

	Vuosisaldo euro 1.1.2021 - 31.12.2021	Edellinen vuosi euro 1.1.2020 - 31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA		
Veneilytoiminnan tuotot		
3000 Venepaikkamaksut	168 388,97	166 854,86
3005 Katsastustulot	3 330,00	3 240,00
3010 Talvisäilytys telakalla	69 834,62	62 033,68
3015 Saunamaksut	3 314,60	5 188,00
3020 Telttapaikkamaksut	2 280,00	2 280,00
3025 Liput ja viirit	2 321,00	2 196,00
3035 Veneiden nosto ja lasku	0,00	2 080,00
3090 Muut tuotot	12 486,60	10 374,04
	261 955,79 **	254 246,58 **
Veneilytoiminnan kulut		
3100 Vuokrat, HKI kaupunki satama	-120 459,15	-120 455,37
3101 Vuokrat, HKI kaupunki telakka	-36 916,30	-36 793,54
3105 Sähkö	-15 438,61	-17 566,87
3106 Sähkö Verkkosaari	-7 094,54	-5 865,02
3110 Vesi ja jätevesi	-5 783,01	-1 069,58
3115 Liput ja viirit	-1 416,30	-485,67
3120 Tarvikeostot	-3 017,06	-2 586,50
3127 Maksut telakkahoitokunnalle	-10 825,36	-9 375,58
3130 Korjaukset	-3 709,41	-2 987,13
3140 Siivous ja jätemaksut	-7 951,24	-7 778,35
3150 Katsastus	-1 424,21	-2 305,98
3155 Kiinteistövero	-1 855,13	-1 862,73
3160 Muut kulut	-1 936,50	-4 223,77
	-217 826,82 **	-213 356,09 **
	44 128,97 ***	40 890,49 ***
Yhteiset kulut		
Henkilöstökulut		
3200 Palkat	-46 201,79	-47 232,58
3201 Palkkiot	-3 038,00	-3 038,00
3204 Jaksotetut palkat	-5 039,55	-4 941,00
3205 TYEL	-9 026,74	-10 452,71
3207 Tapaturma,työttömyys,ryhmähenk.vak	-1 697,31	-2 930,80
3210 Sotu-maksut	-782,52	-872,44
3211 Kilometrikorvaukset	-2 106,28	-874,62
3212 Terveystenhoitokulut	-127,13	186,52
	-68 019,32 **	-70 155,63 **
Muut kulut		
3220 Saaren hoitokulut	-9 914,55	-16 166,64
3224 Kokous- ja neuvottelukulut	-44,72	-320,21
3225 Hallituksen kulut	-553,07	-585,25
3230 Palkinnot	-223,95	-924,88
3233 Toimistotarvikkeet	-249,16	-146,99
3235 Postikulut	-1 176,50	-714,59
3240 Pankikulut	-1 164,23	-1 071,22
3245 Puhelinkulut	-589,16	-675,10
3250 Tietoliikennekulut	-714,04	-1 302,00
3260 Tilintarkastus	-800,00	-800,00
3265 Kirjanpito	-170,00	-170,00
3270 Vakuutukset	-3 162,38	-3 163,35
3275 Ohjelmiston ylläpitokulut	-2 241,85	-4 864,42
3280 Jäsentapahtumat + talkoot	-2 739,21	-2 243,37
3350 Luottotappiot	-2 977,41	0,00
3390 Muut kulut	0,00	-3,45
	-26 720,23 **	-33 151,47 **
Poistot		
3400 Poistot, rakennukset	-7 288,62	-7 475,51
3405 Poistot, koneet ja kalusto	-3 730,18	-3 958,01
	-11 018,80 **	-11 433,52 **
	-105 758,35 ***	-114 740,62 ***
KULUJÄÄMÄ	-61 629,38 ****	-73 850,13 ****

	Vuosialdo euro 1.1.2021 - 31.12.2021	Edellinen vuosi euro 1.1.2020 - 31.12.2020
VARAINHANKINTA		
Tuotot		
3500 Jäsenmaksu	36 635,00	35 500,00
3505 Jäsenmaksut juniorit	350,00	380,00
3510 Jäsenmaksu yhteisöt	2 250,00	2 750,00
3515 Liittomaksu	9 675,00	9 762,50
3530 Liittymismaksut	12 100,00	22 000,00
3535 Jäsentuotteet myynti	3,00	2 043,50
	61 013,00 **	72 436,00 **
Kulut		
3610 Tiedotuskulut	-440,32	-310,69
3690 Yhdistysten jäsenmaksut	-10 440,00	-10 457,50
	-10 880,32 **	-10 768,19 **
	50 132,68 ***	61 667,81 ***
KULUJÄÄMÄ	-11 496,70 ****	-12 182,32 ****
 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
4020 Vuokratuotot	10 935,03	10 681,93
	10 935,03 **	10 681,93 **
	10 935,03 ***	10 681,93 ***
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-561,67 ****	-1 500,39 ****

	Vuosisaldo euro 31.12.2021	Edellinen vuosi euro 31.12.2020
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset 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	221 779,85	227 466,51
1142 Satamarakenteet	62 476,41	64 078,37
	284 256,26 **	291 544,88 **
Koneet ja kalusto		
1200 Koneet ja kalusto	33 571,62	35 622,10
	33 571,62 **	35 622,10 **
	716 635,09 ***	725 974,19 ***
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	18 969,68	17 996,84
1720 Myyntisaamiset Membra	10 333,64	13 819,96
	29 303,32 **	31 816,80 **
Siirtosaamiset		
1870 Menoennakot	9 454,36	9 748,57
1874 Siirtosaamiset	2 512,86	2 461,28
	11 967,22 **	12 209,85 **
	41 270,54 ***	44 026,65 ***
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Kassa	460,40	426,37
1910 Nordea käyttötili	146 176,29	132 950,14
1911 Nordea shekkitali	40 077,47	40 077,47
1912 Nordea vuokravakuustili	600,00	600,00
	187 314,16 ***	174 053,98 ***
VASTAAVAA yhteensä	945 940,21 ****	944 775,24 ****
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Oma pääoma		
2002 Yhdistyspääoma	-954,48	-954,48
	-954,48 **	-954,48 **
	-954,48 ***	-954,48 ***
Toimintapääoma		
2020 Toimintapääoma	-930 873,44	-932 373,83
Tilikauden alijäämä	561,67	1 500,39
	-930 311,77 ***	-930 873,44 ***
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2670 Ostovelat	-515,00	-213,75
	-515,00 **	-213,75 **
Muut velat		
2823 Kausimaksut enn.pid ja sotu	-505,09	-982,34
2824 Tyel	-925,80	-830,82
	-1 430,89 **	-1 813,16 **
Siirtovelat		
2915 Lomapalkkavelka	-5 039,55	-4 941,00
2945 Siirtovelat	-7 688,52	-5 979,41
	-12 728,07 **	-10 920,41 **
	-14 673,96 ***	-12 947,32 ***
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-945 940,21 ****	-944 775,24 ****