

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT 31.12.2023

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT

31.12.2023

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**31.12.2023**

VASTAAVAA

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

Muut pitkävaikutteiset menot	
Menojäännös liite 1	6 521,18
Sumu-poistot	-1 630,30
Yhteensä	<u>4 890,88</u>

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 12 298,99

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	
Menojäännös	8 405 004,47
Lisäykset	142 974,73
Yhteensä	<u>8 547 979,20</u>

Rakennukset ja rakennelmat	
Menojäännös liite 2	970 049,87
Lisäykset	39 705,45
Sumu-poistot	-64 014,55
Yhteensä	<u>945 740,77</u>

Koneet ja kalusto	
Menojäännös, liite 3	52 184,85
Sumu-poistot	-13 046,21
Yhteensä	<u>39 138,64</u>

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 9 532 858,61

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2023**

SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet	
Kabböle Marina	4 204,70
Yhteensä	<u>4 204,70</u>

SIJOITUKSET 4 204,70

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 549 362,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset	
Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v	28 242,37
Yhteensä	<u>28 242,37</u>

Saamiset pitkäaikaiset yhteensä 28 242,37

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Liitteen 4 mukaan	45 457,74
Yhteensä	<u>45 457,74</u>

Muut saamiset

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v	2 824,20
Vuokratakuu Johansson	3 240,00
Vuokratakuu, Niemco Management	2 156,12
SANKA projekti v.2021	4 479,88
Arvonlisäverosaaminen 12 2023	8 125,66
Yhteensä	<u>20 825,86</u>

Siirtosaamiset

Työnantajan pakolliset vakuutukset tapaturma ja ryhmä	154,44
Yhteensä	<u>154,44</u>

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 66 438,04

Saamiset yhteensä 94 680,41

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2023**

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

OP-Alternative Portfolio A	125 000,00
OP-Private Strategia 25 A	898 803,50
OP-Private Strategia 75 A	200 000,00
OP-Private Strategia 75 A merkintä	100 000,00
OP Säästöobligatio korkokäytä	150 000,00
OP rahastojen arvon palautus ed.vuosi	41 387,21
OP rahastojen arvon palautus	70 831,05
OP-Säästöobligation arvon aleneminen	-1 425,00
Yhteensä	<u>1 584 596,76</u>

Rahoitusarvopaperit yhteenä

1 584 596,76

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Danske Bank 800016-2186265	473 210,23
1920 OP 572302-10029000	891 472,43

Yhteensä 1 364 682,66

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

1 364 682,66

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 043 959,83

VASTAAVAA YHTEENSÄ**12 593 322,13**

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2023**

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Vararahasto

Investointirahasto

12 228 816,76

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)

79 079,24

Tilikauden voitto (-tappio)

57 558,01

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 365 454,01

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

Liitteen 5 mukaan

70 638,09

Yhteensä

70 638,09

Muut velat

Ennakonpidätysvelka 2023-12

9 059,00

Yhteensä

9 059,00

Sotu-velka 2023-12

418,20

Yhteensä

418,20

Arvonlisäverovelka 12 2023

97 228,76

Yhteensä

97 228,76

Jäsenmaksutilityksvelka 2023-12

971,63

Yhteensä

971,63

Muut velat yhteensä

107 677,59

Siirtovelat

Lomapalkkavelka sosiaalikuluneen

43 303,45

Tyel-velka

6 185,27

Työttömyysvakuutusmaksu

63,72

49 552,44

Siirtovelat yhteensä

49 552,44

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

227 868,12

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

227 868,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ**12 593 322,13**

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Palkkatietojärjestelmä	1082	1082		
Menojäännös	1.1.2023	6521,18		2275,77
		1630,30	vuodessa	
		135,86		
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	31.12.2022	4 890,88	Poistettu 1-6	1086,84
			Poistamatta 7-12	1086,89
			Poisto/kk	181,1483

