

	Vuosisaldo euro 1.1.2017 - 31.12.2017	Edellinen vuosi euro 1.1.2016 - 31.12.2016
VARSINAINEN TOIMINTA		
Veneilytoiminnan tuotot		
3000 Venepaikkamaksut	152 341,47	141 965,08
3005 Katsastustulot	3 280,00	3 000,80
3010 Talvisäilytys telakalla	72 079,89	70 348,74
3015 Saunamaksut	4 445,80	4 043,00
3020 Telttapaikkamaksut	2 280,00	2 280,00
3025 Liput ja viirit	2 579,00	2 410,00
3035 Veneiden nosto ja lasku	3 690,00	4 280,00
3090 Muut tuotot	20 074,17	16 336,56
	260 770,33 **	244 664,18 **
Veneilytoiminnan kulut		
3100 Vuokrat, HKI kaupunki satama	-112 902,13	-108 324,03
3101 Vuokrat, HKI kaupunki telakka	-34 185,00	-34 185,00
3105 Sähkö	-16 012,96	-11 968,31
3106 Sähkö Verkkosaari	-8 466,96	-7 743,06
3110 Vesi ja jätevesi	-6 423,87	-457,10
3115 Liput ja viirit	-974,52	-1 802,99
3120 Tarvikeostot	-5 279,91	-2 623,27
3127 Maksut telakkahoitokunnalle	-11 621,42	-7 895,48
3130 Korjaukset	-22 970,91	-25 539,45
3140 Siivous ja jätemaksut	-4 915,07	-5 100,11
3150 Katsastus	-2 228,01	-2 075,31
3155 Kiinteistövero	-1 879,96	-1 887,90
3160 Muut kulut	-5 678,91	-4 614,17
	-233 539,63 **	-214 216,18 **
	27 230,70 ***	30 448,00 ***
Yhteiset kulut		
Henkilöstökulut		
3200 Palkat	-40 140,40	-39 643,90
3201 Palkkiot	-3 374,00	-2 374,00
3204 Jaksotetut palkat	-4 725,00	-4 725,00
3205 TYEL	-8 196,33	-8 066,20
3207 Tapaturma,työttömyys,ryhmähenk.vak	-277,04	-337,98
3208 Koulutus	-198,40	-432,84
3210 Sotu-maksut	-484,55	-934,90
3211 Kilometrikorvaukset	-1 401,38	-994,86
3212 Terveystenhoitokulut	15,14	-186,28
	-58 781,96 **	-57 695,96 **
Muut kulut		
3220 Saaren hoitokulut	-9 456,13	-5 289,71
3224 Kokous- ja neuvottelukulut	-231,12	-88,59
3225 Hallituksen kulut	-436,23	-418,95
3230 Palkinnot	-487,65	-2 148,08
3233 Toimistotarvikkeet	-3 037,17	-286,43
3235 Postikulut	-1 643,87	-2 248,57
3240 Pankinkulut	-816,00	-730,32
3245 Puhelinkulut	-856,13	-735,97
3250 Tietoliikennekulut	-1 336,89	-1 709,55
3260 Tilintarkastus	-800,00	-800,00
3265 Kirjanpito	-170,00	-170,00
3270 Vakuutukset	-2 981,81	-2 399,98
3275 Ohjelmiston ylläpitokulut	-3 146,19	-2 609,78
3280 Jäsentapahtumat + talkoot	-2 967,26	-2 499,46
3390 Muut kulut	-61,80	-98,60
	-28 428,25 **	-22 233,99 **

Poistot

3400 Poistot, rakennukset	-8 066,00		0,00	
3405 Poistot, koneet ja kalusto	-2 392,00		-829,90	
	-10 458,00	**	-829,90	**
	-97 668,21	***	-80 759,85	***
KULUJÄÄMÄ	-70 437,51	****	-50 311,85	****

