsen

Leena Alanen
Hallituksen jäsen

Jaakko Kallio
Hallituksen jäsen

Anna-Maija Rajala
Hallituksen jäsen

Kari Kohonen
Hallituksen jäsen

Juha Leoni
Hallituksen jäsen

Werner Orre
Hallituksen jäsen

Seppo Kallunki
Hallituksen jäsen

Riika Raunisalo
Hallituksen jäsen

Katja Pekkola
Hallituksen jäsen

Tapio Lepikkö
Toiminnanjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki ___/ ___.2021

Tilintarkastusrengas Oy, HTM-yhteisö

Lotta Kauppila
KHT