

17.3.2022

Karhuseutu ry

1105526-9

TILINPÄÄTÖS

1.1. - 31.12.2021

Säilytettävä vähintään 31.12.2031 asti.

Karhuseutu ry

Itsenäisyydenkatu 35 A 16
28130 Pori
Pori
1105526-9

Tilinpäätös tilikaudella 1.1. - 31.12.2021

Etulehti	
Sisällysluettelo	
Vuosikertomus	
Tase	1
Tuloslaskelma	2 - 3
Tilinpäätöksen liitetiedot	4 - 6
Tositelajit ja säilyttämistapa	7
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	8

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1§).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2§).

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
VAR SINAINEN TOIMINTA		
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut		
Tuotot	396.547,28	406.372,54
Kulut		
Henkilöstökulut	-311.475,15	-302.527,88
Hallituksen palkkiot	-7.740,00	-9.642,00
Matkakulut		
Hallituksen matkakulut	-3.350,46	-2.337,54
Henkilöstön matkakulut	-2.403,12	-3.086,41
Matkakulut yhteensä	-5.753,58	-5.423,95
Ostopalvelut	-10.513,79	-9.551,99
Toimitilavuokrat	-18.211,70	-18.221,52
Toimistokulut	-8.299,73	-10.834,91
Koneet, laitteet ja kalusto	-3.796,22	-5.078,52
Kokoustarjoilut ja tilavuokrat	-1.059,15	-3.519,20
Viestintäkulut	-3.873,43	-3.671,93
Asiantuntijapalvelut	-13.633,74	-20.201,77
Muut kustannukset	-5.286,52	-3.914,82
Muut kulut	-7.599,70	-17.330,50
Kulut yhteensä	-397.242,71	-409.918,99
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä	-695,43	-3.546,45
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-695,43	-3.546,45
VARAINHANKINTA		
Tuotot	2.620,00	3.020,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	2.620,00	3.020,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Rahoitustoiminta	37,16	0,87
Tuotot yhteensä	37,16	0,87
Kulut		
Rahoitustoiminta	-1,68	-13,32
Kulut yhteensä	-1,68	-13,32
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	35,48	-12,45
TILIKAUDEN TULOS	1.960,05	-538,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.960,05	-538,90

TASE

	31.12.2021	31.12.2020
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	100,00	100,00
Sijoitukset yhteensä	100,00	100,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	100,00	100,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	54,56	45,50
Siirtosaamiset	299.764,61	324.042,36
Lyhytaikaiset yhteensä	299.819,17	324.087,86
Saamiset yhteensä	299.819,17	324.087,86
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	544.965,65	473.693,26
Rahoitusarvopaperit yhteensä	544.965,65	473.693,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	844.784,82	797.781,12
V a s t a a v a a yhteensä	844.884,82	797.881,12

TASE

	31.12.2021	31.12.2020
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	71.057,58	71.596,48
Tilikauden yli/alijäämä	1.960,05	-538,90
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>73.017,63</u>	<u>71.057,58</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	1.198,57	1.507,99
Muut velat	5.395,27	5.883,31
Siirtovelat	765.273,35	719.432,24
Lyhytaikainen yhteensä	<u>771.867,19</u>	<u>726.823,54</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>771.867,19</u>	<u>726.823,54</u>
Vastattavaa yhteensä	<u><u>844.884,82</u></u>	<u><u>797.881,12</u></u>

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysjärjestyksen pienyrityssäännöksiä soveltaen PMA 1:1 § luvun 4 mukaisesti.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely:

Edellisen tilikauden voitto/tappio tk:n alussa	71.057,58	71.596,48
Tilikauden voitto/tappio	1.960,05	-538,90
Oma pääoma yhteensä	73.017,63	71.057,58

Henkilökunnan lukumäärä: Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä oli 6.
Toimihenkilöitä 2.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Kirjanpitokirjat ja säilytystavat;

Päiväkirja	Sähköinen arkisto Visma Fivaldi
Pääkirja	Sähköinen arkisto Visma Fivaldi
Tasekirja	Erikseen sidottuna
Tositeaineisto	Paperitositteina/Sähköinen arkisto Visma
Fivaldi	

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Kirjanpidon tositelajit;

Pk tosite	8
Palkat	19
Tiliote tositteena Pohjola pankki -056693	20
Tiliote tositteena Pohjola pankki -926029	21
Avaavat saldot	99
Ostolaskut	52
Ostolaskujen suoritukset	62
Alkusaldot	99

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Pori, _____ / _____ / 2022

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Pori, _____ / _____ / 2022
