

KEMIN GOLF KLUBI RY

y-tunnus 1541294-8

PL 197

94100 KEMI

T A S E K I R J A

1.11.2017 - 31.10.2018

SISÄLTÖ

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Tilinpäätöksen liitetiedot	4
Käytetyt kirjanpito kirjat	7
Allekirjoitukset	7
Toiminnantarkastajan tilinpäätösmerkintä	7
ATK-tuloslaskelma	8
ATK-tase	10

KEMIN GOLF KLUBI RY

TULOSLASKELMA

	01.11.17 - 31.10.2018		01.11.16 - 31.10.2017	
Varsinainen toiminta				
Tuotot				
Kilpailutuotot	4 377,00		5 163,50	
Koulutustuotot			738,00	
Junioritoiminnan tulot	4 502,00	8 879,00	6 565,27	12 466,77
Tuotot yhteensä		8 879,00		12 466,77
Kulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 200,00		-3 000,00	
Muut henkilösivukulut	-15,48	-4 215,48	-9,45	-3 009,45
Materiaalit ja palvelut				
Ostot/kulut				
Varaston muutos	-485,60	-485,60	-233,60	-233,60
Muut yhdistystoiminnan kulut				
Toimikuntien menot	-7 284,17		-8 454,21	
Hallintokulut	-16 137,43		-19 547,77	
Muut kulut	-1 372,53	-24 794,13	-1 168,75	-29 170,73
Varsinaisen toiminnan tulos		-20 616,21		-19 947,01
Varainhankinta				
Tuotot				
Jäsenmaksutulot	28 788,50		29 599,00	
Kulut				
Golf-liiton osuus jäsenm.	-10 821,00	17 967,50	-11 163,00	18 436,00
Satunnaiset erät				
OKM-seuratuki	800,00			
Muut tulot	18,57	818,57		
Varainhankinta yhteensä		18 786,07		18 436,00
Tuotto-/kulujaama		-1 830,14		-1 511,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 830,14		-1 511,01

TASE

VASTAAVAA	31.10.2018		31.10.2017	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineelliset hyödykkeet				
KSG Oy:n osakkeet	90 685,98		90 685,98	
Koneet ja kalusto	<u>2 700,00</u>	93 385,98	<u>2 700,00</u>	93 385,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet				
Pro-Shop tuotteet			485,60	485,60
Saatavat				
Muut saamiset				
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
Kassa Jr-toiminta				
Osuuspankki, yritystili	264,51		752,81	
Jr-toiminnan tuottotili	280,18	<u>544,69</u>	<u>1 447,30</u>	<u>2 200,11</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>93 930,67</u>		<u>96 071,69</u>
 VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Edellisten tilik. voitto/tappio	84 433,42		85 944,43	
Tilikauden tappio/voitto	-1 830,14	82 603,28	<u>-1 511,01</u>	84 433,42
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Siirtovelat	11 327,39	<u>11 327,39</u>	11 638,27	<u>11 638,27</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>93 930,67</u>		<u>96 071,69</u>

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA	31.10.2018	31.10.2017
TUOTOT		
Kilpailutotot	4 377,00	5 163,50
Koulutustuotot/ Pro-Shop myynti	27,00	738,00
Junnugolf 24-h/golfliitto	3 492,00	4 880,00
Muut tuotot/kausi- ja kannatusmaksut junnut	983,00	1 685,27
Tuotot yhteensä	8 879,00	12 466,77
Kulut		
Henkilöstökulut		
Palkat	4 200,00	3 000,00
Sosiaalikulut	15,48	9,45
Henkilöstökulut yhteensä	4 215,48	3 009,45
Materiaalit ja palvelut		
Pro-Shop ostot		
Varaston muutos	485,60	233,60
	485,60	233,60
Muut yhdistystoiminnan kulut		
Toimikuntien menot		
Junioritoiminnan menot	5 040,13	5 661,50
Senioritoiminnan menot		
Naistoimikunnan menot		406,82
Kilpailutoimikunnan menot	2 244,04	2 385,89
Golfmatkat/muut seurakulut	373,00	1 665,00
	7 657,17	10 119,21
Vuosi- ja hallituksen kokouskulut	1 101,01	640,26
Lehti-yms. Ilmoitus ja postikulut	965,08	1 235,11
Koulutusmenot	993,00	857,60
Lunastetut pelioikeudet	890,00	790,00
Liittokokous- ja aluetoimikuntien kulut	179,10	1 372,64
Nexgolf-ohelmiston ylläpitokulut	2 976,65	2 959,72
Muut hallintokulut	1 372,53	1 168,75
Toimistotyö,seurasopimus	169,26	1 456,89
Yhteistoimintamenot golfyhtiö	6 000,00	7 000,00
Golfauton vakuutukset	91,36	93,42
Vapaaehtoiset vakuutukset	200,95	177,72
Sekalaisia menoja	2 198,02	1 299,41
	17 136,96	19 051,52
Kulut yhteensä	24 794,13	29 170,73

