

Vantaanjoen kalatalousalue
TASE VASTAAVAA

26.1.2022

Kirjanpito 10.3.0.138
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (1)

	Kaudelta		Kaudelta	
	1.1.2021-31.12.2021		1.1.2020-31.12.2020	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
KONEET JA KALUSTO				
1201 Koneet ja kalusto	2 778,07	<u>2 778,07</u>	3 704,10	<u>3 704,10</u>
KONEET JA KALUSTO yhteensä		<u>2 778,07</u>		<u>3 704,10</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		<u>2 778,07</u>		<u>3 704,10</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		<u>2 778,07</u>		<u>3 704,10</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
SAAMISET				
SIIRTOSAAMISET				
1800 Siirtosaamiset	4 000,00	<u>4 000,00</u>	23 000,00	<u>23 000,00</u>
SIIRTOSAAMISET yhteensä		<u>4 000,00</u>		<u>23 000,00</u>
SAAMISET yhteensä		<u>4 000,00</u>		<u>23 000,00</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
1910 Handelsbanken, käyttötili	125 484,91		143 970,53	
1920 Handelsbanken, omistajavarat	52 617,68	<u>178 102,59</u>	51 300,51	<u>195 271,04</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		<u>178 102,59</u>		<u>195 271,04</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		<u>182 102,59</u>		<u>218 271,04</u>
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>184 880,66</u>		<u>221 975,14</u>

Vantaanjoen kalatalousalue
TASE VASTATTAVAA

26.1.2022

Kirjanpito 10.3.0.138
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (1)

	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021		Kaudelta 1.1.2020-31.12.2020	
OMA PÄÄOMA				
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ				
2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä	153 137,13	<u>153 137,13</u>	177 856,30	<u>177 856,30</u>
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		153 137,13		177 856,30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ				
2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-20 780,09	<u>-20 780,09</u>	-24 719,17	<u>-24 719,17</u>
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		<u>-20 780,09</u>		<u>-24 719,17</u>
OMA PÄÄOMA yhteensä		132 357,04		153 137,13
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
OSTOVELAT				
2760 Ostovelat	0,00	<u>0,00</u>	16 882,60	<u>16 882,60</u>
OSTOVELAT yhteensä		0,00		16 882,60
MUUT VELAT				
2920 Omistajavarat velka	37 365,32		35 966,74	
2930 Viehevarat velka	15 158,30	<u>52 523,62</u>	15 158,30	<u>51 125,04</u>
MUUT VELAT yhteensä		52 523,62		51 125,04
SIIRTOVELAT				
2800 Siirtovelat	0,00	<u>0,00</u>	830,37	<u>830,37</u>
SIIRTOVELAT yhteensä		<u>0,00</u>		<u>830,37</u>
LYHYTAIKAINEN yhteensä		<u>52 523,62</u>		<u>68 838,01</u>
VIERAS PÄÄOMA yhteensä		52 523,62		68 838,01
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		184 880,66		221 975,14

Vantaanjoen kalatalousalue
TUOSLASKELMA

26.1.2022

Kirjanpito 10.3.0.138
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 1 (2)

