

Puoluehallitus
Puoluevaltuusto

28.2.2018
24.3.2018



vasemmisto vänstern

**VASEMMISTOLIITTO -
VÄNSTERFÖRBUNDET rp.**

TILINPÄÄTÖS

01.01.2017 - 31.12.2017

y-tunnus: 0802437-3
kotipaikka: Helsinki

SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus	3
Tuloslaskelma	4
Tase	5
Liitetiedot	7
Luettelo käytetyistä tilikirjoista	8
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	8
Tilintarkastajan tasementkiä	8
Tilikohtainen tuloslaskelma	9
Tilikohtainen tase erittelyineen	12

PUOLUEHALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2017

Vasemmistoliitto rp valmistautui alkuvuodesta Kuntavaaleihin ja loppuvuodesta 2018 pidettäviin Presidentinvaaleihin.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2015 aloitetut talouden tasapainottamisen vaikutukset näkyvät positiivisesti vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen tulos oli budjettiin verrattuna 119.027 euroa parempi. Varsinaisen toiminnan kulujäämäksi oli budjetoitu 1.271.518 euroa ja toteuma oli 1.152.490 euroa. Varainhankinnan tuotot ylitti budjettitavoitteen 48.706 euroa. Tähän vaikutti keräystulot, hyvin tuottaneet jäsenmaksut ja kalenteri tuotot. Sijoitustoiminnassa ei tapahtunut muutoksia johtuen alhaisesta korkokannasta. Henkilöstökulujen budjetti oli pienempi kuin toteuma, johtuen henkilöstörakenteen muuttumisesta vuoden aikana.

Talouden kokonaistulos

Puolueen kokonaistuotot olivat 1.993.389 euroa. Toimintatuottoja oli 40.068 euroa, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan 175.222 euroa. Puoluetuki vuonna 2017 oli 1.778.100 euroa.

Kertomusvuoden kokonaismenot olivat 1.756.686 euroa. Henkilöstökulut olivat 799.512 euroa, toimintakulut olivat 472.610 euroa, annetut avustukset 66.124 euroa, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan kulut olivat 29.533 euroa.

Puoluetuesta naisten osuus on 88.905 euroa ja tiedotukseen on osoitettu 657.897 euroa. Tiedotuksen osuudesta annettiin avustuksena Kansan Uutisille 388.905 euroa.

Tilikauden ylijäämä on 236.703 euroa ja taseen loppusumma 1.424.206,25 euroa. Puolueen rahoitusasema on ollut hyvä ja Kuntavaalit voitiin hoitaa hyvin. Kuntavaalien kulut olivat 166.535 euroa ja tulot 87.867 euroa.

Kalenterin tuotot on kirjattu alkuvuonna kuntavaaleihin ja loppuvuonna presidentinvaaleihin.

Tulevaisuus

Vuoden 2018 talous edellyttää, että edetään tehtyjen taloussuunnitelmien mukaan presidentin- ja mahdollisiin maakuntavaaleihin. Pitkällä tähtäimellä tämä edellyttää myös pysymistä tiukassa taloussuunnitelmassa ainakin vuoteen 2019 saakka.

Vasemmistoliiton poliittisesta ja järjestötoiminnasta vuodelta 2017 puoluehallitus laatii erillisen toimintakertomuksen.

Vasemmistoliitto rp

01.01.2017-31.12.2017

01.01.2016-31.12.2016

T U L O S L A S K E L M A

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot	40 067,72	98 622,55
Henkilöstökulut	-799 512,49	-669 064,27
Poistot	0,00	-75,00
Muut kulut	-538 734,18	-546 681,69
Kulut yhteensä	-1 338 246,67	-1 215 820,96

Tuotto-/Kulujäämä -1 298 178,95 -1 117 198,41

VARAINHANKINTA

Tuotot	175 206,53	187 493,55
Kulut	-29 277,39	-24 346,74

Tuotto-/Kulujäämä -1 152 249,81 -954 051,60

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot	15,00	241,74
Kulut	-255,90	-47,52

Tuotto-/Kulujäämä -1 152 490,71 -953 857,38

SAADUT YLEISAVUSTUKSET

Lehdistötuki	1 778 ^{100,00} 719,00	1 778 ^{100,00} 719,00
	-388 905,96	-388 905,96

