

Sommarö-Seura r.y.

Sommarö-Sällskapet r.f.

TILINPÄÄTÖS

1.1. - 31.12.2023

Säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.

Osoite:
Nissintie 46
02780 ESPOO
Kotipaikka
Y-tunnus 1584756-2

TASEKIRJA 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma.....	1
Tase.....	2
Liitetiedot	4
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	5
Tositelajit ja säilyttämistapa.....	5
Tilinpäätöksen allekirjoitus	5
Toiminnantarkastusmerkintä	5

Tasekirja on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Tilitoimisto Lehtinen Oy

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
VAR SINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala A		
Tuotot	2.400,00	3.640,00
Kulut		
Muut kulut	-12.292,82	-12.363,61
Kulut yhteensä	-12.292,82	-12.363,61
Toiminnanala A yhteensä	-9.892,82	-8.723,61
Vesistön laadunparantamishanke		
Tuotot		18.750,00
Kulut		
Muut kulut		-25.049,80
Kulut yhteensä		-25.049,80
Toiminnanala B yhteensä		-6.299,80
Bredviken kunnostus		
Tuotot	9.136,19	53.019,25
Kulut		
Muut kulut	-4.995,21	-45.178,12
Siirto seuraavalle vuodelle	-4.140,98	-7.841,13
Kulut yhteensä	-9.136,19	-53.019,25
Toiminnanala C yhteensä		
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut		
Kulut		
Muut kulut	-1.566,52	-1.996,03
Kulut yhteensä	-1.566,52	-1.996,03
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä	-1.566,52	-1.996,03
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-11.459,34	-17.019,44
VARAINHANKINTA		
Tuotot	10.410,00	11.505,00
Kulut	-660,11	-644,70
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	9.749,89	10.860,30
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.709,45	-6.159,14

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	504,56	504,56
Sijoitukset yhteensä	504,56	504,56
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>504,56</u>	<u>504,56</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Siirtosaamiset	980,00	9.258,75
Lyhytaikaiset yhteensä	980,00	9.258,75
Saamiset yhteensä	980,00	9.258,75
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	15.806,91	13.038,08
Rahoitusarvopaperit yhteensä	15.806,91	13.038,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>16.786,91</u>	<u>22.296,83</u>
Vastaavaa yhteensä	<u>17.291,47</u>	<u>22.801,39</u>

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	14.834,99	20.994,13
Tilikauden yli/alijäämä	-1.709,45	-6.159,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	13.125,54	14.834,99
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	4.140,98	7.841,13
Muut velat	24,95	51,40
Siirtovelat		73,87
Lyhytaikainen yhteensä	4.165,93	7.966,40
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	4.165,93	7.966,40
Vastattavaa yhteensä	17.291,47	22.801,39

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Arvostusperiaatteet ja menetelmät

Yhdistyksen sijoitukset on arvostettu hankintameno.

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erittely	2023	2022
Edellisten tilikausien voitto/tappio	14.834,99	20.994,13
Tilikauden voitto/tappio	-1.709,45	-6.159,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	13.125,54	14.834,99

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Fivaldi-järjestelmässä
Pääkirjat	Fivaldi-järjestelmässä
Muistiotositteet	Paperitositteina
Myyntitositteet	Paperitositteina
Ostotositteet	Paperitositteina
Tasekirja	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Fivaldi-järjestelmässä ja paperilla

Tositelajit ja säilyttämistapa

- 17 Autom.kirjaukset
- 20 Pk-viennit vuosi

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Espoossa päivänä _____ kuuta 2024

Toiminnantarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2024

V a s t a a v a a**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

1453 Muut osakkeet ja osuudet

31.12.16 2016001 Furuholudd Oy

336,38

31.12.16 2016001 Byviken Oy

168,18

504,56

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä

504,56

Sijoitukset yhteensä

504,56

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ**504,56****VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset

31.12.23 2023041 LähiTapiola, ilmoitus

300,00

31.12.23 2023042 jäsenmaksuja 2023

680,00

980,00

Siirtosaamiset yhteensä

980,00

Lyhytaikaiset yhteensä

980,00

Saamiset yhteensä

980,00

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Aktia Oyj

15 806,91

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

15 806,91

Rahoitusarvopaperit yhteensä

15 806,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ**16 786,91****V a s t a a v a a yhteensä****17 291,47**

