

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT 31.12.2025

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE-ERITTELYT

31.12.2025

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**31.12.2025**

VASTAAVAA

Aineettomat oikeudet	
Sähköliittymät	7 408,11
Lisäykset	4 100,00
Yhteensä	<u>11 508,11</u>

Muut pitkävaikutteiset menot	
Menojäännös liite 1	3 668,16
Sumu-poistot	-917,04
Yhteensä	<u>2 751,12</u>

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 14 259,23

AINEELLISET HYÖDYKKEET

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

Rakennukset ja rakennelmat	
Menojäännös liite 2	967 964,89
Lisäykset	315 598,80
Vähennykset	-116 681,86
Sumu-poistot	-75 536,19
Yhteensä	<u>1 091 345,64</u>

Koneet ja kalusto	
Menojäännös, liite 3	32 817,28
Lisäykset	7 500,00
Sumu-poistot	-10 079,32
Yhteensä	<u>30 237,96</u>

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
ENTA hanke	
Lisäykset	95 465,47
Vähennykset	-79 652,38
Yhteensä	<u>15 813,09</u>

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 9 685 375,89

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knuutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2025**

SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet

Kabböle Marina

4 204,70

Yhteensä

4 204,70

SIJOITUKSET

4 204,70

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

9 703 839,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v

22 593,97

Yhteensä

22 593,97

Saamiset pitkäaikaiset yhteensä

22 593,97

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Liitteen 4 mukaan

144 843,14

Yhteensä

144 843,14

Muut saamiset

Verosaamiset 31.12.2025

42 816,59

ALV 2025 12

17 769,18

Sarvikallio, vuokrasopimus 40 v

2 824,20

Vuokratakuu Johansson

3 240,00

Vuokratakuu, Niemco Management

2 156,12

OLKE

13 922,55

ENTA v. 2025

79 652,38

Yhteensä

162 381,02

Siirtosaamiset

Työnantajan pakolliset vakuutukset tapaturma ja ryhmä

1 016,56

Korkotulot

5 753,00

Yhteensä

6 769,56

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä

313 993,72

Saamiset yhteensä

336 587,69

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj

Susanna Knutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2025**

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

OP-Alternative Portfolio A	119 731,89
OP-Private Strategia 75 A	225 000,00
OP tuotto-osuus	250 000,00
OP-korkokäytävä obligaatio P19	200 000,00
OP-sobl allokaattori S38 2025	149 100,00
OP-sobl kiin.korko call S35 2025	147 225,00
Yhteensä	<u>2 091 056,89</u>

Rahoitusarvopaperit yhteenä

2 091 056,89

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Danske Bank 800016-2186265	200 506,19
1920 OP 572302-10029000	551 043,58
Yhteensä	<u>751 549,77</u>

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

751 549,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 179 194,35

VASTAAVAA YHTEENSÄ**12 883 034,17**

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj
Susanna Knutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Y-tunnus 0816906-2

TASE-ERITTELYT**31.12.2025**

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Vararahasto

Investointirahasto

12 444 283,80

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)

100 772,18

Tilikauden voitto (-tappio)

70 814,86

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 615 870,84

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

MOKE

37 893,85

vähennys

-11 026,74

Yhteensä

26 867,11

Ostovelat

Liitteen 5 mukaan

61 810,56

Yhteensä

61 810,56

Muut velat

Ennakonpidätysvelka 2025-12

10 071,90

Yhteensä

10 071,90

Sotu-velka 2025-12

561,89

Yhteensä

561,89

Arvonlisäverovelka 12 2025

106 875,01

Yhteensä

106 875,01

Jäsenmaksutilityksvelka 2025-12

108,10

Yhteensä

108,10

Muut velat yhteensä

117 616,90

Siirtovelat

Matkakustannusten korjaukset

573,28

Lomapalkkavelka sosiaalikuluihin

51 544,41

Tyel-velka

8 748,27

Työttömyysvakuutusmaksu

2,80

60 868,76

Siirtovelat yhteensä

60 868,76

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

267 163,33

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

267 163,33

VASTATTAVAA YHTEENSÄ**12 883 034,17**

Tase-erittelyn laati

Administer Oyj

Susanna Knutinen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

Liite 1

Pitkävaikutteiset menot (1041, 1043, 1045,1046)

tasap/v	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo
tasap/v	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo
6310,51	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88	525,88

syys	loka	marras	joulu	yht					
syys	loka	marras	joulu	yht	mj 31.12.2	mj 31.12.2	mj 31.12.2018		
525,88	525,88	525,88	525,89	6310,52	11561,26	5250,74	5250,72	5250,72	5250,72

