

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

1.1. - 31.12.2022

Säilytettävä vähintään 31.12.2032 asti.

Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
c/o Isännöintipalvelu Mäkelä Oy
Ruohorannantie 17 B
04400 Järvenpää
Kotipaikka Tuusula
Y-tunnus 2405386-0

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS.....	1
TALOUSARVIOVERTAILU	6
KORJAUKSET	7
TASE	8
TULOSLASKELMA	9
LIITETIEDOT	11
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA	13
KÄYTETYT TOSITELAJIT	13
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	14
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	14

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2032 asti.

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2028 asti.

Tilinpäätöksen ovat laatineet Isännöintipalvelu Mäkelä Oy / TaseSisCo Oy.

TOIMINTAKERTOMUS

Perustietoja

Tontti:	Oma
Kiinteistötunnus:	858-8-8500-2
Tontin pinta-ala:	6905 m ²
Rakennukset:	2 kpl
Tilavuus:	11791 m ³
Valmistumisvuosi:	2012
Pinnoite:	Betoni
Katto/kattopinnoite:	Pulpetti/pelti
Lämmitys:	Kaukolämmitys
Ilmanvaihto:	Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
Osoite:	Pellavamäentie 11-13, 04320 Tuusula
Tiedot emoyhtiöstä ja osakemäärästä:	Tuusulan kunta, omistusosuus 100%, osakkeita 8000 kpl

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.9.2022. Kokouksessa oli edustettuna 8000 ääntä kokonaisuäänimäärästä 8000. Osallistujat totesivat kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi vaikka ajankohta ei ollut osakeyhtiölain mukainen 6 kk tilinpäätöksestä. Kokouksessa päätettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämistä asioista.

Sisäilma-asioiden selvityksiä jatkettiin tilikaudella ja konsulttien palkkiot rasittavat tulosta. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui säännöllisesti.

Riita-asia YIT:n kanssa saatiin ratkaistua ja sovintosopimus allekirjoitettua. YIT on maksanut 8.11.2022 yhtiön tilille sovintosummana 277.000,00 euroa.

Yhtiökokouksen valtuuttamana päätettiin yksimielisesti jättää vuokrat perimättä ajalta 1.6 – 31.12.2022. Vuokrien perimättä jättäminen liittyy positiivisen tuloksen järjestelyyn.

Hallitus:

Varsinaiseen yhtiökokoukseen asti		Varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen	
Markku Vehmas	puheenjohtaja	Markku Vehmas	puheenjohtaja
Ilkka Ruuska	jäsen	Kirsi Kurtti	jäsen
Mikko Simpanen	jäsen	Mikko Simpanen	jäsen

Hallitus kokoontui tilikaudella 5 kertaa.

Toimitusjohtaja: Mika Mäkelä IAT, Isännöintipalvelu Mäkelä Oy

Tilintarkastaja: KPMG Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Juha Huuskonen KHT
JHT ja varalla Pepe Tamminen, KHT

Kiinteistöhuolto: RTK Palvelu Oy

Siivous: RTK Palvelu Oy

Osakerekisteröinnit

Tilikauden aikana ei rekisteröityjä omistajamuutoksia.

Energian ja veden kulutus

Vuosi	2022	2021	2020	2019	2018
Lämmitys MWh, päiväkotikeskus	532,79	592,34	514,31	523,70	466,77
Lämmitys MWh, nuorisotila	80,45	82,6	59,74	71,70	63,75
Sähkö kWh, päiväkotikeskus.	159322	155025	158954	158677	160798
Vesi m ³ , päiväkotikeskus	1506	1327	1341	1484	1343
Vesi m ³ , nuorisotila	54	219	50	98	350

Talous

Vastike-/vuokratiedot

Vuokrat

Vuokrat/liikehuoneistot, alv	01.01.2022 - 31.05.2022	69.483,00 € / kk
Vuokrat/liikehuoneistot	01.01.2022 - 31.05.2022	5.003,00 € / kk

Lainat

	Saldo 1.1.2022	31.12.2022
Kuntarahoitus 15668/12	1.122.630,00	954.210,00
Kuntarahoitus 15669/12	3.536.850,00	3.368.430,00

Yhtiön omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet ja kiinnitykset sekä panttikirjat

