

TASE 1-12/2023

Koko organisaatio

21. 12. 2023 11:45 sivu 1(2)

Kumppani: - - 8100

			Avaava tase	Kumul. muutos	Kumul. saldo
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			98 579,13	-34 592,08	63 987,05
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT			98 579,13	-34 592,08	63 987,05
1005	Tietokoneohjelmistot	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	98 579,13	-34 592,08		63 987,05
AINEELLISET HYÖDYKKEET			23 695 117,67	925 539,61	24 620 657,28
MAA- JA VESIALUEET			1 521 035,87	1,00	1 521 036,87
1100	Maa- ja vesialueet	1 509 313,60	1,00		1 509 314,60
1102	Kiinteistöjen liittymismaksut	11 722,27	0,00		11 722,27
RAKENNUKSET			15 349 086,09	-669 333,49	14 679 752,60
1110	Asuinrakennukset	2 816 455,01	-108 028,36		2 708 426,65
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	8 709 602,14	-387 990,14		8 321 612,00
1123	Muut rakennukset	3 823 028,94	-173 314,99		3 649 713,95
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			2 860 486,91	-335 927,81	2 524 559,10
1130	Maa- ja vesirakenteet	625 462,40	-114 703,71		510 758,69
1140	Johtoverkostot ja laitteet	2 128 877,02	-201 797,64		1 927 079,38
1150	Muut kiinteät rakenteet ja lai	106 147,49	-19 426,46		86 721,03
KONEET JA KALUSTO			244 369,08	-85 416,56	158 952,52
1160	Kuljetusvälineet	14 221,89	-6 515,94		7 705,95
1170	Muut koneet ja kalusto	230 147,19	-78 900,62		151 246,57
1174	Tietokonelaitteet	0,00	0,00		0,00
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET			7 568,46	0,00	7 568,46
1184	Arvo- ja taide-esineet	7 568,46	0,00		7 568,46
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN			3 712 571,26	2 016 216,47	5 728 787,73
1195	Keskeneräiset hankinnat	3 712 571,26	2 016 216,47		5 728 787,73
SIOITUKSET			4 282 369,37	-1 894 572,70	2 387 796,67
OSAKKEET JA OSUUDET			4 022 388,67	-1 894 572,70	2 127 815,97
1201	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	907 461,04	-130 000,00		777 461,04
1203	Kuntayhtymäosuudet	2 059 931,79	-1 786 422,70		273 509,09
1212	Muut osakkeet ja osuudet	1 042 432,20	21 850,00		1 064 282,20
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os	12 563,64	0,00		12 563,64
MUUT LAINASAAMISET			74 554,66	0,00	74 554,66
1231	Muut lainasaam. tytäryhteisöil	56 381,64	0,00		56 381,64
1238	Muut lainasaam. muilta	18 173,02	0,00		18 173,02
MUUT SAAMISET			185 426,04	0,00	185 426,04
1248	Palautettavat liittymismaksut	185 426,04	0,00		185 426,04
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			28 076 066,17	-1 003 625,17	27 072 441,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VALTION TOIMEKSIANNOT		182 327,70	-15 471,88	166 855,82
1410	Välitetyt valtion lainat	182 327,70	-15 471,88	166 855,82
LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT		359 038,99	2 863,33	361 902,32
1440	Lahjoitusrahastojen varat	359 038,99	2 863,33	361 902,32
MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT		0,00	-1 100,00	-1 100,00
1480	Muut toimeksiantojen varat	0,00	-1 100,00	-1 100,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ

541 366,69 -13 708,55 527 658,14

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET		699 327,63	-468 422,84	230 904,79
LYHYTAIKAISET SAAMISET		699 327,63	-468 422,84	230 904,79
MYYNTISAAMISET		433 948,11	-386 784,36	47 163,75
1720	Myyntisaamiset (lyhytaik)	426 433,21	-362 180,11	64 253,10
1740	Myyntisaamiset muilta	400,00	-400,00	0,00
1741	Myyntis muilta(vuokrat+vanhat)	7 114,90	-24 204,25	-17 089,35
LAINASAAMISET		7 740,00	-7 740,00	0,00
1770	Lainasaamiset muilta	7 740,00	-7 740,00	0,00
MUUT SAAMISET		140 652,92	36 727,57	177 380,49
1791	Valtionosuussaamiset	10 736,83	-10 736,83	0,00
1799	Myyntireskontran välitili	0,00	3 721,01	3 721,01
1805	Alv-saamiset, väh.kelpoiset	0,00	58 237,28	58 237,28
1806	Arvonlisäveron palautus verott	129 916,09	-129 916,09	0,00
1808	Alv-saamiset, pal.kelpoiset	0,00	114 967,12	114 967,12
1809	Alv-saamiset, laskenn.palautuk	0,00	455,08	455,08
SIIRTOSAAMISET		116 986,60	-110 626,05	6 360,55
1818	Siirt.korot jäsenkuntayhtymilt	29 701,81	-29 701,81	0,00
1829	Muut siirtosaamiset	87 284,79	-80 924,24	6 360,55
RAHAT JA PANKKISAAMISET		5 447 739,77	-233 043,97	5 214 695,80
1900	Kassatilit	694,37	-5 871,91	-5 177,54
1920	Maksuliikennetilit	5 402 962,96	-230 405,53	5 172 557,43
1960	Talletustilit	44 082,44	10 000,00	54 082,44
1980	Rahasiirtojen selvittelytili	0,00	-6 766,53	-6 766,53

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

6 147 067,40 -701 466,81 5 445 600,59

VASTAAVAA YHTEENSÄ

34 764 500,26 -1 718 800,53 33 045 699,73

762 SONKAJÄRVI

Erittelykoodi: 1

sremessir

Koko organisaatio

21. 12. 2023 11:45 sivu 2(2)

TASE 1-12/2023

Kumppani: - - 8100

Avaava tase Kumul. muutos Kumul. saldo

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA			9 331 615,50	0,00	9 331 615,50
2000	Peruspääoma		9 331 615,50	0,00	9 331 615,50
MUUT OMAT RAHASTOT			44 082,44	0,00	44 082,44
2015	Rahastopääomat		44 082,44	0,00	44 082,44
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ			9 019 396,71	0,00	9 019 396,71
2040	Ed. tilikausien yli-/alijäämä		9 019 396,71	0,00	9 019 396,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			0,00	1 667 251,75	1 667 251,75
	Tulostilit		0,00	1 667 251,75	1 667 251,75

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ **18 395 094,65** **1 667 251,75** **20 062 346,40**

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS

POISTOERO			1 428 643,14	-104 062,11	1 324 581,03
2100	Poistoero		1 428 643,14	-104 062,11	1 324 581,03
VAPAAEHTOISET VARAUKSET			3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2110	Investointivaraukset		3 650 000,00	0,00	3 650 000,00

POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ **5 078 643,14** **-104 062,11** **4 974 581,03**

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VALTION TOIMEKSIANNOT			182 327,70	-15 471,88	166 855,82
2310	Välitetyt valtion lainat		182 327,70	-15 471,88	166 855,82
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT			358 685,37	-3 391,66	355 293,71
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat		358 685,37	-3 391,66	355 293,71

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ **541 013,07** **-18 863,54** **522 149,53**

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN			6 631 813,77	0,00	6 631 813,77
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL			6 364 242,00	0,00	6 364 242,00
2411	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä		6 364 242,00	0,00	6 364 242,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ			259 822,07	0,00	259 822,07
2420	Lainat valtiolta		259 822,07	0,00	259 822,07
MUUT VELAT			7 749,70	0,00	7 749,70
2469	Liittymismaksut ja muut velat		7 749,70	0,00	7 749,70
LYHYTAIKAINEN			4 117 935,63	-3 263 126,63	854 809,00
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.			517 186,00	-1 656 089,36	-1 138 903,36
2515	Lyh.osuudet rahoitus- ja vakuu		517 186,00	-1 656 089,36	-1 138 903,36
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ			44 724,10	-44 724,10	0,00
2525	Lyh.osuudet julkisyhteisöiltä		44 724,10	-44 724,10	0,00
SAADUT ENNAKOT			1 755,10	197,01	1 952,11
2544	La.saadut ennakot muilta		1 755,10	197,01	1 952,11
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT			592 570,61	-338 701,28	253 869,33
2545	Ostovelat (lyhytaik)		592 570,61	-338 701,28	253 869,33
MUUT VELAT			1 552 498,08	-1 028 809,04	523 689,04
2550	La.muut velat tytäryhteisöille		0,00	-6 152,44	-6 152,44
2551	La.muut velat jäsenkuntayhtymi		1 407 579,70	-1 407 579,70	0,00

2556	Myyntien arvonlisävero	0,00	83 996,39	83 996,39
2557	Ennakonpidätysvelka	104 279,75	67 943,36	172 223,11
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	6 060,13	6 476,15	12 536,28
2560	Lyhytaik.muut velat	17,00	-17,00	0,00
2561	Ostoreskontran välitili	0,00	258 569,48	258 569,48
2562	Alv-velka	34 561,50	-34 551,09	10,41
2564	Jäsenmaksut	0,00	2 486,46	2 486,46
2566	Ulosotot	0,00	19,35	19,35
SIIRTOVELAT		1 409 201,74	-194 999,86	1 214 201,88
2575	Siirt.korot muille	32 159,25	-32 159,25	0,00
2580	Lomapalkkajaksotus	659 529,00	0,00	659 529,00
2581	Tuntip lomapalkkavaraus	0,00	0,00	0,00
2583	Valtionosuusennakot	348 824,89	-10 752,21	338 072,68
2585	Muut siirtovelat jäsenkuntayht	97 749,73	-97 749,73	0,00
2588	Muut siirtovelat muille	39 676,08	-33 849,90	5 826,18
2591	Kuel palkkaperusteiset maksut	105 002,90	-26 614,01	78 388,89
2593	Vael palkkaperusteiset maksut	9 925,52	-358,76	9 566,76
2595	Työttömyysvak.maksut, työntek.	0,00	19 086,56	19 086,56
2596	Työttömyysvak.maksut, työnant.	0,00	27 326,69	27 326,69
2597	Työtapaturmavak.maksut,	49 546,92	25 000,52	74 547,44
2600	KuEL-eläkemenuperusteinen	66 787,45	-66 770,39	17,06
2601	Kuel-taloudellinen tuki	0,00	1 840,62	1 840,62
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		10 749 749,40	-3 263 126,63	7 486 622,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		34 764 500,26	-1 718 800,53	33 045 699,73