

PAIMIONJOKI-YHDISTYS RY
Y-TUNNUS 2391807-6

TASE-ERITTELYT
31.12.2017

Sisällysluettelo

	Sivu
Tase tileittäin	1-2
Tuloslaskelma tileittäin	3-4
Käyttöomaisuusmuutokset	5
Siirtosaamiset	6
Jäsenmaksusaamiset	7
Siirtovelat	8
Ennakonpidätys ja sotu	9
Verotuspäätös	10

Tase-erittelyt on laatinut
Tilitoimisto Merja Oras, auktorisoitu tilitoimisto

Somerolla 7.3.2018


Merja Oras

Paimionjoki-yhdistys ry
TASE VASTAAVAA

1.

Kirjanpito 9.6.0.118
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2017-31.12.2017		Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
KONEET JA KALUSTO				
1200 Koneet ja laitteet	661,92	661,92	882,56	882,56
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä		661,92		882,56
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä		661,92		882,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
SAAMISET				
SIIRTOSAAMISET				
1800 Siirtosaamiset	12 318,54	12 318,54	42 576,25	42 576,25
MUUT SAAMISET				
1840 Jäsenmaksusaamiset	100,00	100,00	100,00	100,00
SAAMISET yhteensä		12 418,54		42 676,25
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
1910 Shekkitili	70 189,49	70 189,49	27 310,92	27 310,92
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä		70 189,49		27 310,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä		82 608,03		69 987,17
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ		83 269,95		70 869,73

2.

Paimionjoki-yhdistys ry
TASE VASTATTAVAA

Kirjanpito 9.6.0.118
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2017-31.12.2017		Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016	
OMA PÄÄOMA				
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ				
2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ ali	66 295,35	66 295,35	69 228,42	69 228,42
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		66 295,35		69 228,42
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ				
2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	15 996,96	15 996,96	-2 933,07	-2 933,07
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä		15 996,96		-2 933,07
OMA PÄÄOMA yhteensä		82 292,31		66 295,35
VIERAS PÄÄOMA				
LYHYTAIKAINEN				
SIIRTOVELAT				
2801 Siirtovelat	645,15		3 720,87	
2911 Ennakonpidätykset	305,25		748,46	
2912 Sotu-maksut	27,24	977,64	105,05	4 574,38
LYHYTAIKAINEN yhteensä		977,64		4 574,38
VIERAS PÄÄOMA yhteensä		977,64		4 574,38
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ		83 269,95		70 869,73

Paimionjoki-yhdistys ry
TUOSLASKELMA

3.

Kirjanpito 9.6.0.118
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2017-31.12.2017		Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016	
TUOTOT				
TUOTOT (TOIMINTA A)				
3000 Tuotot	0,00	0,00	295,00	295,00
TUOTOT (TOIMINTA A) yhteensä		0,00		295,00
TUOTOT (TOIMINTA B)				
3020 Tuotot, Lasten jokipäivät	0,00	0,00	400,00	400,00
TUOTOT (TOIMINTA B) yhteensä		0,00		400,00
TUOTOT yhteensä		0,00		695,00
KULUT (YLEISTOIMINTA)				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT				
3500 Palkat	-27 767,55		-57 309,33	
3501 Loma- ja sairausajan palkat	-4 515,80	-32 283,35	-6 655,29	-63 964,62
HENKILÖSIVUKULUT				
3510 Sosiaaliturvamaksut	-348,69		-1 377,88	
3511 Tyel -maksut	-5 827,96		-9 761,94	
3512 Tapaturmavakuutus	-307,70		-288,77	
3513 Työttömyysvakuutus	-403,34		-665,46	
3514 Ryhmähenkivakuutus	-27,00	-6 914,69	-42,28	-12 136,33
HENKILÖSTÖKULUT yhteensä		-39 198,04		-76 100,95
POISTOT				
3650 Aineellisten hyödykkeiden poistot	-220,64	-220,64	-294,19	-294,19
POISTOT yhteensä		-220,64		-294,19
VUOKRAT				
3700 Toimiston vuokrat	-900,00		-900,00	
3709 Muut vuokrat	0,00	-900,00	-688,00	-1 588,00
VUOKRAT yhteensä		-900,00		-1 588,00
MUUT KULUT				
MATKAKULUT				
3801 Päivärahat	-424,00		-795,00	
3802 Kilometrikorvaukset	-3 288,55	-3 712,55	-6 816,99	-7 611,99
MAINONTA				
3820 Mainoskulut	0,00	0,00	-2 145,20	-2 145,20
KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKULUT				
3840 Käyttö- ja ylläpitokulut	-124,00	-124,00	0,00	0,00
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT				
3901 Kokous- ja neuvottelukulut	-682,18		-1 414,36	
3902 Puhelinkulut	-661,77		-858,12	
3903 Tarvikkeet	-306,05		-2 589,12	
3904 Kopiointi	-648,58		0,00	
3906 Lomakkeet	0,00		-1 660,79	
3909 Vakuutukset	-40,00		-40,00	
3910 Atk-kustannukset/Kirjanpito	-2 721,52		-2 659,35	
3911 Ostopalvelut	-9 785,89		-14 134,70	
3912 Ilmoitukset	-405,48		-2 055,03	
3916 Sekalaiset kulut	-470,08		-1 601,12	

