

Kiljavan Sairaala Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2022

Kiljavan Sairaala Oy
Kiljavantie 539
05250 KILJAVA
Kotipaikka NURMIJÄRVI
Y-tunnus 2841999-7

Sisällys

	Sivu
Tuloslaskelma	3
Tase	4
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	9
Tilinpäätösmerkintä	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	10

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2032 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
LR-Laskenta Oy
Kauppakatu 8 B
11100 Riihimäki

TULOSLASKELMA	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
LIKEVAIHTO	2 630 761,28	2 555 881,96
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	142 777,48
Materiaalit ja palvelut yhteensä	0,00	0,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-42 361,88	-76 685,99
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-4 576,99	-18 765,91
Muut henkilösivukulut	-1 802,58	-3 458,92
Henkilöstökulut yhteensä	-48 741,45	-98 910,82
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-527 018,28	-446 615,53
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-527 018,28	-446 615,53
Liiketoiminnan muut kulut	-1 533 820,39	-1 312 113,44
LIKEVOITTO (- TAPPIO)	521 181,16	841 019,65
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	1 187,34	1 602,84
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-4 477,38	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-20 522,40	-34 311,15
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-23 812,44	-32 708,31
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	497 368,72	808 311,34
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	497 368,72	808 311,34

TASE	31.12.2022	31.12.2021
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	142 941,25	142 941,25
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	11 917 402,61	11 941 694,64
Koneet ja kalusto	75 381,96	100 509,29
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	12 135 725,82	12 185 145,18
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	1 366 459,67	1 570 937,05
Sijoitukset yhteensä	1 366 459,67	1 570 937,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	13 502 185,49	13 756 082,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	48 541,25	43 950,48
Muut saamiset	0,00	19 854,24
Siirtosaamiset	516,85	13 020,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	49 058,10	76 824,72
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	190 921,97	331 408,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	239 980,07	408 233,66
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	13 742 165,56	14 164 315,89

TASE	31.12.2022	31.12.2021
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	4 197 500,00	4 197 500,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	11 301 560,05	11 301 560,05
Muut rahastot yhteensä	<u>11 301 560,05</u>	<u>11 301 560,05</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-3 451 996,81	-4 260 308,15
Tilikauden voitto (tappio)	497 368,72	808 311,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>12 544 431,96</u>	<u>12 047 063,24</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	956 666,54	1 084 999,91
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>956 666,54</u>	<u>1 084 999,91</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	140 000,04	617 695,04
Ostovelat	24 379,48	383 370,83
Muut velat	71 060,91	15 816,32
Siirtovelat	5 626,63	15 370,55
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>241 067,06</u>	<u>1 032 252,74</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>1 197 733,60</u>	<u>2 117 252,65</u>
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	<u>13 742 165,56</u>	<u>14 164 315,89</u>

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrittäjä säännöstä noudattaen.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa.

Rahoitusomaisuus on arvostettu nimellisarvoonsa. Yhtiön johdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Johdannaiset on käsitelty kirjanpitolain 5:2 §:n mukaisesti, jolloin niistä annettavat tiedot on esitetty taseen liitetiedoissa.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä.

	arvioitu pitoaika	poistoprosentti ja poistomenetelmä
Sairaalarakennus	50 vuotta	tasapoisto 50 v
Asuinrakennus	50 vuotta	tasapoisto 50 v
Lämpökeskus	20 vuotta	tasapoisto 20 v
Muut asuinrakennukset	50 vuotta	4 %:n menojäännöspoisto
Talourakennukset	20 vuotta	4 %:n menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto		25 %:n menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		tasapoisto 5 v

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VASTAAVAA

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Liittymis- maksut	Rakennukset	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2022	72 800,00	70 141,25	11 941 694,64	100 509,29	12 185 145,18
Lisäykset			477 598,92		477 598,92
	72 800,00	70 141,25	12 419 293,56	100 509,29	12 662 744,10
Tilikauden poisto			-501 890,95	-25 127,33	-527 018,28
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	72 800,00	70 141,25	11 917 402,61	75 381,96	12 135 725,82
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	72 800,00	70 141,25	11 941 694,64	100 509,29	12 185 145,18

VASTATTAVAA

Oman pääoman muutokset

	2022	2021
Osakepääoma tilik. alussa	4 197 500,00	4 197 500,00
Osakepääoma tilik. lopussa	<u>4 197 500,00</u>	<u>4 197 500,00</u>

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Rahasto tilikauden alussa	11 301 560,05	11 301 560,05
Rahasto tilikauden lopussa	<u>11 301 560,05</u>	<u>11 301 560,05</u>

Voitto/tappio edell. tilikausilta tilik. alussa	-4 260 308,15	-4 426 387,93
Siirrot tilikauden voitto/tappio	808 311,34	166 079,78
Voitto/tappio edell. tilikausilta tilikauden lopussa	<u>-3 451 996,81</u>	<u>-4 260 308,15</u>

Tilikauden voitto/tappio	<u>497 368,72</u>	<u>808 311,34</u>
--------------------------	-------------------	-------------------

Oma pääoma yhteensä	<u>12 544 431,96</u>	<u>12 047 063,24</u>
---------------------	----------------------	----------------------

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

	2022	2021
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	-3 451 996,81	-4 260 308,15
Tilikauden voitto/tappio	497 368,72	808 311,34
Jakokelpoiset varat yhteensä	<u>-2 954 628,09</u>	<u>-3 451 996,81</u>
Ei jakokelpoisia varoja		

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma

	2022	2021
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat	396 666,38	524 999,75

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

	2022	2021
Velat joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys		
Lainat rahoituslaitoksilta (Keski-Uudenmaan Op)	1 096 666,58	1 224 999,95
Annetut kiinteistökiinnitykset	8 500 000,00	8 500 000,00

Yhtiöllä on yksi kiinteäkorkoinen johdannaissopimus Nordeassa. Johdannaissopimuksella on suojaava tarkoitus. Johdannaissopimus käsitellään taseen ulkopuolella.

Johdannaissopimukset/Nordea

	Päätymispäivä	Nimellisarvo	Käypä arvo
	16.10.2023	816 650,00	9 906,00
		2022	2021
Velat joiden vakuutena on omistajakuntien takaukset			
Lainat rah.laitoksilta (Kuntarahoitus)			477 695,00
<u>Leasingvuokrasopimusvastuut</u>		2022	2021
Seuraavalla tilikaudella maksettavat		410,16	26 974,61
Myöhemmin maksettavat		102,54	71 792,70
		<u>512,70</u>	<u>98 767,31</u>

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2022	2021
<u>Henkilökunnan lukumäärä</u>		
Osa-aikaiset	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

	2022	2021
Käyttöomaisuuden myyntivoitot		138 913,42
Muut liiketoiminnan muut tuotot		3 864,06
		<u>142 777,48</u>

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden voitto 497 368,72 euroa kirjataan voitto/tappioliille.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Nurmijärvellä

Aika:

Katja Vuorinen
hallituksen puheenjohtaja

Heli Hippeläinen
hallituksen varapuheenjohtaja

Antti Nikkanen
hallituksen jäsen

Päivi Kauppinen-Ketoja
hallituksen jäsen

Iiris Laukkanen
hallituksen jäsen

Ville Könönen
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: Helsingissä

Aika: 3. maaliskuuta 2023



BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Marko Tiilikainen
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 35
Myyntilasku	1 - 248
Myyntisuoritus	1 - 340
Ostolasku	631 - 1258
Ostosuoritus	1 - 584
Pankki	1 - 155
Tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Liitetietotositteet	1 - 3

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende