

Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry

Tase-erittelykirja

1.1.2020 - 31.12.2020

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1
Tase	2
Tuloslaskelma	3
Tase-erittely	5
Avoimet myyntilaskut	7
Avoimet ostolaskut	8
Saldoluettelo	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	10
Tositteiden lajit ja säilyttämistavat	10
Allekirjoitukset	10

Tase	31.12.2020	31.12.2019
TASE VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	1 240,00	
1729 Myyntisaamisten välitili	-1 240,00	
Muut saamiset		
1779 Muut saamiset		
Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä		
Saamiset yhteensä		
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 Nordea FI6210453000136738	24 468,13	16 202,76
1920 Nordea Nordrocs FI7215553000120783	33 374,36	33 374,36
Maksuliikenne ja täsmäytykset		
199997 Pankkikorttiostojen selvittelytili		
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	57 842,49	49 577,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	57 842,49	49 577,12
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	57 842,49	49 577,12
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	48 116,22	47 658,64
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 915,37	457,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	54 031,59	48 116,22
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2871 Ostovelat	1 750,90	1 004,40
Muut velat	509,00	456,50
292060 Verotilivelka		
2921 Ennakonpidätysvelka	449,00	456,50
2949 Muut lyhytaikaiset velat	60,00	
Siirtovelat	1 551,00	
2959 Muut tuloennakot (siirtovelat)		
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	1 551,00	
2979 Muut siirtovelat		
Lyhytaikainen yhteensä	3 810,90	1 460,90
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 810,90	1 460,90
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	57 842,49	49 577,12

Tuloslaskelma

1.1.2020 - 31.12.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA	-15 544,63	-7 291,03
Mutku-päivät		
Tuotot		44 940,00
3000 Osallistumismaksut Mutku-päivät		44 250,00
3001 Sponsorimaksut Mutku-päivät		690,00
Kulut		
Muut kulut		-29 696,53
3070 Järjestämiskulut Mutku-päivät		-29 696,53
Toiminnanalan kate		15 243,47
Kansainvälinen toiminta		
Kulut		
Muut kulut		-675,53
3172 Matkakulut Nordrocs		-675,53
Toiminnanalan kate		-675,53
T&K Toiminta		
Kulut		
Muut kulut	-5 492,00	-11 732,40
3275 PIMA	-992,00	-3 732,40
3280 T&K Apurahat	-4 500,00	-8 000,00
Toiminnanalan kate	-5 492,00	-11 732,40
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut		
Tuotot	5 272,50	
3900 Varsinaisen toiminnan tuotot 1	5 272,50	
Kulut		
Henkilöstökulut	-4 300,00	-4 000,00
3930 Palkat ja palkkiot	-4 300,00	-4 000,00
Muut kulut	-11 025,13	-6 126,57
3975 Toimistokulut	-1 304,74	-587,95
3976 Pankkikulut	-510,83	-261,63
3977 Kirjanpito ja tilintarkastus	-5 073,30	-1 604,40
3978 Kokouskulut	-31,12	-3 508,09
3979 Postikulut	-44,25	
3980 Muut hallintokulut	-3,22	-85,00
3985 Onnittelut / huomaavaisuus	-821,70	-74,50
3989 Muut varsinaisen toiminnan kulut	-3 235,97	-5,00
Yhteisten erien kate	-10 052,63	-10 126,57
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-15 544,63	-7 291,03
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-15 544,63	-7 291,03
VARAINHANKINTA	21 460,00	7 750,00
Tuotot	21 460,00	7 750,00
4000 Jäsenmaksut	11 110,00	2 880,00

4001 Opiskelijajäsenmaksut		70,00
4005 Yhteisöjäsenmaksut		4 800,00
4350 Muu varainhankinta	10 350,00	
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	5 915,37	458,97
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		-1,39
Kulut		
Rahoitustoiminta		-1,39
5900 Korkokulut		-1,39
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	5 915,37	457,58
TILIKAUDEN TULOS	5 915,37	457,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 915,37	457,58

Tase-erittely 31.12.2020

TASE VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset yhteensä	1 240,00
------------------------------	----------

1729 Myyntisaamisten välitili

1729 Myyntisaamisten välitili yhteensä	-1 240,00
--	-----------

Myyntisaamiset yhteensä	0,00
-------------------------	------

Lyhytaikaiset yhteensä	0,00
------------------------	------

Saamiset yhteensä	0,00
-------------------	------

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1910 Nordea FI6210453000136738

1910 Nordea FI6210453000136738 yhteensä	24 468,13
---	-----------

1920 Nordea Nordrocs FI7215553000120783

1920 Nordea Nordrocs FI7215553000120783 yhteensä	33 374,36
--	-----------

Pankkisaamiset yhteensä	57 842,49
-------------------------	-----------

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	57 842,49
----------------------------------	-----------

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä	57 842,49
------------------------------	-----------

TASE VASTAAVAA yhteensä	57 842,49
-------------------------	-----------

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä yhteensä	48 116,22
--	-----------

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä	48 116,22
---	-----------

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä yhteensä	5 915,37
---------------------------------------	----------

OMA PÄÄOMA yhteensä	54 031,59
---------------------	-----------

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

2871 Ostovelat

2871 Ostovelat yhteensä	1 750,90
Ostovelat yhteensä	1 750,90

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka

2921 Ennakonpidätysvelka yhteensä	449,00
Kokouspalkkioista 7-12/2020	

2949 Muut lyhytaikaiset velat

2949 Muut lyhytaikaiset velat yhteensä	60,00
Ennakkoon maksetut v.2021 jäsenmaksut	
Muut velat yhteensä	509,00

Siirtovelat

2961 Palkkamenot (siirtovelat)

2961 Palkkamenot (siirtovelat) yhteensä	1 551,00
Kokouspalkkiot 7-12/2020	
Siirtovelat yhteensä	1 551,00
Lyhytaikainen yhteensä	3 810,90
VIERAS PÄÄOMA yhteensä	3 810,90
TASE VASTATTAVAA yhteensä	57 842,49