TILIKAUDEN TULOS 236 703,33 435 336,66

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 236 703,33 435 336,66

TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

300,00

0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

300,00

0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

300,00

0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

5 296,00

8 065,00

Vaihto-omaisuus yhteensä

5 296,00

8 065,00

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

12 462,70

13 406,87

Muut saamiset

1 020,55

0,00

Siirtosaamiset

31 948,04

17 011,30

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

45 431,29

30 418,17

Saamiset yhteensä

45 431,29

30 418,17

Rahat ja pankkisaamiset

1 373 178,96

1 155 229,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 423 906,25

1 193 712,84

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 424 206,25

1 193 712,84

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

1 008 044,82
236 703,33

572 708,16
435 336,66

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 244 748,15

1 008 044,82

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

0,00

41 869,40

Ostovelat

32 945,60

9 194,46

Siirtovelat

146 512,50

134 604,16

Lyhytaikaiset velat yhteensä

179 458,10

185 668,02

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

179 458,10

185 668,02

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 424 206,25

1 193 712,84

VASEMMISTOLIITTO RP

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2017 LIITETIEDOT

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyritys- ja yhteisösäännöstöä noudattaen.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Eläkemenojen jaksotus

Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Vuodelle 2017 kuuluvat eläkemenot on jaksotettu tilinpäätökseen.

2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Erittely kokonaistuotoista ja -kuluista

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tuotot	1 604 483,29	2 064 457,84
Kulut	<u>-1 367 779,96</u>	<u>-1 629 121,18</u>
Yli-/alijäämä	236 703,33	435 336,66

Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä osuus yhteiskuluista. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu aiheutumisperiaatetta.

3. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä tilikauden aikana

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Vakinainen henkilökunta	13	12
Määräaikaiset	1	0

4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma

	2017	2016
Edellisen tilikauden yli/alijäämä	1 008 044,82	572 708,16
Tilikauden yli/alijäämä	<u>236 703,33</u>	<u>435 336,66</u>
Oma pääoma 31.12.	1 244 748,15	1 008 044,82

5. VAKUUKSET JA VASTUUSITOUUMUKSET

Leasingvastuut

	31.12.2017	31.12.2016
Seuraavalla tilikaudella erääntyvä	14 558,24	14 582,40
1-5 vuoden kuluessa erääntyvä	18 861,36	33 480,00
Yhteensä	33 419,60	48 062,40

AN

VASEMMISTOLIITTO RP

KÄYTETYT TILIKIRJAT

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätös

ATK-sovellutus

ATK-sovellutus

HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS

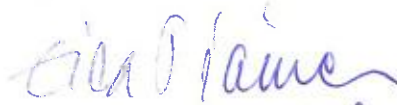
HELSINGISSÄ 22.2 2018

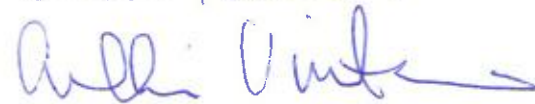



Monika Mönkkönen










TILINTARKASTAJAN TASEMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 7.3 2018