Paimionjoki-yhdistys ry
TUOSLASKELMA

4.

Kirjanpito 9.6.0.118
Esitysvaluutta EUR

	Kaudelta 1.1.2017-31.12.2017		Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016	
3920 Postikulut	-10,10	-15 731,65	0,00	-27 012,59
MUUT KULUT yhteensä		-19 568,20		-36 769,78
KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä		-59 886,88		-114 752,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-59 886,88		-114 057,92
VARAINHANKINTA				
TUOTOT				
5000 Jäsenmaksut	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00
TUOTOT yhteensä		55 100,00		55 100,00
VARAINHANKINTA yhteensä		55 100,00		55 100,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-4 786,88		-58 957,92
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT				
6560 Muut rahoituskulut	-247,58	-247,58	-159,92	-159,92
KULUT yhteensä		-247,58		-159,92
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä		-247,58		-159,92
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-5 034,46		-59 117,84
SATUNNAISET ERÄT				
YLEISAVUSTUKSET				
7901 ELY-keskus	7 253,73		2 680,63	
7904 Aurajokisäätiö Veera hanketu	0,00		2 975,37	
7906 Hanketuki Koski	0,00		9 149,22	
7907 Hanketuki polut	1 818,43		24 861,12	
7908 Hanketuki Kansalaiset	0,00		10 000,00	
7909 Hanketuki Purot	10 267,64		6 518,43	
7910 Hanketuki Koski	1 691,62	21 031,42	0,00	56 184,77
YLEISAVUSTUKSET yhteensä		21 031,42		56 184,77
SATUNNAISET ERÄT yhteensä		21 031,42		56 184,77
TILIKAUDEN TULOS		15 996,96		-2 933,07
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		15 996,96		-2 933,07

Tili: 1200 Tositenro: 1-99999 Tositelaji: 1-99999 Pvm:1.12.2017 - 31.12.2017

Tili	Tosite	Pvm	Selite Tunniste Kustannuspaikka Projekti	EUR Debet	EUR Kredit	EUR Saldo
1200	Koneet ja laitteet					
		30.11.2017	Saldo :			882,56
	4.240	31.12.2017	Poistot /RS: Poistot		220,64	661,92
Tili yhteensä					220,64	661,92
Tilijä, tositteita ja vientirivejä yhteensä 1 / 1 / 1					220,64	661,92

Tili: 1800 Tositenro: 1-99999 Tositelaji: 1-99999 Pvm:1.12.2017 - 31.12.2017

Tili	Tosite	Pvm	Selite Tunniste Kustannuspaikka Projekti	EUR Debet	EUR Kredit	EUR Saldo
1800	Siirtosaamiset					
		30.11.2017	Saldo :			1 213,26
	4.230	31.12.2017	Työtapaturmavak. jaksotus	62,27		1 275,53
	4.231	31.12.2017	Koski-hankkeen tuki	9 067,17		10 342,70
	4.232	31.12.2017	TyEL-Vakuutuksen jaksotus	1 975,84		12 318,54
			Tili yhteensä	11 105,28		12 318,54
	Tilijä, tositteita ja vientirivejä yhteensä 1 / 3 / 3			11 105,28	0,00	12 318,54