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Golfauto	2 700,00	2 700,00
----------	----------	----------

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

KSG Oy:n osakkeet	90 685,98	90 685,98
-------------------	-----------	-----------

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä

90 685,98	90 685,98
-----------	-----------

Pysyvät vastaavat yhteensä

93 385,98	93 385,98
------------------	------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

Pro-Shop tavarat

	485,60
--	--------

Myyntisaamiset**Rahat ja pankkisaamiset**

Osuuspankki, yritystili

264,51	752,81
--------	--------

Osuuspankki, tuottotili

280,18	1 447,30
--------	----------

544,69	2 200,11
--------	----------

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

544,69	2 685,71
---------------	-----------------

VASTAAVAA YHTEENSÄ

93 930,67	96 071,69
------------------	------------------

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Edellisten tilikausien ylijäämä

84 433,42	85 944,43
-----------	-----------

Tilikauden ylijäämä

-1 830,14	-1 511,01
-----------	-----------

Oma pääoma yhteensä

82 603,28	84 433,42
------------------	------------------

VIERAS PÄÄOMA**Lyhytaikainen****Siirtovelat**

Palvelumaksut OP

12,71	12,13
-------	-------

Suomen Golfliitto

10 800,00	10 995,00
-----------	-----------

Telia Finland

24,68	24,68
-------	-------

Kemin Seudun Golf Oy

	126,46
--	--------

Kouvolan Lakritsi

490,00	480,00
--------	--------

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

11 327,39	11 638,27
------------------	------------------

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

93 930,67	96 071,69
------------------	------------------

Kemi 04.12.2018

Anneli Matinlassi
Anneli Matinlassi

KEMIN GOLF KLUBI RY

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

Kirjanpitokirjat

Varsinaiset kirjanpitokirjat

Tasekirja	(sidottu)
Päiväkirja	(atk)
Pääkirja	(atk)

Tositelajit	Tosite numerot
-------------	----------------

Pankkitilikirjaukset , muistiot	1- 323
---------------------------------	--------

Arkistointi

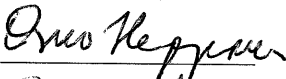
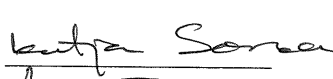
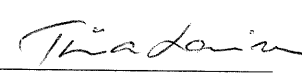


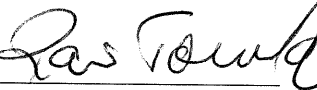
Kirjanpitoaineiston säilytyksessä noudatetaan KPL 2:10 §:n säännöksiä.

Kemin Seudun Golf Oy:n toimitiloissa säilytetään tilikauden ja edellisen tilikauden kirjanpitokirjat ja tositeaineisto. Tositteet ja kirjanpitokirjat lukuun ottamatta tasekirjoja siirretään tämän jälkeen arkistokansioihin ja säilytetään arkistotiloissa vuosijärjestyksessä.

Tasekirjat säilytetään kassakaapissa pysyvästi, muut kirjanpitokirjat ja tililuettelot 10 vuotta ja tositeaineisto 6 vuotta.