RIIRE MANNILA, KHT

Puoluehallitus
Puoluevaltuusto

28.2.2018
24.3.2018



vasemmisto vänstern

**VASEMMISTOLIITTO -
VÄNSTERFÖRBUNDET rp.**

TASE-ERITTELYT

01.01.2017 - 31.12.2017

y-tunnus: 0802437-3
kotipaikka: Helsinki

	Toteutunut 01.01.2017 31.12.2017	Toteutunut 01.01.2016 31.12.2016
VARSINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT		
TUOTOT		
3000 Aineiston myyntituotot	2 257,72	797,04
3001 Osallistumismaksutuotot	110,00	77 755,00
3003 Tifaustuotot	0,00	1 040,00
3004 Ilmoitustuotot	8 200,00	18 864,00
TUOTOT	10 567,72	98 456,04
MUUT TUOTOT		
3050 Saadut avustukset	29 500,00	166,51
TUOTOT	40 067,72	98 622,55
KULUT		
HENKILÖSTÖKULUT		
PALKAT JA PALKKIOT		
3100 Palkat	-614 092,83	-533 376,52
3101 Palkkiot	-3 608,00	0,00
3102 Ansionmenetyskorvaukset	-5 064,33	-3 775,08
3103 Luento-, kirjoitus- ja kuvituspalkkiot	-1 140,00	-420,00
3106 Muut palkkiot	-1 650,00	-700,00
3107 Saadut Kelan päivärahat	5 063,96	13 987,67
3108 Lomapalkkavaraus	-12 241,70	-11 841,75
3109 Saadut osuudet yht työntekijöistä	1 182,72	0,00
3150 Menonsiirrot palkoista	19 000,00	19 000,00
PALKAT JA PALKKIOT	-612 550,18	-517 125,68
LAKISÄÄTEISET		
HENKILÖSTÖKULUT		
3200 Sotu	-6 992,14	-11 799,94
3201 TyEL-vakuutus	-161 015,85	-135 088,56
3202 Muut lakisääteiset henkilöstövakuutukset	-18 181,19	-14 686,57
3203 Työntekijän työttömyysvakuutus	10 309,90	6 400,91
3204 Työntekijän TyEL	43 365,66	35 942,16
3291 Oikaisu edelliseltä vuodelta	92,06	1 941,47
LAKISÄÄTEISET	-132 421,56	-117 290,53
HENKILÖSTÖKULUT		
MUUT HENKILÖSTÖKULUT		
3300 Työterveydenhoito	-19 048,20	-11 370,18
3301 Työpaikkaruokailu	-27 388,90	-22 335,00
3302 Henkilöstökoulutus	-483,60	0,00
3303 Henkilökunnan virkistystoiminta	-4 960,25	-257,54
3305 Työmatkasetelit	-2 576,00	0,00
3390 Muut henkilöstökulut	-83,80	-685,34
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	-54 540,75	-34 648,06
HENKILÖSTÖKULUT	-799 512,49	-669 064,27
JÄRJESTÖKULUT		
4000 Matkakulut	-19 513,71	-46 955,62
4001 Majoituskulut	-5 939,75	-50 683,05
4002 Päivärahat	-230,00	-818,00
4003 Ruokailu, tarjoilu	-17 354,70	-65 898,64
4004 Kokouksen ja tapahtumien tilakulut	-1 406,40	-20 781,27
4005 Osanottomaksukulut	0,00	-256,00
4006 Jäsenistön järjestövakuutus	-686,31	-681,97
4090 Muut järjestökulut	-1 661,50	-933,65
JÄRJESTÖKULUT	-46 792,37	-187 008,20
MATERIAALIKULUT		
4100 Painotyöt	-33 882,57	-16 716,13
4101 Kirjallisuus	-100,90	-214,71
4102 Tilatut lehdet	-708,30	-561,20
4103 Toimistotarvikkeet	-1 548,77	-1 180,16
4104 Valokopiot	2 380,32	3 195,92
4105 Atk-tarvikkeet, koneet	-1 362,61	-6 600,85
4106 Atk-ohjelmat	-1 658,89	-1 568,66