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

Rakennelmat	alkusaldo	rakennelmat	1 399 723,71
		kertyneet poistot	<u>-651 951,47</u>
			747 772,24
		Lisäykset	<u>39 705,45</u>
			787 477,69
	Poisto 7 %		<u>-55 123,44</u>
	Menojäännös	31.12.2023	732 354,25
	alkusaldo	Laituri	130 322,70
		kertyneet poistot	<u>-35 757,46</u>
			94 565,24
	Poisto 4 %		<u>-3 782,61</u>
		31.12.2023	90 782,63
	Rakennelmat yhteensä		823 136,88

Poistot rakennukset (1121, 1122) menojäännöspoisto 4%

Rakennukset	alkusaldo	rakennukset	182 124,85
		peruskorjaus	302 630,51
		kertyneet poisto	<u>-357 042,98</u>
	31.12.2023		127 712,38
	Poisto 4%		-5 108,50
	Rakennukset yhteensä		122 603,88

TASE-ERITTELYT: KONEET JA KALUSTO

31.12.2023

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

	1.1.2023	441 969,19
		<u>-389 784,34</u>
		52 184,85
Lisäykset/vähennykset		<u>0,00</u>
Yhteensä	31.12.2023	52 184,85
Poisto	25 %	-13 046,21
Menojäännös	31.12.2023	39 138,64

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

Liite 4

TASE-ERITTELYT: MYYNTISAAMISET

31.12.2023

Las.nro	Asiakas	Laskun pvm	Summa
1918	Kirkkonummen kunta	31.12.2023	19 508,46
1919	Vantaan kaupunki	31.12.2023	19 508,46
1920	Nurmijärvenkunta/Tekninen kesku	31.12.2023	6 440,82
	Yhteensä		45 457,74

TASE-ERITTELYT: OSTOVELAT

31.12.2023

Numero Toimittaja	Laskun pvm	Summa
7393 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö	45 248,00	1 211,59
7426 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	9.12.2023	6 623,49
7433 FlowHouse Oy	15.12.2023	1 289,60
7434 Motonet Oy	18.12.2023	214,26
7435 Caruna Oy	18.12.2023	85,18
7436 Caruna Oy	18.12.2023	50,21
7437 Elisa Oyj	17.12.2023	143,04
7438 Elisa Oyj	17.12.2023	160,14
7440 Metsätila-arviointi O. Nieminen Oy	16.12.2023	2 940,00
7442 Zoneatlas Oy	20.12.2023	4 960,00
7446 SensMax Ltd (U)	21.12.2023	79,73
7447 All-Works Uusimaa Oy	27.12.2023	1 909,60
7449 Firma Ingå Skärgårdsservice K.	22.12.2023	9 054,81
7450 Firma Ingå Skärgårdsservice K.	22.12.2023	26 135,34
7451 Elmer Ab	27.12.2023	3 871,28
7452 Ab Östra Skärgårdens Stugservice Oy	28.12.2023	59,90
7453 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike	2.1.2024	1 614,42
7455 Uudenmaan luontohuolto Tmi	31.12.2023	1 456,07
7456 Uudenmaan luontohuolto Tmi	31.12.2023	1 330,52
7458 Rosk'n Roll Oy Ab	3.1.2024	361,68
7459 HSL Helsingin seudun liikenne	31.12.2023	23,70
7460 Rosk'n Roll Oy Ab	3.1.2024	282,60
7461 Rosk'n Roll Oy Ab	3.1.2024	48,31
7462 Caruna Oy	3.1.2024	28,58
7463 Caruna Oy	3.1.2024	202,75
7464 Maanmittauslaitos (MML)Tietopalvelu	31.12.2023	35,04
7466 Rosk'n Roll Oy Ab	8.1.2024	12,08
7468 Vattenfall Oy	8.1.2024	132,37
7469 Vattenfall Oy	8.1.2024	113,72
7470 Vattenfall Oy	9.1.2024	7,97
7475 Täsmä Työterveys Oy	13.1.2024	45,00
7476 Rosk'n Roll Oy Ab	10.1.2024	1 104,29
7481 Johansson Sten	1.1.2024	5 040,92
7495 Vatterfall Oy	13.1.2024	9,90
Yhteensä		70 638,09