Rasite	Oikeutetut	Rek.pvm.
Tieoikeus	858-401-1-677	1.6.2011
Yhteisjärjestely	858-8-8500-2	26.2.2014
	858-8-8500-3	
	858-8-8500-4	
	858-8-8500-5	
	858-8-8500-6	
	858-8-8500-7	
	858-8-8500-8	
	858-8-8500-9	
	858-8-8500-10	
	858-8-8500-11	
	858-8-8500-12	
	858-8-8500-13	
	858-8-8500-14	
	858-401-1-679 KIVIMÄKI	

Haltija	Panttikirjan	Vahvistus pvm	Määrä euroa
Uudenmaan Osuuspakki	175262	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175263	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175264	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175265	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175266	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175267	28.3.2019	50.000,00
Panttikirjat yhteensä			300.000,00

Luottolimiitti

Luottolimitin kokonaismäärä on 200.000,00 euroa. Luottolimiittia per 31.12.2022 oli käytössä 22.084,51 euroa.

Vakuutus

Yhtiöllä oli kiinteistön täysarvovakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.
Vakuutusmeklarina toimii Howden Oy.

Tehdyt kunnossapito- ja uudistustoimet

Mattojen uusiminen 243 m2	2018
Osittaiset mattojen uusimiset YIT:n takuukorjauksena	2018
Vesikaton kuntotutkimus ja osittaiset korjaukset	2018
Alapohjan polyuretaanieristys	2018
IV kanavien puhdistus	2019
IV:n tasapainotus rakennuspiirustusten arvoihin	2019
WC tilojen jakoseinät	2019
Paloilmoitinlaitteen uusiminen (ukkosvaurio)	2019
Mattojen uusiminen 250 m2	2020
IV:n mittaus ja säätö tilojen käyttäjämäärien mukaan	2020
Pihan leikkivälineiden perushuollot	2021
Vesikaton huoltokorjaukset	2022
Palopostikaappien letkujen vaihto	2022

Tiedot muista olennaisista tapahtumista tilikaudella

Sisäilma-asiantuntijoiden raportit ja lausunnot
Palopostikaappien letkujen vaihto
Ilmanvaihtokoneen toiminnan selvitys
Katon huoltokorjaukset
Ilkivaltakorjaukset

Ja muut järjestelmiin sekä rakenteisiin kohdistuneet välttämättömät huollot ja korjaukset

Yhteensä huoltoihin ja korjauksiin käytettiin tilikauden aikana 87.358,31€.

Korjausten tarkempi erittely on esitetty omana liitteenään talousarviovertailun jälkeen sivulla 6.

Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen

Yhtiön juridinen purku vapaaehtoisen selvitystilän kautta käynnistyy kevään 2023 aikana. Purkautumisessa yhtiön varat siirtyy ainoalle omistajalle Tuusulan kunnalle.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Päiväkotikeskuksen ja nuorisotilan toiminta on vakiintunutta. Tavanomainen toiminta jatkuu ennallaan.

Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelemiseksi

Tilikauden kirjanpidollinen tulos oli -1.480,97 €. Hallitus esittää tilikauden tuloksen -1.480,97 € kirjaamista voitto/tappio tilille.

RAHOITUSLASKELMA

LIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Toiminnan tuotot	557.173,40 €
- toimintakulut ja kiinteistöverot	-349.106,82 €
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	208.066,58 €
Maksetut korot ja maksut	-70.720,28 €
Saadut korot liiketoiminnasta	10,12 €
Saadut osingot liiketoiminnasta	0,00 €
Maksetut välittömät verot	1.913,46 €
<i>Liiketoiminnan rahavirta (A)</i>	<u>139.269,88 €</u>

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	0,00 €
<i>Investointien rahavirta (B)</i>	<u>0,00 €</u>

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen oman pääoman lisäys	0,00 €
Omien osakkaiden hankkiminen	0,00 €
Omien osakkaiden myynti	0,00 €
Lyhytaikaisten lainojen nostot	0,00 €
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	0,00 €
Pitkäaikaisten lainojen nostot	22.084,51 €
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-336.840,00 €
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista	0,00 €
Maksetut osingot ja muu voitonjako	0,00 €
Maksetut välittömät verot	0,00 €
<i>Rahoituksen rahavirta (C)</i>	<u>-314.755,49 €</u>