ALLEKIRJOITUKSET

Kemissä 11.joulukuuta 2018

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kemissä 11.2. 2019


Arne Pohjola
HT, JHT

Kemin Golf Klubi ry

1.11.2017 - 31.10.2018

1.11.2016 - 31.10.2017

TULOSASKELMA

Varsinainen toiminta

Tuotot	1.11.2017 - 31.10.2018	1.11.2016 - 31.10.2017
Tuotot		
Tuotot		
3101 Junioritoiminnan tulot	1 337,00	2 509,50
3102 Kausimaksutulot,juniorit	180,00	215,00
3104 Kilpailutulot	4 377,00	5 163,50
3105 Kannatusmaksut,juniorit	830,00	1 470,27
3107 Koulutustuotot	0,00	738,00
3108 Junioritulot 24h	2 155,00	2 370,50
Kulut	8 879,00	12 466,77
Kulut	8 879,00	12 466,77
Henkilöstökulut		
5101 Palkat ja palkkiot	- 4 200,00	- 3 000,00
5102 Sotumaksu	- 15,48	- 25,44
Muut kulut	- 4 215,48	- 3 025,44
Muut kulut	- 4 215,48	- 3 025,44
4101 Junioritoiminnan menot	- 5 040,13	- 5 661,50
4103 Naistoimikunnan menot	0,00	- 406,82
4104 Kilpailutoimikunnan menot	- 2 244,04	- 2 385,89
4105 Golfmatkat/muut	- 373,00	- 1 665,00
4106 Koulutus/kurssimenot	- 993,00	- 857,60
4120 Varaston muutokset	- 485,60	- 233,60
4150 Liiketoiminnan kulut	- 570,30	- 529,90
4151 Pikkujoulumenot	- 480,00	- 495,00
4152 Toimistokulut	- 100,67	- 160,77
4153 Ilmoitukset	- 485,31	- 623,60
4154 Kausimaksut	- 890,00	- 790,00
4155 Vakuutusmaksut	- 200,95	- 177,72
4156 Posti-pankki- ja puhelin kulut	- 479,77	- 611,51
4157 Kokouskulut, hallitus/vuosikokou	- 1 101,01	- 640,26
4158 Toimistotyö, seurasopimus	- 169,26	- 1 456,89
4161 Huomionosoitukset	- 369,50	- 180,00
4162 Nextime ohjelmistokulut	- 2 976,65	- 2 959,72
4163 Km-korvaukset	- 157,55	- 209,44
4164 Kokouskulut, liittohallitus ym	- 179,10	- 1 372,64
4165 Muut toimistokulut	- 529,90	0,00

Kemin Golf Klubi ry

	1.11.2017 - 31.10.2018	1.11.2016 - 31.10.2017
4166 Kulukorvaukset	- 300,00	0,00
4167 Vakuutukset	- 91,36	- 93,42
4168 Tilintarkastus	- 260,40	- 254,20
4200 Yhteistoimintakulut	- 6 000,00	- 7 000,00
4210 Muut kulut	- 802,23	- 638,85
Tuotto-/Kulujäämä	- 25 279,73	- 29 404,33
	- 20 616,21	- 19 963,00
Varainhankinta		
Tuotot		
6010 Jäsenmaksutuotot, aikuiset	27 618,50	28 634,00
6011 Jäsenmaksut Jr. alle 22v.	0,00	240,00
6012 Jäsenmaksut Jr.alle 18 v.	1 170,00	725,00
6050 Liiketoiminnan tuotot	18,57	15,99
Kulut		
6101 Jäsenmaksut	- 10 821,00	- 11 163,00
Tuotto-/Kulujäämä	- 2 630,14	- 1 511,01
	- 2 630,14	- 1 511,01
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
7203 OKM. erityisavustus	800,00	0,00
Tilikauden tulos	- 1 830,14	- 1 511,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 1 830,14	- 1 511,01

Kemin Golf Klubi ry

	31.10.2018	31.10.2017
TASE		
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
1120 Koneet ja kalusto	2 700,00	2 700,00
Sijoitukset		
1200 Osuudet ja osakkeet	90 685,98	90 685,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
1420 Valmiit tuotteet/tavarat	0,00	485,60
Rahat ja pankkisaamiset		
1710 OP Yritystili	264,51	752,81
1720 OP Tuottotili	280,18	1 447,30
	<u>93 930,67</u>	<u>2 200,11</u>
	<u>93 930,67</u>	<u>96 071,69</u>
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Ed. tilikauden ylijäämä-(alij.)		
2020 Ed. tilikauden yli/alijäämä	84 433,42	85 944,43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 1 830,14	- 1 511,01
Lyhytaikainen		
Muut lyhytaikaiset velat		
2450 Siirtovelat lyhytaik.	11 327,39	11 638,27
	<u>11 327,39</u>	<u>11 638,27</u>
	<u>93 930,67</u>	<u>96 071,69</u>