
Avaava tase Kuluva vuosi

T A S E

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

1010	Tietokoneohjelmistot	17.358,15	17.358,15
*	Aineettomat oikeudet	17.358,15	17.358,15
1050	Muut pitkävaikutteiset menot	785.753,79	785.753,79
*	Muut pitkävaikutteiset menot	785.753,79	785.753,79
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	803.111,94	803.111,94

Aineelliset hyödykkeet

1110	Maa- ja vesialueet	4.305.279,73	4.305.279,73
*	Maa- ja vesialueet	4.305.279,73	4.305.279,73
1120	Asuinrakennukset	719.420,15	719.420,15
1135	Muut rakennukset	12.945.195,92	12.945.195,92
*	Rakennukset	13.664.616,07	13.664.616,07
1140	Kadut, tiet, torit ja puistot	1.209.509,34	1.209.509,34
1141	Sillat, laiturit ja uimalat	36.726,09	36.726,09
1142	Muut maa- ja vesirakenteet	12.491,58	12.491,58
1143	Vesi- ja viemäriverkko	1.167.844,03	1.167.844,03
1144	Liikenne- ja katuvalot	319.716,62	319.716,62
1150	Muut kiint.rakent. ja laitteet	415.476,49	415.476,49
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	3.161.764,15	3.161.764,15
1161	Kuljetuskalusto ja -välineet	27.113,93	27.113,93
1170	Muut koneet ja kalusto	30.274,62	30.274,62
*	Koneet ja kalusto	57.388,55	57.388,55
1196	Keskeneräiset: rakennukset	213.442,77	250.009,46
1197	Keskener:kiinteät rak. ja lait	278.327,33	282.342,33
1198	Keskener: koneet ja kalusto	0,00	3.063,86
1199	Keskener: muut aineell.hyöd	0,00	4.008,00
*	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	491.770,10	539.423,65
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	21.680.818,60	21.728.472,15

Sijoitukset

1201	Kuntayhtymäosuudet	39.060,65	39.060,65
1202	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	3.876.257,75	3.881.737,37
1203	Osakkuusyhteisöosakk. ja -osuud	674.751,27	676.714,87
1206	Muut osakkeet ja osuudet	418.457,57	418.457,57
*	Osakkeet ja osuudet sijoituk	5.008.527,24	5.015.970,46
1223	Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	858.472,00	858.472,00
1226	Lainasaamiset muilta	261.817,75	261.817,75
*	Muut lainasaamiset	1.120.289,75	1.120.289,75
**	Sijoitukset yht.	6.128.816,99	6.136.260,21
****	PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	28.612.747,53	28.667.844,30

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1561	Luumäen koululaisrahasto	10.000,00	10.000,00
1562	Manttaalisäätiön rahasto	10.100,91	10.100,91
1563	Sulmon rahasto	49.996,51	49.996,51
1565	Muti FI69 5453 0640 0246 92	148.979,42	150.490,82
1568	K&E Helmisen testamenttilahj.	100.000,00	100.000,00
*	Lahj.rahastojen erityiskatt.	319.076,84	320.588,24
1570	Vallikoti FI7754530620048950	0,00	18.915,62
*	Muut toimeksiantojen varat	0,00	18.915,62
****	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	319.076,84	339.503,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

1680	Myytävät tontit	168.869,58	168.869,58
------	-----------------	------------	------------

	Avaava tase	Kuluva vuosi
* Muu vaihto-omaisuus	168.869,58	168.869,58
*** Vaihto-omaisuus yht.	168.869,58	168.869,58
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
1687 Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	949.381,00	949.381,00
1688 Lainasaamiset muilta	1.000,00	1.000,00
* Pitkäaikaiset lainasaamiset	950.381,00	950.381,00
** Pitkäaikaiset saamiset yht.	950.381,00	950.381,00
Lyhytaikaiset saamiset		
1720 Myyntisaamiset/MR	117.977,72	342.077,13
1723 Myyntisaamiset/vesilaskutus	288.175,66	53.577,89
1783 Vuokrasaamiset	1.035,62	57,68
* Lyhytaikaiset myyntisaamiset	407.189,00	395.712,70
1790 Lyhennykset tytäryhteisöiltä	35.500,00	35.500,00
* Lyhytaikaiset lainasaamiset	35.500,00	35.500,00
1810 Alv-saaminen/Lääninverovirasto	75.939,74	192.105,25
* Lyhytaikaiset muut saamiset	75.939,74	192.105,25
1881 Muut siirtosaamiset	148.060,03	88.685,93
1883 Hankkeet: siirtosaamiset	1.000,00	1.000,00
* Lyhytaikaiset siirtosaamiset	149.060,03	89.685,93
** Lyhytaikaiset saamiset yht.	667.688,77	713.003,88
*** Saamiset yht.	1.618.069,77	1.663.384,88
Rahoitusarvopaperit		
1890 Osakkeet ja osuudet/rah.arvop.	2.218.489,01	2.218.489,01
* Osakkeet ja osuudet rah.arvo	2.218.489,01	2.218.489,01
1895 Sijoitukset muihin rahamarkkin	5.763.792,75	5.763.792,75
1896 UB Asiakasvaratili	137.981,35	137.981,35
* Sijoitukset rahamarkkinainst	5.901.774,10	5.901.774,10
*** Rahoitusarvopaperit yht.	8.120.263,11	8.120.263,11
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Alitilittäjä, taloustoimisto	50,00	177,90
1902 Alitilittäjä, Taavetin koulu	45,50	45,50
1905 Alitilittäjä, pääkirjasto	965,75	1.586,60
1906 Alitilittäjä, Kvarren kirjasto	10,00	10,00
1920 Op FI79 5453 0610 0004 90	1.232.273,49	902.071,89
1925 Sp FI87 4108 3110 0000 12	41.018,32	71.006,04
1927 Nordea FI87 2254 1800 0007 10	1.382.680,12	1.338.355,64
1930 Danske FI19 8000 1600 5011 01	131.855,98	3.228,87
1897 Nordea FI53 1799 3000 0090 65	76.612,05	76.902,75
1898 Nordea FI31 1799 3000 0090 73	7.878,45	7.832,95
*** Rahat ja pankkisaamiset yht.	2.873.389,66	2.398.044,94
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	12.780.592,12	12.350.562,51
***** VASTAAVAA YHTEENSÄ	41.712.416,49	41.357.910,67