Paimionjoki-yhdistys ry
MYYNTISAAMISET
7.3.2018

Kirjanpito 9.6.0.118

Sivu 7

Tositeno: 1-999999 Tositelaji: 1-89 Ajalta: 1.1.2017 - 31.12.2017

Asiakas (selite)	Lasku (tun)	Tosite	Pvm	EUR Summa	EUR Suoritukset	EUR Avoinna
Tili: 1840						
Paimionselän kalastusalue	451	1.1	1.1.2017	100,00		100,00
				100,00		100,00
I Laskua yhteensä				100,00		100,00

Tili: 2801 Tositenro: 1-99999 Tositelaji: 1-99999 Pvm:1.12.2017 - 31.12.2017

Tili	Tosite	Pvm	Selite Tunniste Kustannuspaikka Projekti	EUR Debet	EUR Kredit	EUR Saldo
2801	Siirtovelat					
		30.11.2017	Saldo :			0,00
	4.233	31.12.2017	Telia		23,29	-23,29
	4.234	31.12.2017	Telia		23,68	-46,97
	4.235	31.12.2017	Someron Kaupunki		4,59	-51,56
	4.236	31.12.2017	Someron Kaupunki		39,43	-90,99
	4.237	31.12.2017	Someron Kulttuuri		450,00	-540,99
	4.238	31.12.2017	Mainostoimisto Kuke		104,16	-645,15
			Tili yhteensä		645,15	-645,15
			Tilijä, tositteita ja vientirivejä yhteensä 1 / 6 / 6		645,15	-645,15

1. Ilmoituksella ilmoitetut tiedot

Verokauden tiedot

Muutoksen määrät

Veroilmoituksen oma-aloitt. veroista tiedot

- 301 Suoritettava 24%:n vero kotimaan myynnistä
 302 Suoritettava 14%:n vero kotimaan myynnistä
 303 Suoritettava 10%:n vero kotimaan myynnistä
 304 Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta
 305 Vero tavaraostoista muista EU-maista
 306 Vero palveluostoista muista EU-maista
 318 Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista
 307 Verokauden vähennettävä vero
308 Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-)
 309 0 -verokannan alainen liikevaihto
 310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
 311 Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin
 312 Palveluiden myynnit muihin EU-maihin
 313 Tavaraostot muista EU-maista
 314 Palveluostot muista EU-maista
 315 Alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto
 316 Alarajahuojennukseen oikeuttava vero
 317 Alarajahuojennuksen määrä
 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit
 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot

Veroilmoituksen oma-aloitt. veroista tiedot

601 Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset	
602 Toimitettu ennakonpidätys	2522,13
605 Lähdeveronalaiset palkat ja muut suoritukset	305,25
606 Lähdevero palkoista, eläkkeistä yms.	
609 Sairausvakuutusmaksun alaiset palkat	2522,13
610 Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu	27,24

Saajan tilinumero	IBAN FI64 1660 3000 1176 25	BIC NDEAFIHH
Mottagarens kontonummer		
Saaja Mottagare	Verohallinto	
Maksajan nimi ja osoite	Paimionjoki-yhdistys ry	
Betalarens namn och adress	PL 41 31401 SOMERO	
Allekirjoitus		
Underskrift		
Tililtä nro Från konto nr	543408-299559	Viitenro Ref.nr RF29600210978788
		Eräpäivä Förf.dag 12.01.2018
		Euro 332,49

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas endast till mottagare i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Verohallinto

52C/12/2391807-6

10

VEROTUSPÄÄTÖS

Verovuosi 2016

Paimionjoki-yhdistys ry
Vanha Härkätie 5
31400 SOMERO

Y-tunnus

2391807-6

Tilikausi

01.01.2016-31.12.2016

Tulostettu/ järjestysnumero

03.06.2017

VEROJEN ERITTELY

EURO

Ei maksua, ei palautusta

Tähän verotuspäätökseen liittyvät tiedustelut:
029 497 048 pvm/mpm

