

	Kuluva vuosi	Kuluva arvio	Ed. vuosi
LIIKEVAIHTO			
VASTIKKEET			
VUOKRAT			
3102 Liikehuon.vuokrat	9850.50	12000.00	14070.60
3120 Liikehuon.vuokrat alv	114039.70	137000.00	136056.49
3124 Autopaikkavuokrat alv	1488.00		1711.20
	125378.20	149000.00	151838.29
KÄYTTÖKORVAUKSET			
3202 Vesimaksut alv	620.00		744.00
	620.00		744.00
./ TUOTOISTA SUORITETTAVA ALV			
3990 Tuottojen alv	-22480.20	-26500.00	-26808.70
	-22480.20	-26500.00	-26808.70
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	103518.00	122500.00	125773.59
Muut kiinteistön tuotot			
MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT			
3401 Muut kiinteistön tuotot alv 0%		2600.00	
		2600.00	
Muut kiinteistön tuotot yht.		2600.00	
Henkilöstökulut			
PALKAT JA PALKKIOT			
5060 Hallituksen palkkiot		-1200.00	-582.00
		-1200.00	-582.00
HENKILÖSIVUKULUT			
Henkilöstökulut yht.		-1200.00	-582.00
Poistot ja arvonalentumiset			
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT			
7100 Poisto koneet, kalusto			-8716.50
			-8716.50
ARVONALENTUMISET			
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä			-8716.50
Kiinteistön muut hoitokulut			
HALLINTO			
5330 Maksut isännöintiyrit. alv	-8678.50	-10420.00	-10200.00
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot alv	-519.00		
5350 Maksut tilintark.toim. alv	-5133.60	-3000.00	-2819.76
5360 Asiantuntijapalkkiot			-4630.09
5370 Toimistokulut alv			-7.00
5372 Monistekulut alv	-119.40		-208.80
5373 Postikulut alv	-95.50		-86.30
5376 Pankkikulut alv 24 %	-50.00		-110.00
5377 Pankkikulut	-728.51		-770.70
5386 Tietosuojan ylläpito alv	-150.00		-105.00
5388 Muut hall.kulut alv 0%			-95.00
5389 Muut hallintokulut alv	-204.69	-4000.00	-2317.33
	-15679.20	-17420.00	-21349.98
KÄYTTÖ JA HUOLTO			
ULKOALUEIDEN HUOLTO			
SIIVOUS			
5630 Siivouspalvelumaksut alv	746.51	-4000.00	-3042.24
5660 Siivousvälinekulut alv	408.04		
5680 Muut siivouskulut alv	-730.50		
	424.05	-4000.00	-3042.24
LÄMMITYS			
VESI JA JÄTEVESI			
SÄHKÖ			
5900 Sähkö alv	-608.66	-1000.00	-897.49
	-608.66	-1000.00	-897.49
JÄTEHUOLTO			
VAHINKOVAKUUTUKSET			

	Kuluva vuosi	Kuluva arvio	Ed. vuosi
6120 Palovakuutus	-138.94		
6140 Vastuuvakuutus	-805.50		-1082.65
6180 Muut vakuutukset	-314.97	-1400.00	-268.50
	-1259.41	-1400.00	-1351.15
VUOKRAT			
6200 Vuokrat ja vastikkeet alv 0	-5471.16	-46000.00	-6126.28
6201 Vuokrat ja vastikkeet alv	-34505.15	40000.00	-36574.37
6204 Vuokrat ja vastikkeet alv.tark			40070.45
6205 Pääomavastikkeet alv 0	-11065.42	-186000.00	-13319.50
6206 Pääomavastikkeet alv 0	-7037.45		-8490.62
6208 Pääomavastikkeet alv 24%	-82230.79		-98980.90
6209 Pääomavastikkeet alv24%	-52298.10		-63102.76
	-192608.07	-192000.00	-186523.98
KIINTEISTÖVERO			
6300 Kiinteistövero	-2788.88	-3000.00	-2788.88
	-2788.88	-3000.00	-2788.88
KORJAUKSET			
6430 Kiinteistökorjaukset alv		-500.00	
6570 Korjaussuunn.ja valv.alv	-107.80		-107.80
	-107.80	-500.00	-107.80
MUUT HOITOKULUT			
6890 Ed. vuoden kirj. oikaisu			-63885.40
6891 Edell.vuoden kirja.oik.alv			42150.14
			-21735.26
./ HOITOKULUJEN ALV			
6990 Hoitokulujen alv	35383.50	33000.00	33773.73
	35383.50	33000.00	33773.73
Kiinteistön hoitokulut	-177244.47	-186320.00	-204023.05
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT			
MUUT KIINTEISTÖN KULUT			
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-73726.47	-62420.00	-87547.96
Rahoitustuotot ja -kulut			
MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT			
8020 Korkotuotot, palv.keskus laina	6203.91	75000.00	12628.38
8021 Korkotuotot/Palv.keskus laina2	17552.07		38119.95
8091 Takausprovisiot/Palvelukeskus			27255.64
	23755.98	75000.00	78003.97
KORKO- JA MUUT RAHOITUSKULUT			
8600 Korkokulut /pääomal.Tuusula	-7960.53		-10558.86
8620 Korkokulut HB -743164	-3707.51		-5731.69
8621 Korkokulut HB -743156	-12618.86		-36346.47
8622 korkokulut OP -83477947	-5221.13		-10470.94
8630 Korkokulut pääomav.lainoista		-44000.00	
8820 Muut rahoituskulut HB -743164	-6.00		-8.00
8821 Muut rahoituskulut HB -743156	-6.00		-8.00
8822 Muut rahoituskulut OP -774947			-58.34
8830 Muut rah.kulut pääomalainat	-7.66		-2.30
8902 Takausprovisiot		-23000.00	-23266.38
	-29527.69	-67000.00	-86450.98
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-5771.71	8000.00	-8447.01
VOITTO/TAPPIO ENNEN			
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-79498.18	-54420.00	-95994.97
Tilinpäätössiirrot			
POISTOERON MUUTOS			
VEROTUSPER. VARAUSTEN MUUTOS			
Tilinpäätössiirrot yhteensä			
Tuloverot			
TULOVEROT			
Tuloverot yhteensä			

