

Etelä-Savon Luonnonsuojelupiiri ry
Y-tunnus: 1626621-7

TILINPÄÄTÖS

Tilikaudelta 01.01.-31.12.2021

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.-31.12.2021

SISÄLTÖ

Sisällysluettelo	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Tilinpäätöksen liitetiedot	4
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	5
Tase-erittely	6

Säilytys 01.01.2032

TULOSLASKELMA

	Kaudelta 01.01.-31.12.2021	Kaudelta 01.01.-31.12.2020
TUOTOT/KULUT VARSINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT (Palkkatuki)	16 000,00	19 146,43
TUOTOT (Palkkatuki) yhteensä	<u>16 000,00</u>	<u>19 146,43</u>
TUOTOT (Katiskakampanja)	3 573,65	5 000,00
TUOTOT (Kampanjat) yhteensä	<u>3 573,65</u>	<u>5 000,00</u>
KULUT (Katiskakampanja)	- 6 540,94	- 3 679,15
KULUT (Kampanjat) yhteensä	<u>- 6 540,94</u>	<u>- 3 679,15</u>
TUOTOT/KULUT VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä	13 032,71	20 467,28
KULUT (YLEISTOIMINTA)		
HENKILÖSTÖKULUT	- 15 233,90	- 23 489,17
POISTOT koneista ja kalustosta	- 78,97	- 105,31
POISTOT varasto	- 188,27	- 251,03
VUOKRAT	- 1 920,00	- 1 102,70
MUUT KULUT	- 6 366,71	- 3 358,33
KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä	- 23 787,85	- 28 306,54
VARAINHANKINTA		
TUOTOT	14 052,09	10 102,94
TUOTOT yhteensä	<u>14 052,09</u>	<u>10 102,94</u>
KULUT	- 814,30	- 824,13
KULUT yhteensä	<u>- 814,30</u>	<u>- 824,13</u>
VARAINHANKINTA yhteensä	13 237,79	9 278,81
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
KULUT	-	- 0,56
KULUT yhteensä	<u>-</u>	<u>- 0,56</u>
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä	-	- 0,56
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ	2 482,65	1 438,99
SATUNNAISET ERÄT		
SATUNNAISET TUOTOT	-	3 539,00
SATUNNAISET TUOTOT yhteensä	<u>-</u>	<u>3 539,00</u>
SATUNNAISET ERÄT yhteensä	-	3 539,00
TILIKAUDEN TULOS	2 482,65	4 977,99
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 482,65	4 977,99

TASE

	Kaudelta 01.01.-31.12.2021	Kaudelta 01.01.-31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO	236,93	315,90
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä	<u>236,93</u>	<u>315,90</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä	236,93	315,90
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
AINEET JA TARVIKKEET	564,79	753,06
VAIHTO-OMAISUUS yhteensä	<u>564,79</u>	<u>753,06</u>
SAAMISET		
SIIRTOSAAMISET	26,29	55,90
SAAMISET yhteensä	<u>26,29</u>	<u>55,90</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	15 691,47	10 079,56
RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä	<u>15 691,47</u>	<u>10 079,56</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä	16 282,55	10 888,52
TASE VASTAAVAA yhteensä	16 519,48	11 204,42
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
TUKIRAHASTO	16 570,39	16 570,39
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 8 419,21	- 13 397,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 482,65	4 977,99
OMA PÄÄOMA yhteensä	<u>10 633,83</u>	<u>8 151,18</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAISET VELAT		
SIIRTOVELAT	3 278,48	-
LOMAPALKKAVELKA	1 548,96	1 957,65
ENNAKONPIDÄTYKSET	124,64	-
SOTUMAKSUT	23,84	-
TYEL-MAKSUT	909,73	1 032,79
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT	-	62,80
LYHYTAIKAISET VELAT yhteensä	<u>5 885,65</u>	<u>3 053,24</u>
VIERAS PÄÄOMA yhteensä	5 885,65	3 053,24
TASE VASTATTAVAA yhteensä	16 519,48	11 204,42

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021 LIITETIEDOT

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenuun ja poistot on tehty menojäännös-poistoina. Poisto 25%.

	2020	2020
Poisto, koneet ja kalusto	78,97	105,31
Poisto, varasto	188,27	251,03

Käytetyt tilikirjat tilikaudella 01.01.-31.12.2021

ATK-päiväkirja
ATK-pääkirja
Tasekirja (nidottu)
Tositelaji (yksi) 1 - 150

Tilinpäätöksen allekirjoitukset:

_____ päivänä _____ kuuta 2022

Etelä-Savon Luonnonsuojelupiiri ry:n hallitus

Tilintarkastusmerkintä:

Etelä-Savon Luonnonsuojelupiiri ry
Tilikausi 01.01.-31.12.2021

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____ päivänä _____ kuuta 2022

TASE-ERITTELY 31.12.2021**VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT**

AINEELLISET HYÖDYKKEET

1200 KONEET JA KALUSTO 1.1.2021	315,90
31.12.2021 POISTO 25%	- 78,97
1200 KONEET JA KALUSTO 31.12.2021	<u>236,93</u>

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä **236,93****PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä****236,93****VAIHTUVAT VASTAAVAT**

VAIHTO-OMAISUUS

1610 TARVIKKEET 1.1.2021	753,06
31.12.2021 POISTO 25%	- 188,27
1610 TARVIKKEET 31.12.2021	<u>564,79</u>

VAIHTO-OMAISUUS yhteensä **564,79**

SAAMISET LYHYTAIKAISET

1800 SIIRTOSAAMISET	
Verohallinto liikamaksu	19,23
Työttömyysvakuutusrahasto liikamaksu	<u>7,06</u>

SAAMISET LYHYTAIKAISET yhteensä **26,29**

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1930 OP FI8156511320215634	<u>15 691,47</u>
----------------------------	------------------

RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä **15 691,47****VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä****16 282,55****TASE VASTAAVAA yhteensä****16 519,48****VASTATTAVAA****OMA PÄÄOMA**

2000 TUKIRAHASTO	16 570,39
2070 ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 8 419,21
2080 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	<u>2 482,65</u>

OMA PÄÄOMA yhteensä **10 633,83****VIERAS PÄÄOMA**

LYHYTAIKAISET VELAT

2800 SIIRTOVELAT	3 278,48
DNA 24,58 €	
T Luostarinen 123,90 €	
Koulutuskulut 230,00 €	
Koulutuskulut 400,00 €	
Lahjoitukset 2 500,00 €	
2910 LOMAPALKKAVELKA	1 548,96
2911 ENNAKONPIDÄTYSVELKA	124,64
2912 SOTUMAKSUVELKA	23,84
2991 TYEL VELKA	<u>909,73</u>

LYHYTAIKAISET VELAT yhteensä **5 885,65****VIERAS PÄÄOMA yhteensä****5 885,65****TASE VASTATTAVAA yhteensä****16 519,48**