RAHAVAROJEN MUUTOS

<i>(A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)</i>		175.485,61 €
TARKISTUS: Rahavarojen muutos		
Rahavarat	1.1.	177.756,08 €
Rahavarat	31.12.	<u>2.270,47 €</u>
		175.485,61 €
ERO		0,00 €

TALOUSARVIOVERTAILU

	Toteutunut 1.1. - 31.12.2022	Budjetti	Ero	Tot.%
Kiinteistön tuotot				
Vuokrat, Alv	347.415,00	817.347,00	-469.932,00	42,5
Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista	-67.241,60	-158.197,51	90.955,91	42,5
Kiinteistön tuotot yhteensä	280.173,40	659.149,49	-378.976,09	42,5
Henkilöstökulut yhteensä	-2.000,00	-2.000,00	0,00	100,0
Kiinteistön hoitokulut				
Hallinto yhteensä	-22.864,64	-22.791,52	-73,12	100,3
Käyttö ja huolto yhteensä	-47.833,40	-32.880,00	-14.953,40	145,5
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-7.590,23	-10.000,00	2.409,77	75,9
Siivous yhteensä	-2.155,30	-2.500,00	344,70	86,2
Lämmitys	-56.360,01	-62.900,00	6.539,99	89,6
Sähkö ja kaasu	-22.765,16	-22.400,00	-365,16	101,6
Jätehuolto	-12.273,31	-9.200,00	-3.073,31	133,4
Vahinkovakuutukset	-5.235,87	-5.130,00	-105,87	102,1
Vuokrat	-4.017,12	-4.100,00	82,88	98,0
Kiinteistövero	-26.683,73	-26.000,00	-683,73	102,6
Muut hoitokulut		-2.300,00		
Vähennettävät arvonlisäverot	49.767,30	40.037,09	9.730,21	124,3
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-245.369,78	-200.164,43	-45.205,35	122,4
Käyttökate/Hoitokate	32.803,62	456.985,06	-424.181,44	7,2

Selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden

Kiinteistön tuotot yhteensä	Vuokrat jätettiin perimättä ajalta 1.6 – 31.12.2022 YIT:n maksaman sovintosumman perusteella.
Henkilöstökulut yhteensä	Hallituksen kokouspalkkioiden maksatus siirtyi alku vuodelle 2023.
Käyttö ja huolto yhteensä	Kuluja rasittaa muun muassa kattolumien pudotukset keväällä ja loppuvuodesta. Lumien kuormaukset ja poiskuljetukset.
Jätehuolto	Syväkeräysastiat ovat tällä hetkellä yhteiset viereisen yläkoulun kanssa.

KORJAUKSET

1.1. - 31.12.2022

Tilikauden aikana tehdyt korjaukset

64401	Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset, Alv	7.817,33	
64601	Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset, Alv	14.003,27	
64621	Ikkunoiden ja ovien korjaukset, Alv	5.737,70	
64691	Muiden ulkopuolisten rakenteiden korjaukset, Alv	228,00	
64701	Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset, Alv	3.609,82	
65301	LVI-järjestelmien korjaukset, Alv	5.766,05	
65401	Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset, Alv	1.599,56	
65491	Muiden erityislaitteiden ja koneiden korjaukset, Alv	6.691,35	
65501	Sähkö-, tieto- ja kaasujärjestelmien korjaukset, Alv	5.611,74	
65701	Korjaussuunnittelun ja -valvonnan veloitukset, alv	36.293,49	
	Tilikauden aikana tehdyt korjaukset yhteensä		87.358,31