	Kuluva vuosi	Kuluva arvio	Ed. vuosi
Muut välittömät verot			
MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT			
Muut välittömät verot yhteensä			
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-79498.18	-54420.00	-95994.97

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
1110 Maa-alueet	845913.30	845913.30
1112 Maa-alueet, vähennys	-473890.59	-473890.59
Maa- ja vesialueet	372022.71	372022.71
1250 Koneet ja kalusto	26149.53	26149.53
Koneet ja kalusto	26149.53	26149.53
Aineelliset hyödykkeet yhteensä ***	398172.24	398172.24
Sijoitukset		
1460 Muut osakkeet ja osuudet	57335.95	57335.95
Muut osakkeet ja osuudet	57335.95	57335.95
Sijoitukset yhteensä ***	57335.95	57335.95
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ***	455508.19	455508.19
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset		
1660 Lainasaamiset	2558068.43	2626485.05
Muut saamiset	2558068.43	2626485.05
Pitkäaik. saamiset yhteensä ***	2558068.43	2626485.05
Lyhytaikaiset saamiset		
1700 Saamiset kiinteistön tuotoista	-14818.00	
Saamiset kiinteistön tuotoista	-14818.00	
1790 Siirtosaamiset	38605.92	68965.25
Siirtosaamiset	38605.92	68965.25
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ***	23787.92	68965.25
Saamiset yhteensä ***	2581856.35	2695450.30
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset		
1911 Käyttötili Nordea -0034	46009.58	7281.17
1913 Käyttötili HB-199	20626.45	104930.27
1914 Käyttötili HB-322	374937.68	365654.53
1915 Käyttötili OP-941	58.96	4558.25
Rahat ja pankkisaamiset	441632.67	482424.22
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ***	441632.67	482424.22
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ***	3023489.02	3177874.52
VASTAAVAA	3478997.21	3633382.71

31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

2000 Osakepääoma	-375597.28	-375597.28
Osakepääoma	-375597.28	-375597.28
2020 Rakennusrahasto	-378053.83	-378053.83
2021 Rakennusrahasto-ylikurssirahas	-368158.00	-368158.00
Rakennusrahasto	-746211.83	-746211.83
2040 Arvonkorotusrahasto	-462.52	-462.52
Arvonkorotusrahasto	-462.52	-462.52
2110 Lainanlyhennysrahasto	-72877.85	-72877.85
Lainanlyhennysrahasto	-72877.85	-72877.85
2180 Ed. tilik. voitto/tappio	831541.64	735546.67
Ed.tilikausien voitto/tappio	831541.64	735546.67
2190 Tilik. voitto/tappio	79498.18	95994.97
Tilikauden voitto/tappio	79498.18	95994.97
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ***	-284109.66	-363607.84

Tilinpäätössiirtojen kertymä

31.12.2019 31.12.2018

Pakolliset varaukset**VIERAS PÄÄOMA****Pitkäaikainen**

2400 Muu pääomalaina/Tuusula	-322587.00	-322587.00
2420 Laina HB -743164	-620403.59	-637496.65
2421 Laina HB -743156	-1467383.61	-1505800.23
2422 Laina OP -83477947	-765000.00	-765000.00
2439 Lainojen lyhytaikainen osuus	76645.13	76645.13
Lainat rahoituslaitoksilta	-3098729.07	-3154238.75
2650 Vuokravakuudet,	-1746.00	-1746.00
Muut velat	-1746.00	-1746.00
Pitkäaikainen yhteensä ***	-3100475.07	-3155984.75

Lyhytaikainen

2720 2420 lyhytaikainen osuus	-23410.76	-23410.76
2721 2421 lyhytaikainen osuus	-53234.37	-53234.37
Lainat rahoituslaitoksilta	-76645.13	-76645.13
2800 Ennakkomaksut		-2407.80
Saadut ennakot		-2407.80
2850 Ostovelat	-21869.76	-1894.64
Ostovelat	-21869.76	-1894.64
2980 Verotili	2918.20	-7204.72
2981 Suoritettava arvonlisävero	-2248.02	
2982 Vähennettävä arvonlisävero	3442.23	
Muut velat	4112.41	-7204.72
2990 Siirtovelat lyhytaik.		-23266.38
2991 Korkojaksotusvelka		-2371.45
2999 Muut lyhytaik.siirtovelat	-10.00	
Siirtovelat	-10.00	-25637.83
Lyhytaikainen yhteensä ***	-94412.48	-113790.12
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ***	-3194887.55	-3269774.87

VASTATTAVAA

-3478997.21 -3633382.71