	Toteutunut 01.01.2017 31.12.2017	Toteutunut 01.01.2016 31.12.2016
4107 Pr-tuotteet	-27 316,03	-4 121,15
4108 Kahvion kulut	-924,48	-810,32
4109 Siivoustarvikkeet	-25,05	-307,38
4130 Varaston muutos	-2 769,00	-2 074,00
4190 Muut materiaalikulut	-6 953,48	-1 321,88
MATERIAALIKULUT	-74 869,76	-32 280,52
OSTETUT PALVELUT		
4200 Luento-, kirjoitus- ja kuvitustyöt	-6 779,58	-691,40
4201 Käännöstyöt	-916,32	-8 753,24
4202 Konsulttipalvelut	-6 326,31	-2 876,80
4203 Mainostoimiston palvelut	-12 223,74	-12 848,56
4204 Verkkopalvelut	-1 764,32	-6 457,30
4205 Kone- ja kalustohuolto	-120,28	0,00
4206 Tilintarkastus	-2 244,40	-2 033,60
4207 Kirjanpito ja palkanlaskenta	-6 906,80	-6 851,00
4208 Jäsenrekisteri	-6 789,55	-10 070,85
4209 Siivous	-3 208,92	-3 641,52
4290 Muut ostetut palvelut	-16 925,67	-16 018,63
OSTETUT PALVELUT	-64 205,89	-70 242,90
VUOKRA- JA VASTIKEKULUT		
4300 Toimitila- ja varastovuokrat	-42 996,72	-43 304,26
4302 Konevuokrat	-13 832,46	-14 616,40
4390 Muut vuokrat	-151,97	-511,11
4395 Menonsiirrot vuokrista	1 669,00	1 794,70
VUOKRA- JA VASTIKEKULUT	-55 312,15	-56 637,07
HENKILÖSTÖN MATKAKULUT		
4400 Matkakulut	-6 526,40	-7 788,94
4401 Majoituskulut	-2 172,00	-2 142,20
4402 Kilometrikorvaukset	-18 145,50	-14 412,16
4403 Päivärahat	-1 540,00	-1 756,00
4404 Taksikulut	-2 253,80	-2 073,20
HENKILÖSTÖN MATKAKULUT	-30 637,70	-28 172,50
MUUT TOIMINTAKOHTAISET KULUT		
4500 Pankkikulut	-3 583,56	-4 059,94
4501 Tietoliikennekulut	-25 417,17	-24 873,96
4502 Postimaksut	-11 181,38	-23 226,35
4503 Muut kuljetuskulut	-18 621,01	-19 363,47
4504 Huomionosoitukset	-5 189,18	-4 070,80
4505 Omaisuusvakuutukset	-2 119,37	-2 115,49
4506 Jäsenmaksukulut	-34 390,00	-6 290,00
4507 Sähkö	-1 080,80	-2 398,25
4509 Ilmoitusmainonta	-64 238,67	-22 331,49
4510 Kannatusilmoitukset	-3 406,40	-1 914,80
4514 Verkkomainonta	-20 428,18	-2 487,61
4515 Tapahtumamarkkinointi	-8 822,48	-6 008,50
4590 Muut toimintakohtaiset kulut	-2 415,04	-1 588,76
4595 Menonsiirrot toimintakohtaisista kuluista	100,97	0,00
MUUT TOIMINTAKOHTAISET KULUT	-200 792,27	-120 729,42
KULUT		
POISTOT		
9090 Muut poistot	0,00	-75,00
KULUT	-1 272 122,63	-1 164 209,88
MAKSETUT AVUSTUKSET		
AVUSTUKSET MUILLE JÄRJESTÖILLE		
4600 Valtikan toimintaryhmät	-8 324,00	-1 943,00
4690 Muut avustukset	-7 800,00	-320,00
AVUSTUKSET MUILLE JÄRJESTÖILLE	-16 124,00	-2 263,00
AVUSTUKSET PIIRIJÄRJESTÖILLE		
4700 Helsinki	-4 247,28	-4 090,32
4701 Uusimaa	-4 247,28	-4 090,32
4702 Varsinais-Suomi	-4 247,28	-4 090,32
4703 Satakunta	-3 838,32	-3 681,24
4704 Häme	-3 838,32	-3 681,24