437,56 437,56 437,56 437,56 437,56 5250,72 v. 2019

Sähköliittymät 1047 7408,11

Palkkatietojärjestelmä	1082	1082		
Menojäännös	1.1.2025	3668,16		1562,51
		917,04	vuodessa	
		76,42		
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	31.12.2025	2 751,12	Poistettu 1-6	1086,84
			Poistamatta 7-12	1086,89
			Poisto/kk	181,1483

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

Rakennelmat	alkusaldo	rakennelmat	1 527 627,42
		kertyneet poistot	<u>-764 513,58</u>
			763 113,84
		Lisäykset	<u>198 916,94</u>
			962 030,78
	Poisto 7 %		<u>-67 342,15</u>
	Menojäännös	31.12.2025	894 688,63
	alkusaldo	Laituri	130 322,70
		kertyneet poistot	<u>-43 171,38</u>
			87 151,32
	Poisto 4 %		<u>-3 486,05</u>
		31.12.2025	83 665,27
	Rakennelmat yhteensä		978 353,91

Poistot rakennukset (1121, 1122) menojäännöspoisto 4%

Rakennukset	alkusaldo	rakennukset	182 124,85
		peruskorjaus	302 630,51
		kertyneet poisto	<u>-367 055,64</u>
	31.12.2024		117 699,72
	Poisto 4%		-4 707,99
	Rakennukset yhteensä		112 991,73

TASE-ERITTELYT: KONEET JA KALUSTO

31.12.2025

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

	1.1.2025	446 586,93
		<u>-413 769,65</u>
		32 817,28
Lisäykset/vähennykset		<u>7 500,00</u>
Yhteensä	31.12.2025	40 317,28
Poisto	25 %	-10 079,32
Menojäännös	31.12.2025	30 237,96

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Y-tunnus 0816906-2

Liite 4

TASE-ERITTELYT: MYYNTISAAMISET

31.12.2025

Las.nro	Asiakas	Laskun pvm	Summa
2080	Espoon kaupunki	29.12.2025	81 575,00
2081	Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja	31.12.2025	16 707,38
2082	Kirkkonummen kunta	31.12.2025	5 506,38
2083	Kirkkonummen kunta	31.12.2025	16 707,38
2084	Espoon kaupunki	31.12.2025	24 347,00
	Yhteensä		144 843,14

TASE-ERITTELYT: OSTOVELAT

31.12.2025

Numero Toimittaja	Laskun pvm	Summa
8708 T&T Merityö Oy	19.10.2025	1 581,30
8790 HSL Helsingin seudun liikenne	30.11.2025	100,50
8805 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö	3.12.2025	9,68
8850 Keravanjärven Yksityistiekunta	15.12.2025	576,81
8874 Tarea Oy	17.12.2025	650,00
8842 Caruna Oy	18.12.2025	52,18
8845 Elmer Ab	18.12.2025	5 995,08
8843 IKH RETAIL OY	20.12.2025	277,59
8847 Lindholm Peter	20.12.2025	430,00
8849 Palojärven metsätiet yksityistie	22.12.2025	1 834,83
8848 Tallberg Christian	26.12.2025	1 493,45
8852 Firma Ingå Skärgårdsservice K.	30.12.2025	28 592,17
8853 Firma Ingå Skärgårdsservice K.	30.12.2025	4 649,34
8851 FlowHouse Oy	31.12.2025	502,00
8854 Östra Skärgårdens Stugservice Oy Ab	31.12.2025	6 154,34
8855 Administer Oy	31.12.2025	413,27
8858 Maanmittauslaitos (MML)Tietopalvelu	31.12.2025	37,15
8859 Remeo Oy	31.12.2025	441,13
8867 HSL Helsingin seudun liikenne	31.12.2025	115,86
8868 Uudenmaan luontohuolto Tmi	31.12.2025	1 415,77
8869 Uudenmaan luontohuolto Tmi	31.12.2025	2 002,73
8871 NIEMCO Management Oy	31.12.2025	301,20
8864 Visma Payments Oy	2.1.2026	12,42
8856 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike	2.1.2026	2 916,71
8861 Roskn Roll Oy Ab	5.1.2026	260,29
8862 Roskn Roll Oy Ab	5.1.2026	52,06
8863 Roskn Roll Oy Ab	5.1.2026	26,03
8865 Caruna Oy	5.1.2026	198,89
8866 Caruna Oy	5.1.2026	29,71
8872 Vattenfall Oy	8.1.2026	11,11
8873 Vattenfall Oy	8.1.2026	9,09
8876 Vattenfall Oy	9.1.2026	5,45
8877 Vattenfall Oy	9.1.2026	108,36
8879 Roskn Roll Oy Ab	12.1.2026	488,60
8884 Caruna Oy	14.1.2026	65,46

Yhteensä

61 810,56