Avoimet myyntilaskut 31.12.2020

Lasku nro	Asiakas	Laskupäivä	Tositapäivä	Eräpäivä	Yhteensä	Maksettavaa
1061	Kirsi Heino	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1062	Reija Heinonen	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1068	Elina Härkönen	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1069	Päivi Ikävalko	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1071	Maarit Joukanen	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1075	Jarno Kalpala	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1076	Lauri Äystö	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1077	Markku Viitanen	9.3.2020	9.3.2020	23.3.2020	30,00	30,00
1134	Jukka-Pekka Tervo	10.3.2020	10.3.2020	24.3.2020	30,00	30,00
1090	Mikko Tuomikoski	11.3.2020	11.3.2020	25.3.2020	30,00	30,00
1094	Jaana Sorvari	11.3.2020	11.3.2020	25.3.2020	30,00	30,00
1096	Anu Seppänen	11.3.2020	11.3.2020	25.3.2020	30,00	30,00
1099	Katariina Rauhala	11.3.2020	11.3.2020	25.3.2020	30,00	30,00
1104	Anna-Maija Pajukallio	11.3.2020	11.3.2020	25.3.2020	30,00	30,00
1156	Lotta Bjurström-Laitinen	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1160	Miikka Karkela	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1161	Sari Kauppi	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1162	Terhi Ketola	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1163	Soile Knuuti	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1166	Timo Lempinen	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1171	Marita Luntinen	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1177	Oona Niiranen	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	30,00	30,00
1187	Niina Ruoho	12.3.2020	12.3.2020	26.3.2020	10,00	10,00
1231	Juha Hopponen	29.11.2020	29.11.2020	13.12.2020	30,00	30,00
1238	Anton Palolahti	29.11.2020	29.11.2020	13.12.2020	30,00	30,00
1239	Jenni Haapaniemi	29.11.2020	29.11.2020	13.12.2020	30,00	30,00
1234	Vahanen Environment Oy	30.11.2020	30.11.2020	14.12.2020	450,00	450,00
1249	Sitowise Oy	3.12.2020	3.12.2020	17.12.2020	30,00	30,00
Yhteensä					1 240,00	1 240,00

Avoimet ostolaskut 31.12.2020

Lasku nro	Toimittaja	Laskupäivä	Tositepäivä	Eräpäivä	Yhteensä	Maksettavaa
12	Annan Suklaatehdas	30.12.2020	30.12.2020	6.1.2021	706,20	706,20
13	Tilipalvelu Saculus Ky	31.12.2020	31.12.2020	10.1.2021	1 044,70	1 044,70
Yhteensä					1 750,90	1 750,90

Saldoluettelo 1.1.2020 - 31.12.2020

Tili	Debet	Kredit	Yhteensä
1701 Myyntisaamiset	13 455,00	12 215,00	1 240,00
1729 Myyntisaamisten välitili	7 430,00	8 670,00	-1 240,00
1910 Nordea FI6210453000136738	42 371,29	17 903,16	24 468,13
1920 Nordea Nordrocs FI7215553000120783	33 374,36	0,00	33 374,36
199997 Pankkikorttistojen selvittelytili	887,75	887,75	0,00
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	0,00	48 116,22	-48 116,22
2871 Ostovelat	4 009,86	5 760,76	-1 750,90
292060 Verotilivelka	524,00	524,00	0,00
2921 Ennakonpidätysvelka	1 226,50	1 675,50	-449,00
2949 Muut lyhytaikaiset velat	0,00	60,00	-60,00
2959 Muut tuloennakot (siirtovelat)	15 622,50	15 622,50	0,00
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	2 130,00	3 681,00	-1 551,00
3275 PIMA	992,00	0,00	992,00
3280 T&K Apurahat	4 500,00	0,00	4 500,00
3900 Varsinaisen toiminnan tuotot 1	0,00	5 272,50	-5 272,50
3930 Palkat ja palkkiot	4 300,00	0,00	4 300,00
3975 Toimistokulut	1 304,74	0,00	1 304,74
3976 Pankkikulut	510,83	0,00	510,83
3977 Kirjanpito ja tilintarkastus	5 073,30	0,00	5 073,30
3978 Kokouskulut	31,12	0,00	31,12
3979 Postikulut	44,25	0,00	44,25
3980 Muut hallintokulut	3,22	0,00	3,22
3985 Onnittelut / huomaavaisuus	821,70	0,00	821,70
3989 Muut varsinaisen toiminnan kulut	3 235,97	0,00	3 235,97
4000 Jäsenmaksut	2 520,00	13 630,00	-11 110,00
4350 Muu varainhankinta	0,00	10 350,00	-10 350,00
Kaikki yhteensä	144 368,39	144 368,39	0,00

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tilinpäätös	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Tase-erittely	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Päiväkirja	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Pääkirja	Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tositteiden lajit ja säilyttämistavat

BA1 - Pankkitili 1	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL - Muistio	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL6 - Manuaaliset tiliotekirjaukset	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
IN - Jäsenmaksulasku	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
PJ - Palkka	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
PU - Ostolasku	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
RCPT - Ostokuitti	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Allekirjoitukset

Sähköiset allekirjoitukset ja päiväykset ovat kansilehdellä sekä viimeisellä sivulla.

Sari Kuivanen

KLT-kirjanpitäjä

Tilipalvelu Saculus Ky