VARAINHANKINTA**Tuotot**

3500 Jäsenmaksu	32 300,00		29 900,00	
3505 Jäsenmaksut juniorit	470,00		410,00	
3510 Jäsenmaksu yhteisöt	4 100,00		3 300,00	
3515 Liittomaksu	10 075,00		9 937,50	
3530 Liittymismaksut	23 100,00		18 700,00	
3535 Jäsentuotteet myynti	2 611,90		3 170,50	
3540 Naistoimikunnan tuotot	925,66		0,00	
	73 582,56	**	65 418,00	**

Kulut

3690 Yhdistysten jäsenmaksut	-10 437,50		-10 607,50	
3695 Jäsentuotteet osto	0,00		-1 500,90	
3700 Naistoimikunnan kulut	-501,15		0,00	
	-10 938,65	**	-12 108,40	**
	62 643,91	***	53 309,60	***
KULUJÄÄMÄ	-7 793,60	****	2 997,75	****

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**Tuotot**

4020 Vuokratuotot	17 032,17		15 582,68	
	17 032,17	**	15 582,68	**

Kulut

4110 Viivästys- ja perimiskulut	-46,00		0,00	
	-46,00	**	0,00	**
	16 986,17	***	15 582,68	***
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	9 192,57	****	18 580,43	****

	Vuosialdo euro 31.12.2017		Edellinen vuosi euro 31.12.2016	
Vastavaa				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineellisest hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet				
1101 Maa-alueet Girsholmen ja Sandtäkt	398 807,21		398 807,21	
	398 807,21	**	398 807,21	**
Rakennukset ja rakennelmat				
1140 Rakennukset	245 416,42		251 709,42	
1142 Satamarakenteet	69 134,94		70 907,94	
	314 551,36	**	322 617,36	**
Koneet ja kalusto				
1200 Koneet ja kalusto	21 532,58		23 924,58	
	21 532,58	**	23 924,58	**
	734 891,15	***	745 349,15	***
Sijoitukset				
Muut osakkeet ja osuudet				
1400 Osakkeet ja osuudet	720,42		720,42	
	720,42	**	720,42	**
	720,42	***	720,42	***
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Pitkäaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset				
1705 Meriurheilu Oy	28 475,35		26 188,09	
1720 Myyntisaamiset Membra	20 346,83		12 053,07	
	48 822,18	**	38 241,16	**
Siirtosaamiset				
1870 Menoennakot	9 097,03		1 700,00	
1874 Siirtosaamiset	5 685,11		1 990,03	
	14 782,14	**	3 690,03	**
	63 604,32	***	41 931,19	***
Rahat ja pankkisaamiset				
1900 Kassa	336,08		381,10	
1910 Nordea käyttötili	97 514,58		100 152,41	
1911 Nordea shekkitili	40 077,47		40 077,47	
	137 928,13	***	140 610,98	***
VASTAAVAA yhteensä	937 144,02	****	928 611,74	****
Vastattavaa				
OMA PÄÄOMA				
Oma pääoma				
2002 Yhdistyspääoma	-954,48		-954,48	
	-954,48	**	-954,48	**
	-954,48	***	-954,48	***
Toimintapääoma				
2020 Toimintapääoma	-910 539,07		-891 958,64	
Tilikauden ylijäämä	-9 192,57		-18 580,43	
	-919 731,64	***	-910 539,07	***
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Ostovelat				
2670 Ostovelat	-112,35		-251,82	
	-112,35	**	-251,82	**

Muut velat

2823 Kausimaksut enn.pid ja sotu	-2 442,72	-2 088,44
2824 Tyel	-937,58	-870,48
	-3 380,30 **	-2 958,92 **

Siirtovelat

2915 Lomapalkkavelka	-4 725,00	-4 725,00
2945 Siirtovelat	-8 240,25	-9 182,45
	-12 965,25 **	-13 907,45 **
	-16 457,90 ***	-17 118,19 ***
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-937 144,02 ****	-928 611,74 ****