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	248.060,80	248.060,80
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	248.060,80	248.060,80
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	437.100,00	437.100,00
Liittymismaksut	97.700,20	97.700,20
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Rakennukset ja rakennelmat	3.322.586,81	3.461.027,93
Rakennelmat	9.036,64	9.716,82
Rakennuksen koneet ja laitteet	247.677,13	330.236,17
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	3.579.300,58	3.800.980,92
Koneet ja kalusto		
Koneet ja kalusto	42.857,44	57.143,26
Koneet ja kalusto yhteensä	42.857,44	57.143,26
Muut aineelliset hyödykkeet		
Asfaltointi		6.521,73
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä		6.521,73
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>4.156.958,22</u>	<u>4.399.446,11</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>4.405.019,02</u>	<u>4.647.506,91</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	68.449,51	1.280,76
Saamiset yhteensä	68.449,51	1.280,76
Rahat ja pankkisaamiset	<u>2.270,47</u>	<u>177.756,08</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>70.719,98</u>	<u>179.036,84</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>4.475.739,00</u>	<u>4.826.543,75</u>
	31.12.2022	31.12.2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	8.000,00	8.000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	61.208,54	46,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>-1.480,97</u>	<u>61.161,72</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>67.727,57</u>	<u>69.208,54</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)	4.007.884,51	4.322.640,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	4.007.884,51	4.322.640,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	336.840,00	336.840,00
Ostovelat	20.005,05	22.696,29
Muut velat		25.842,13
Siirtovelat	43.281,87	49.316,79
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>400.126,92</u>	<u>434.695,21</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>4.408.011,43</u>	<u>4.757.335,21</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>4.475.739,00</u>	<u>4.826.543,75</u>

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

Vuokrat		
Vuokrat, Alv	347.415,00	833.796,00
Vuokrat yhteensä	347.415,00	833.796,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	347.415,00	833.796,00

Muut kiinteistön tuotot	277.000,00	
Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista	-67.241,60	-161.379,84
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2.000,00	
Henkilöstökulut yhteensä	-2.000,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Rakennuksista ja rakennelmista	-221.680,34	-255.019,60
Koneista ja kalustosta	-14.285,82	-19.047,75
Muista pitkävaikutteisista menoista	-6.521,73	-6.521,74
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-242.487,89	-280.589,09

KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT

Hallinto		
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut isännöintiyritykselle	-11.022,81	-10.354,70
Maksut tilintarkastustoimistolle	-1.656,64	-1.577,28
Lakimies- ym. hallinnon asiantuntijapalkkiot	-8.131,71	-15.989,80
Toimisto- ym. hallintokulut	-2.053,48	-2.420,31
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	-22.864,64	-30.342,09
Hallinto yhteensä	-22.864,64	-30.342,09
Käyttö ja huolto		
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistöhoitoyritykselle käytön ja huollon palveluista	-19.162,81	-16.344,59
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huollon palveluista	-21.166,05	-8.966,79
Käytön ja huollon tarveaineet	-6.735,54	-922,92
Käytön ja huollon kone- ja työkalukulut	-769,00	
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut yhteensä	-47.833,40	-26.234,30
Käyttö ja huolto yhteensä	-47.833,40	-26.234,30
Ulkoalueiden hoito		
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut kiinteistöhoitoyritykselle ulkoalueiden hoitopalveluista	-6.143,77	-1.884,92
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet	-1.446,46	-381,92
Muut ulkoalueiden hoidon kulut		-7.954,23
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	-7.590,23	-10.221,07
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-7.590,23	-10.221,07
Siivous		
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut		
Maksut erityiskohteiden siivouksista	-1.369,87	
Muut siivous- ja puhtaanapitokulut	-785,43	-2.025,98
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	-2.155,30	-2.025,98
Siivous yhteensä	-2.155,30	-2.025,98
Lämmitys	-56.360,01	-61.560,25
Sähkö ja kaasu	-22.765,16	-22.365,82
Jätehuolto	-12.273,31	-8.996,40
Vahinkovakuutukset	-5.235,87	-4.847,48
Vuokrat	-4.017,12	-4.016,38
Kiinteistövero	-26.683,73	-26.022,81
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset	-7.817,33	-25.538,34

Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset	-19.968,97	-2.027,08
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset	-3.609,82	-2.694,25
LVI-järjestelmien korjaukset	-5.766,05	-1.500,14
Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset	-8.290,91	-1.281,96
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset	-5.611,74	-903,98
Korjaussuunnittelun ja -valvonnan veloitukset	-36.293,49	-7.613,92
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-87.358,31	-41.559,67
Korjaukset yhteensä	-87.358,31	-41.559,67
Mattojen uusiminen		-5.433,58
Vähennettävät arvonalisäverot	49.767,30	49.921,55
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-245.369,78	-193.704,28
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	67.315,73	198.122,79
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	10,12	
Korkokulut		
Korkokulut pääomavastikelainoista	-60.610,44	-107.433,24
Korkokulut luotollisista pankkitileistä	-1.464,56	-1.276,41
Korkokulut yhteensä	-62.075,00	-108.709,65
Muut rahoituskulut		
Vähennyskelpoiset viivästyskorkokulut		-0,03
Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat	-8.645,28	-12.668,96
Muut rahoituskulut yhteensä	-8.645,28	-12.668,99
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-70.710,16	-121.378,64
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-3.394,43	76.744,15
VÄLITTÖMÄT VEROT	1.913,46	-15.582,43
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.480,97	61.161,72