	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021		Kaudelta 1.1.2020-31.12.2020	
VAR SINAINEN TOIMINTA				
TUOTOT VARSINAINEN TOIMINTA				
TUOTOT				
3011 Omistajakorvaukset 50 € sään	2 524,55		5 223,06	
3040 Omistajakorvaukset jakamatto	4 687,76	7 212,31	0,00	5 223,06
TUOTOT yhteensä		<u>7 212,31</u>		<u>5 223,06</u>
TUOTOT VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä		7 212,31		5 223,06
KULUT VARSINAINEN TOIMINTA				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSIVUKULUT				
3512 Tapaturma-,työttömyys- ja ryh	0,00	0,00	-108,11	-108,11
HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		0,00		-108,11
POISTOT				
3650 Kaluston poistot	-926,03	-926,03	-1 234,70	-1 234,70
POISTOT yhteensä		-926,03		-1 234,70
KULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
3502 Palkkiot hallitus	-3 150,00	-3 150,00	-2 250,00	-2 250,00
KOKOUSKULUT				
3803 Hallituksen matkat	-1 198,12		-840,65	
3813 Hallinnon kokouskulut	-1 798,30		-134,01	
3819 Vuosikokouskulut	-69,91	-3 066,33	-975,00	-1 949,66
TOIMISTOKULUT				
3820 Tilintarkastus	-471,20		-451,20	
3830 Tilinhoitokulut	-1 358,93		-1 036,20	
3832 Jäsenmaksunenot	-350,00		-350,00	
3833 Muut toimistokulut	-274,80	-2 454,93	-250,00	-2 087,40
KOULUTUS				
3918 Hallinnon koulutus	-750,00	-750,00	-2 925,00	-2 925,00
TOIMINNANJOHTAJA KULUT				
3871 Toiminnanjohtajapalkkiot	-7 440,00	-7 440,00	-7 440,00	-7 440,00
MUUT KULUT				
3909 Vakuutukset	-669,77		-643,94	
3922 Sekalaiset kulut	-13 467,92	-14 137,69	-8 522,40	-9 166,34
HANKEMENOT (kalastuksentralvonta)				
3971 Hankemenot (2019 kalastukse	0,00		-1 328,06	
3972 Hankemenot (2020 kalastukse	0,00	0,00	-4 156,78	-5 484,84
HANKEMENOT (KHS)				
3981 Hankemenot (KHS 2019-202	0,00	0,00	-6 076,18	-6 076,18
HANKEMENOT (KHS ja kalastuksentralvonta)				
3991 Hankemenot (2021 KHS ja ka	-5 189,42	-5 189,42	0,00	0,00
KULUT yhteensä		<u>-36 188,37</u>		<u>-37 379,42</u>
KULUT VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä		-37 114,40		-38 722,23

Vantaanjoen kalatalousalue
TUOSLASKELMA

26.1.2022

Kirjanpito 10.3.0.138
 Esitysvaluutta EUR

Sivu: 2 (2)

	Kaudelta 1.1.2021-31.12.2021		Kaudelta 1.1.2020-31.12.2020	
OMISTAJA- JA VIEHEPALAUTUSVARAT				
OMISTAJAVARAT				
OMISTAJAVART				
ELY-KESKUKSELTA				
3904 Omistajavarat ELY-keskuksel	30 277,00	30 277,00	60 914,00	60 914,00
OMISTAJAVARAT JAETTU OMISTAJILLE				
3905 Omistajavarat jaettu omistajil	-21 666,11	-21 666,11	-34 480,02	-34 480,02
OMISTAJAVARAT VIERAS PÄÄOMA				
3906 Omistajavarat vieras pääoma	-6 086,34	-6 086,34	-21 210,92	-21 210,92
OMISTAJAVARAT JOTKA JÄÄVÄT ALUEELLE				
3925 Omistajavarat jotka jäävät alu	-2 524,55	-2 524,55	-5 223,06	-5 223,06
OMISTAJAVARAT yhteensä		0,00		0,00
OMISTAJA- JA VIEHEPALAUTUSVARAT yhteensä		0,00		0,00
VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä		-29 902,09		-33 499,17
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-29 902,09		-33 499,17
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-29 902,09		-33 499,17
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-29 902,09		-33 499,17
YLEISAVUSTUKSET				
KALASTUSALUETOIMINTAMÄÄRÄR AHA				
7000 Toimintamääräraha	9 122,00	9 122,00	8 780,00	8 780,00
		9 122,00		8 780,00
KALASTUSALUETOIMINTAMÄÄRÄR AHA yhteensä				
YLEISAVUSTUKSET yhteensä		9 122,00		8 780,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-20 780,09		-24 719,17
TILIKAUDEN TULOS		-20 780,09		-24 719,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-20 780,09		-24 719,17