	Avaava tase	Kuluva vuosi	

VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
2000	Peruspääoma	17.696.574,34-	17.696.574,34-
*	Peruspääoma	17.696.574,34-	17.696.574,34-
2100	Ed.tilikausien yli/alijäämä	13.720.290,62-	13.720.290,62-
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	13.720.290,62-	13.720.290,62-
2150	Tilikauden yli/alijäämä	819.007,90	944.172,14
*	Tilikauden yli-/alijäämä	819.007,90	944.172,14
***	OMA PÄÄOMA YHT	30.597.857,06-	30.472.692,82-
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.			
2220	Kertynyt poistoero	3.048.733,77-	3.048.733,77-
*	Poistoero	3.048.733,77-	3.048.733,77-
***	POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR	3.048.733,77-	3.048.733,77-
PAKOLLISET VARAUKSET			
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2542	Luumäen koululaisrahasto	19.690,69-	19.690,69-
2543	Manttaalisäätiön rahasto	12.312,55-	12.312,55-
2546	Muti-rahasto	92.589,33-	92.810,90-
2547	Aili Venäläinen/käyttöpääoma	21.354,06-	21.354,06-
2548	Sulmon/Suoknuuti käyttöpo	54.403,09-	54.403,09-
2549	K&E Helmisen testamenttilahj.	153.969,11-	153.969,11-
2550	Rantalan perintö	128.739,09-	128.739,09-
2551	Parkkosen perintö	168.151,85-	168.151,85-
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	651.209,77-	651.431,34-
2811	Vuokrat EKHVA	0,00	18.915,62-
*	Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	18.915,62-
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT	651.209,77-	670.346,96-
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
2620	Hb FI94 3131 6000 9209 11	2.648.631,54-	2.648.631,54-
2621	Kuntarahoitus 19697/19	300.000,00-	300.000,00-
2622	Kuntarahoitus 20136/20	175.000,00-	175.000,00-
2623	Kuntarahoitus S100518/24	789.476,00-	789.476,00-
*	Pitkäaik. lainat rahoitus- j	3.913.107,54-	3.913.107,54-
2681	Saadut ennakot, Rinnepuisto	121.991,93-	121.991,93-
2682	Saadut ennakot, Valliheikki	297.947,36-	298.943,76-
2683	Saadut ennakot, Joukolanpuisto	246.912,16-	248.019,16-
*	Pitkäaikaiset saadut ennakot	666.851,45-	668.954,85-
2695	Vesil/siirto- ja pal.kelp.liit	413.593,54-	414.724,54-
*	Pitkäaikaiset muut velat	413.593,54-	414.724,54-
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	4.993.552,53-	4.996.786,93-
Lyhytaikainen			
2715	Handelsbanken lyhenn.	24.281,24-	24.281,24-
2716	Kuntarahoitus lyhenn.	255.262,00-	202.631,00-
*	Lyhytaik. lainat rahoitus- j	279.543,24-	226.912,24-
2735	Vuokraennakot	1.765,39-	1.697,83-
*	Lyhytaikaiset saadut ennakot	1.765,39-	1.697,83-
2741	Ostovelat/OR Intime	559.863,88-	777.773,38-
2742	Ostovelat/Teboil pakotteet	2.253,98-	2.253,98-
*	Lyhytaikaiset ostovelat	562.117,86-	780.027,36-
2813	Paytrail / Asio selvittelytili	0,00	233,00
2814	Vakuustalletukset	7.500,00-	7.500,00-
2820	Alv-velka	48.997,90-	279,30
2831	Ennakonpidätykset	137.449,67-	203.673,60-
2835	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	10.123,11-	12.220,37-

	Avaava tase	Kuluva vuosi
2810 Sopimusvakuudet	17.911,75-	18.394,67-
* Lyhytaikaiset muut velat	221.982,43-	241.276,34-
2841 Työnant.työttöm.ja tapat.maksu	12.675,27-	47.450,66
2843 Työnantaja,taloudellinen tuki	1.863,16-	347,56-
2845 KuEL-maksut, työnantaja	79.923,44-	98.797,23-
2846 VaEL-maksut, työnantaja	13.096,98-	12.341,20-
2850 Muut siirtovelat	1.136.886,04-	888.924,75-
2851 Hankkeiden siirtovelat	55.857,78-	0,00
2870 Työntekijä,työttömyysvak.maksu	9.349,96-	8.862,15-
2872 KuEL-maksut, työntekijä	36.009,52-	42.349,83-
2873 VaEL-maksut, työntekijä	6.303,73-	5.268,46-
2880 Palkkojen selv.tili	0,00	93.324,70
2882 Ay-jäsenmaksujen selv.tili	3.688,56-	3.320,60-
* Lyhytaikaiset siirtovelat	1.355.654,44-	919.436,42-
** Lyhytaikainen vieras pääoma	2.421.063,36-	2.169.350,19-
*** VIERAS PÄÄOMA YHT	7.414.615,89-	7.166.137,12-
***** VASTATTAVAA	41.712.416,49-	41.357.910,67-