LIITETIEDOT

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa noudatetusta säännöstöstä (PMA 1:1.5 §)

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännösten mukaisesti.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §)

Tilikaudella pitkävaikutteisten menojen tasapoistojen lisäksi on koneista ja kalustosta sekä rakennuksen koneista ja laitteista tehty 25% menojäätöspoisto, rakennuksesta on tehty 4 % menojäätöspoisto ja rakennelmista 7 % menojäätöspoisto.

Poikkeukselliset erät (PMA 3:2 §)

Muut kiinteistön tuotot sisältävät 277.000,00 € YIT Suomi Oy:n maksamaa vahingonkorvausta 3.11.2022 päivätyn sovintosopimuksen mukaisesti.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3:3 §)

Yhtiön juridinen purku vapaaehtoisen selvitystilän kautta käynnistyy kevään 2023 aikana. Purkautumisessa yhtiön varat siirtyy ainoalle omistajalle Tuusulan kunnalle.

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3:6 §)

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy 2.638.440,00 euroa velkoja, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3:7 §)

Rakennuslainan vakuudeksi on annettu Tuusulan kunnan omavelkainen takaus, joka vastaa jäljellä olevaa lainan määrää.

Tililuoton vakuutena:

Haltija	Panttikirjan	Vahvistus pvm	Määrä euroa
Uudenmaan Osuuspakki	175262	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175263	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175264	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175265	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175266	28.3.2019	50.000,00
Uudenmaan Osuuspakki	175267	28.3.2019	50.000,00
Panttikirjat yhteensä			300.000,00

Tiedot emoyrityksestä (PMA 3:8 §)

Tuusulan kunta, kotipaikka Tuusula.

Toimintakertomusta vastaavat tiedot (PMA 3:13 §)

Oman pääoman muutokset

	2022	2021
Osakepääoma 1.1	8.000,00	8.000,00
Lisäys	0,00	0,00
Vähennys	0,00	0,00
Osakepääoma 31.12	8.000,00	8.000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	8.000,00	8.000,00
Voitto/tappio edel.kausilta	61.208,54	46,82
Tilikauden voitto/tappio	-1.480,97	61.161,72
Vapaa oma pääoma yhteensä	59.727,57	61.208,54
Oma pääoma yhteensä	67.727,57	69.208,54

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilytystapa

Tilinpäätös	Tilinpäätös	paperilla sidottuna
Tililuettelot ja salduuettelot	Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase Tililuettelo	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
Kirjanpidot	Päiväkirja Pääkirja Ostoreskontra Vastikereskontra	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä

Ostoreskontraan kirjatut laskut, ostoreskontrasuoritukset sekä vastikereskontra kirjataan kirjanpitoon päivittäin.

Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa hallitus.

KÄYTETYT TOSITELAJIT

5	Ostolaskut	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
6	Maksut	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
8	Pkviennit	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
11	KH tavoite	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
13	KH maksu	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
14	KH automaattikirjaukset	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
17	Autom.kirjaukset	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
20	Tiliote Nordea	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
21	Tiliote OP	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
30	Kassamaksut	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä
994	Liitetietositteet	sähköisesti Visma Fivaldi tietojärjestelmässä

Kirjanpitokirjat säilytetään vähintään kymmenen vuotta ja tositteet vähintään kuusi vuotta.

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Tuusulassa 23. päivänä helmikuuta 2023

Markku Vehmas
hallituksen puheenjohtaja

Kirsi Kurtti
hallituksen jäsen

Mikko Simpanen
hallituksen jäsen

Mika Mäkelä
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä _____ päivänä _____ kuuta 2023

Juha Huuskonen KHT JHT

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

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 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