	Toteutunut 01.01.2017 31.12.2017	Toteutunut 01.01.2016 31.12.2016
4705 Pirkanmaa	-4 247,28	-4 090,32
4706 Kaakkois-Suomi	-3 448,44	-3 291,24
4708 Pohjois-Karjala	0,00	-1 799,76
4709 Savo-Karjala	-4 247,28	-3 681,24
4710 Keski-Suomi	-3 838,32	-3 681,24
4711 Pohjanmaa	-2 857,32	-2 699,64
4712 Pohjois-Pohjanmaa	-4 247,28	-4 090,32
4713 Kainuu	-2 857,32	-2 699,64
4714 Lappi	-3 838,32	-3 681,24
AVUSTUKSET PIIRIJÄRJESTÖILLE	-50 000,04	-49 348,08
MAKSETUT AVUSTUKSET	-66 124,04	-51 611,08
VARAINAINEN TOIMINTA	-1 298 178,95	-1 117 198,41
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-1 298 178,95	-1 117 198,41
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-1 298 178,95	-1 117 198,41
VARAINHANKINTA		
TUOTOT		
5000 Jäsenmaksutuotot	304 092,11	291 932,12
5003 Kalenterin tuotot	61 388,25	66 465,20
5004 Lahjoitukset, tukimaksut	4 849,00	23 341,05
5005 Luottamushenkilöpalkkiot	12 755,00	11 352,50
5090 Muut varainhankinnan tuotot	2 253,05	2 687,85
5091 Jäsenmaksupalautukset	-210 130,88	-208 285,17
TUOTOT	175 206,53	187 493,55
KULUT		
5500 Jäsenmaksujen kantokulut	-6 814,86	-7 172,97
5502 Keräyskulut	0,00	-280,00
5503 Kalenterin kulut	-22 462,53	-16 893,77
KULUT	-29 277,39	-24 346,74
VARAINHANKINTA	145 929,14	163 146,81
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-1 152 249,81	-954 051,60
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
TUOTOT		
7100 Korkotuotot	15,00	231,74
7190 Muut sijoitus- ja rahoitustoim. tuoto	0,00	10,00
TUOTOT	15,00	241,74
KULUT		
7600 Korkokulut	-255,90	-19,34
7690 Muut sijoitus- ja rahoitustoim. kulut	0,00	-28,18
KULUT	-255,90	-47,52
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	-240,90	194,22
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-1 152 490,71	-953 857,38
OMATOIMINEN	-1 152 490,71	-953 857,38
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		
YLEISAVUSTUKSET		
PUOLUETUKI		
8001 Puoluetuki	1 031 298,00	1 031 298,00
8003 Puoluetuki naistoimintaan	88 905,00	88 905,00
PUOLUETUKI	1 120 203,00	1 120 203,00
TIEDOTUSTOIMINNAN JA VIESTINNÄN TUKI		
8100 Tiedotustoiminnan ja viestinnän tuki	657 897,00	657 897,00
AVUSTUKSET LEHDISTÖLLE		
8201 Kansan Uutiset	-388 905,96	-388 905,96
YLEISAVUSTUKSET	1 389 194,04	1 389 194,04
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	236 703,33	435 336,66

	Toteutunut 31.12.2017	Toteutunut 31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1010 Taide-esineet	300,00	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT	300,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
1500 Tavaravarasto	<u>5 296,00</u>	<u>8 065,00</u>
VAIHTO-OMAISUUS	5 296,00	8 065,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET		
1700 Myyntisaamiset	12 462,70	13 406,87
MYyntISAAMISET	<u>12 462,70</u>	<u>13 406,87</u>
SIIRTOSAAMISET		
1031 Korkosaamiset	0,00	95,32
1820 Muut ennakkomaksut	31 948,04	16 915,98
1890 Muut siirtosaamiset	<u>1 020,55</u>	<u>0,00</u>
SIIRTOSAAMISET	<u>32 968,59</u>	<u>17 011,30</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET	45 431,29	30 418,17
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
1900 Kassa	371,70	297,45
1910 Nordea FI43 1521 3000 0014 30	0,00	35 771,38
1911 Nordea FI25 1521 3000 0014 63	0,00	1 095,02
1912 Nordea FI63 1521 3000 0047 56	0,00	36 936,17
1913 Nordea FI80 1555 3000 1132 67	0,00	8 229,63
1914 Nordea FI26 1555 3000 1169 55	0,00	571 938,77
1920 OP FI31 5541 2820 0256 42	209 677,33	210 249,67
1921 OP FI35 5541 2820 0256 67	134 953,23	52 477,08
1922 OP FI57 5541 2820 0256 59	118 166,86	24 027,53
1923 OP FI13 5541 2820 0256 75	1 058,26	915,26
1924 OP FI88 5541 2820 0256 83	<u>908 951,58</u>	<u>213 291,71</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>1 373 178,96</u>	<u>1 155 229,67</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 423 906,25	1 193 712,84
VASTAAVAA	1 424 206,25	1 193 712,84