Vastattavaa**OMA PÄÄOMA**

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 14 834,99

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä 14 834,99

Tilikauden yli/alijäämä -1 709,45

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 125,54**VIERAS PÄÄOMA**

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

2864 Saadut ennakot

31.12.23 2023044 Bredviken, siirtyy vuodelle 2024 4 140,98

Saadut ennakot yhteensä 4 140,98

Muut velat

2949 Muut lyhytaikaiset velat

31.12.23 2023043 InkClub/Simola 24,95

Muut velat yhteensä 24,95

Lyhytaikainen yhteensä 4 165,93

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 165,93**Vastattavaa yhteensä 17 291,47**

Sommarö-Seura ry, Sommarö-Sällskapet rf **Tuloslaskelma**
c/o Anni Simola

Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

EUR
31.01.2024
Sivu 1(2)

	<u>Toteutunut</u>		<u>Edellinen vuosi</u>				
	Joulukuu	%	01.01.-31.12.	%	Joulukuu	01.01.-31.12.22	%
VAR SINAINEN TOIMINTA							
Toiminnanala A							
Tuotot							
3000 Vuosikirjan ilmoitustulot	300,00		2 400,00		3 550,00	67,6	
3020 Muut tuotot 1					90,00		
Tuotot yhteensä	300,00		2 400,00		3 640,00	65,9	
Kulut							
Muut kulut							
3070 Vuosikirjan painatus- ja postitus			- 9 812,82		- 9 883,61	99,3	
3071 Muut vuosikirjan kulut			- 2 480,00		- 2 480,00	100,0	
Kulut yhteensä			- 12 292,82		- 12 363,61	99,4	
Toiminnanala A yhteensä	300,00		- 9 892,82		- 8 723,61	113,4	
Vesistön laadunparantamishanke							
Tuotot							
3110 Avustukset					9 258,75	18 750,00	
Tuotot yhteensä					9 258,75	18 750,00	
Kulut							
Muut kulut							
3170 Muut toiminnan kulut 1					- 51,40	- 25 049,80	
Kulut yhteensä					- 51,40	- 25 049,80	
Toiminnanala B yhteensä					9 207,35	- 6 299,80	
Bredviken kunnostus							
Tuotot							
3200 Toiminnanalan tuotot 1			7 841,13			32 500,00	24,1
3210 Avustukset			1 295,06		10 476,00	20 519,25	6,3
Tuotot yhteensä			9 136,19		10 476,00	53 019,25	17,2
Kulut							
Muut kulut							
3270 Muut toiminnan kulut 1			- 4 995,21			- 45 178,12	11,1
Muut kulut yhteensä			- 4 995,21			- 45 178,12	11,1
Osuus yhteiskuluista							
3290 Tuottojen jaksotus tulevalle vuodelle	- 4 140,98		- 4 140,98		- 7 841,13	- 7 841,13	52,8
Osuus yhteiskuluista yhteensä	- 4 140,98		- 4 140,98		- 7 841,13	- 7 841,13	52,8
Kulut yhteensä	- 4 140,98		- 9 136,19		- 7 841,13	- 53 019,25	17,2
Toiminnanala C yhteensä	- 4 140,98				2 634,87		
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut							
Kulut							
Muut kulut							
3971 Nettikulut			- 193,68			- 193,68	100,0
3972 Pankkikulut	- 22,55		- 289,44		- 64,82	- 311,51	92,9
3973 Toimistokulut	- 24,95		- 24,95			- 3,22	774,8
3974 Kirjanpito			- 868,00			- 620,00	140,0
3980 Kokous/neuvottelukulut			- 190,45			- 867,62	22,0
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä	- 47,50		- 1 566,52		- 64,82	- 1 996,03	78,5
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	- 3 888,48		- 11 459,34		11 777,40	- 17 019,44	67,3
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	- 3 888,48		- 11 459,34		11 777,40	- 17 019,44	67,3
VARAINHANKINTA							
Tuotot							
4000 Jäsenmaksut	9 935,00		10 410,00		2 320,00	11 505,00	90,5

Sommarö-Seura ry, Sommarö-Sällskapet rf **Tuloslaskelma**
c/o Anni Simola Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

EUR
31.01.2024
Sivu 2(2)

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	Joulukuu	%	01.01.-31.12.	%	Joulukuu	01.01.-31.12.22	%
Tuotot yhteensä	9 935,00		10 410,00		2 320,00	11 505,00	90,5
Kulut							
4500 Jäsenhankinnan kulut	- 660,11		- 660,11			- 644,70	102,4
Kulut yhteensä	- 660,11		- 660,11			- 644,70	102,4
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	9 274,89		9 749,89		2 320,00	10 860,30	89,8
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	5 386,41		- 1 709,45		14 097,40	- 6 159,14	27,8
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	5 386,41		- 1 709,45		14 097,40	- 6 159,14	27,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	5 386,41		- 1 709,45		14 097,40	- 6 159,14	27,8