

Pvm 010118..311218

**VARSINAINEN TOIMINTA**

**Veneilytoiminnan tuotot**

3000 Venepaikkamaksut	157 715,62
3005 Katsastustulot	3 290,00
3010 Talvisäilytys telakalla	63 248,06
3015 Saunamaksut	4 294,70
3020 Telttapaikkamaksut	2 280,00
3025 Liput ja viirit	2 082,00
3035 Veneiden nosto ja lasku	2 930,00
3090 Muut tuotot	17 508,11

**253 348,49 \*\***

**Veneilytoiminnan kulut**

3100 Vuokrat, HKI kaupunki satama	-112 903,14
3101 Vuokrat, HKI kaupunki telakka	-34 737,98
3105 Sähkö	-15 248,03
3106 Sähkö Verkkosaari	-7 242,35
3110 Vesi ja jätevesi	-2 708,02
3115 Liput ja viirit	-1 190,28
3120 Tarvikeostot	-598,61
3127 Maksut telakkahoitokunnalle	-9 127,49
3130 Korjaukset	-7 847,23
3140 Siivous ja jätemaksut	-6 194,84
3150 Katsastus	-1 584,74
3155 Kiinteistövero	-1 870,78
3160 Muut kulut	-3 390,57

**-204 644,06 \*\***

**48 704,43 \*\*\***

**Yhteiset kulut**

**Henkilöstökulut**

3200 Palkat	-44 333,90
3201 Palkkiot	-3 038,00
3204 Jaksotetut palkat	-4 800,60
3205 TYEL	-8 932,59
3207 Tapaturma, työttömyys, ryhmähenk. vak	-169,61
3210 Sotu-maksut	-421,88
3211 Kilometrikorvaukset	-1 262,52
3212 Terveystenhoitokulut	-519,81

**-63 478,91 \*\***

**Muut kulut**

3220 Saaren hoitokulut	-13 112,64
3224 Kokous- ja neuvottelukulut	-107,53
3225 Hallituksen kulut	-607,55
3230 Palkinnot	-5 491,04
3233 Toimistotarvikkeet	-307,05
3235 Postikulut	-1 635,61
3240 Pankikulut	-921,89
3245 Puhelinkulut	-957,31
3250 Tietoliikennekulut	-1 435,20
3260 Tilintarkastus	-800,00
3265 Kirjanpito	-170,00
3270 Vakuutukset	-3 026,86
3275 Ohjelmiston ylläpitokulut	-6 756,02
3280 Jäsentapahtumat + talkoot	-11 703,19
3390 Muut kulut	-2 111,01

**-49 142,90 \*\***

**Poistot**

3400 Poistot, rakennukset	-7 863,78
3405 Poistot, koneet ja kalusto	-2 153,26

**-10 017,04 \*\***

**-122 638,85 \*\*\***

**-73 934,42 \*\*\*\***

**KULUJÄÄMÄ**

**VARAINHANKINTA****Tuotot**

3500 Jäsenmaksu	33 400,00
3505 Jäsenmaksut juniorit	450,00
3510 Jäsenmaksu yhteisöt	2 750,00
3515 Liittomaksu	9 800,00
3530 Liittymismaksut	17 050,00
3535 Jäsentuotteet myynti	3 864,80
3540 Naistoimikunnan tuotot	1 373,00

**68 687,80 \*\*****Kulut**

3690 Yhdistysten jäsenmaksut	-10 635,00
3700 Naistoimikunnan kulut	-1 328,09

**-11 963,09 \*\*****56 724,71 \*\*\*****KULUJÄÄMÄ****-17 209,71 \*\*\*\*****SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA****Tuotot**

4020 Vuokratuotot	17 032,25
-------------------	-----------

**17 032,25 \*\*****17 032,25 \*\*\*****TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ****-177,46 \*\*\*\***

Pvm 010118..311218

<b>V a s t a a v a a</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
<b>Aineellisest hyödykkeet</b>			
<b>Maa- ja vesialueet</b>			
1101 Maa-alueet Girsholmen ja Sandtäkt	398 807,21		
		<b>398 807,21</b>	<b>**</b>
<b>Rakennukset ja rakennelmat</b>			
1140 Rakennukset	239 281,01		
1142 Satamarakenteet	67 406,57		
		<b>306 687,58</b>	<b>**</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>			
1200 Koneet ja kalusto	19 379,32		
		<b>19 379,32</b>	<b>**</b>
		<b>724 874,11</b>	<b>***</b>
<b>Sijoitukset</b>			
<b>Muut osakkeet ja osuudet</b>			
1400 Osakkeet ja osuudet	720,42		
		<b>720,42</b>	<b>**</b>
		<b>720,42</b>	<b>***</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>			
<b>Myyntisaamiset</b>			
1705 Meriurheilu Oy	17 032,25		
1720 Myyntisaamiset Membra	9 254,47		
		<b>26 286,72</b>	<b>**</b>
<b>Siirtosaamiset</b>			
1870 Menoennakot	9 661,93		
1874 Siirtosaamiset	1 922,04		
		<b>11 583,97</b>	<b>**</b>
		<b>37 870,69</b>	<b>***</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>			
1900 Kassa	195,69		
1910 Nordea käyttötili	129 226,83		
1911 Nordea shekkitali	40 077,47		
1912 Nordea vuokravakuustili	600,00		
		<b>170 099,99</b>	<b>***</b>
<b>VASTAAVAA yhteensä</b>		<b>933 565,21</b>	<b>****</b>
<b>V a s t a t t a v a a</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
<b>Oma pääoma</b>			
2002 Yhdistyspääoma	-954,48		
		<b>-954,48</b>	<b>**</b>
		<b>-954,48</b>	<b>***</b>
<b>Toimintapääoma</b>			
2020 Toimintapääoma	-919 731,64		
Tilikauden alijäämä	177,46		
		<b>-919 554,18</b>	<b>***</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
<b>Lyhytaikainen</b>			
<b>Ostovelat</b>			
2670 Ostovelat	-499,14		
		<b>-499,14</b>	<b>**</b>
<b>Muut velat</b>			
2823 Kausimaksut enn.pid ja sotu	-2 135,56		
2824 Tyel	-909,62		
		<b>-3 045,18</b>	<b>**</b>
<b>Siirtovelat</b>			
2915 Lomapalkkavelka	-4 800,60		
2945 Siirtovelat	-4 711,63		
		<b>-9 512,23</b>	<b>**</b>
		<b>-13 056,55</b>	<b>***</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>-933 565,21</b>	<b>****</b>