	Toteutunut 31.12.2017	Toteutunut 31.12.2016
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO)		
2070 Edell. tilikausien voitto (tappio)	1 008 044,82	572 708,16
EDELL.TILIKAUSIEN VOITTO TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	1 008 044,82	572 708,16
2080 Tilikauden voitto/tappio	236 703,33	435 336,66
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	236 703,33	435 336,66
OMA PÄÄOMA	1 244 748,15	1 008 044,82
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
SAADUT ENNAKOT		
2750 Saadut ennakot	0,00	41 869,40
SAADUT ENNAKOT	0,00	41 869,40
OSTOVELAT		
2800 Ostovelat	32 945,60	9 194,46
OSTOVELAT	32 945,60	9 194,46
SIIRTOVELAT		
2900 Siirtovelat	0,00	2 000,00
2940 Ennakonpidätysvelka	13 426,14	13 367,14
2943 Sosiaaliturvamaksuvelka	606,73	1 100,50
2960 Ay-jäsenmaksuvelka	751,90	781,86
2970 TyEL-velka	14 095,28	12 732,41
2980 Lomapalkkavelka	116 863,95	104 622,25
2992 Vakuutusmaksujaksotus	768,50	0,00
SIIRTOVELAT	146 512,50	134 604,16
LYHYTAIKAINEN	179 458,10	185 668,02
VIERAS PÄÄOMA	179 458,10	185 668,02
VASTATTAVAA	1 424 206,25	1 193 712,84

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

1010 Taide-esineet

300,00

PYSYVÄT VASTAAVAT

YHTEENSÄ

300,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISSUUS

1500 Tavaravarasto

Inventaarin 31.12.2017 mukaan

5 296,00

MYYNTISAAMISET

1700 Myyntisaamiset

Reskontraluettelon 31.12.2017 mukaan

12 462,70

SIIRTOSAAMISET

1820 Muut ennakkomaksut

Vuokravakuus varastotilasta

561,00

Siemens, postimaksukonevuokra - 31.3.2018

599,59

Turva, matkustajavakuutus 2018

692,29

Danske Finance, kopiokonevuokra - 14.6.2018

5 598,37

Maakuntavaalit 2018 kertyneet kulut

80,60

Presidentinvaalit 2018 kertyneet kulut

24 416,19

1890 Muut siirtosaamiset

Turva, laskennallinen vakuutusmaksujaksotus 2017

299,55

Lounassetelit vuodelle 2018

721,00

1 020,55

Siirtosaamiset yhteensä

32 968,59

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1900 Kassa

371,70

1920 OP 31 5541 2820 0256 42

209 677,33

1921 OP 35 5541 2520 0256 67

134 953,23

1922 OP 57 5541 2820 0256 59

118 166,86

1923 OP 13 5541 2820 0256 75

1 058,26

1924 OP 88 5541 2820 0256 83

908 951,58

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

1 373 178,96

VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHTEENSÄ

1 423 906,25

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 424 206,25

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**2070 Edell. tilikausien ylijäämä
2080 Tilikauden yli/alijäämä1 008 044,82
236 703,33**OMA PÄÄOMA**

YHTEENSÄ

1 244 748,15

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

OSTOVELAT

2800 Ostovelat
Reskontraluettelon 31.12.2017 mukaan

32 945,60

SIIRTOVELAT

2940 Ennakonpidätysvelka
Joulukuu 2017 palkoista

13 426,14

2943 Sosiaaliturvamaksuvelka
Joulukuu 2017 palkoista

606,73

2960 Ay-jäsenmaksuvelka
Joulukuu 2017 palkoista

751,90

2970 TyEL-velka
Vakuutusyhtiö Elo, joulukuu 2017 palkoista

14 095,28

2980 Lomapalkkavelat
Lomapalkkajaksotus 1.4. - 31.12.2017

116 863,95

2992 Vakuutusmaksujaksotus
Työttömyysvakuutusrahasto, laskennallinen velka 2017

768,50

Siirtovelat yhteensä

146 512,50

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

YHTEENSÄ

179 458,10

VIERAS PÄÄOMA

YHTEENSÄ

179 458,10

VASTATTAVAA YHTEENSÄ**1 424 206,25**

Tase-erittelyn laati 31.1.2018



Jari Salo