

# **Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**

**Tilinpäätös 1.1.2019 - 31.12.2019**

Y-tunnus 1630221-4

Säilytysaika 31.12.2029 asti

**Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**  
**PL 29**  
**07171 Pornainen**

## **SISÄLLYSLUETTELO**

Tuloslaskelma_____	3
Tase_____	4
Liitetiedot_____	5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset_____	7

Tilinpäätöksen laatija:

Kantakaupungin Isännöinti Oy  
Viikinkaari 6  
00790 Helsinki

**Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**  
**Tuloslaskelma**

	1.1.2019-31.12.2019	1.1.2018-31.12.2018
<b>Liikevaihto</b>		
Käyttökorvaukset	244 811,65	242 234,71
<b>Liikevaihto yhteensä</b>	<b>244 811,65</b>	<b>242 234,71</b>
<b>Muut kiinteistön tuotot</b>	<b>1 196,13</b>	<b>1 255,09</b>
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	6 385,00	6 035,00
Eläkekulut	383,97	706,66
Muut henkilösivukulut	224,77	150,75
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>6 993,74</b>	<b>6 892,41</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Poistot	131 775,15	131 950,89
<b>Poistot ja arvonalent. yhteensä</b>	<b>131 775,15</b>	<b>131 950,89</b>
<b>Muut kulut</b>		
<b>Kiinteistön muut hoitokulut:</b>		
Hallinto	64 364,81	60 602,32
Käyttö ja huolto	2 452,55	2 342,69
Ulkoalueiden huolto	240,00	120,00
Vesi ja jätevesi	107 331,43	105 757,66
Sähkö	7 170,16	7 395,37
Jätehuolto	345,20	0,00
Vahinkovakuutukset	12 837,06	11 168,46
Vuokrat	0,00	1 825,50
Korjaukset	54 993,32	53 250,09
./.. Aktivoinnit taseeseen	-11 393,58	-6 402,00
Muut hoitokulut	22,85	-0,12
<b>Kiinteistön hoitokulut yhteensä</b>	<b>238 363,80</b>	<b>236 059,97</b>
<b>Luottotappiot / Muut oik.erät</b>	<b>-8,31</b>	<b>-841,23</b>
<b>Liikevoitto / -tappio</b>	<b>-131 133,22</b>	<b>-132 254,70</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Muut korko- ja rahoitustuotot	138 886,06	140 951,87
Korko- ja muut rahoituskulut	3 604,82	4 095,56
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>135 281,24</b>	<b>136 856,31</b>
<b>Voitto / tappio ennen tilinpäätös-</b> <b>siirtoja ja veroja</b>	<b>4 148,02</b>	<b>4 601,61</b>
<b>Tilikauden voitto / tappio</b>	<b>4 148,02</b>	<b>4 601,61</b>

## Tase

	31.12.2019	31.12.2018
<b>V A S T A A V A A</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Liittymismaksut	41 882,00	41 882,00
Rakennukset ja rakennelmat	3 066 625,00	3 186 479,35
Koneet ja kalusto	1 581,63	2 108,85
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>3 110 088,63</b>	<b>3 230 470,20</b>
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>3 110 088,63</b>	<b>3 230 470,20</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>		
Saamiset kiinteistön tuotoista	150 358,89	143 380,06
Muut saamiset	312,96	294,90
Siirtosaamiset	602,00	0,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>151 273,85</b>	<b>143 674,96</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>203 626,48</b>	<b>170 788,58</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>354 900,33</b>	<b>314 463,54</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 464 988,96</b>	<b>3 544 933,74</b>
<b>V A S T A T T A V A A</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
Osakepääoma	80 421,61	80 253,42
Muut rahastot	3 743 003,07	3 712 023,07
Edellisten tilik. voitto/tappio	-622 351,47	-626 953,08
Tilikauden voitto/tappio	4 148,02	4 601,61
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>3 205 221,23</b>	<b>3 169 925,02</b>
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Lainat rahoituslaitoksilta	64 021,00	192 062,00
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>64 021,00</b>	<b>192 062,00</b>
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Lainat rahoituslaitoksilta	128 041,00	128 041,00
Saadut ennakot	16 311,92	10 346,81
Ostovelat	4 048,76	34 792,05
Muut velat	9 487,09	7 174,57
Siirtovelat	37 857,96	2 592,29
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>195 746,73</b>	<b>182 946,72</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>259 767,73</b>	<b>375 008,72</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 464 988,96</b>	<b>3 544 933,74</b>

**Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2019****Tieto tilinpäätöksen laatimisessa noudatetusta säännöstöstä**

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännösten mukaisesti.

**Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Poistot on tehty ennalta laaditun suunnitelman mukaan pitkäaikaisten lainojen velkakirjojen lyhennysten verran (131 775,15 €). Tilikaudella koneista ja kalustosta on tehty 25 % menojäännöspoistot. Rakennelmista on tehty tasapoistot.

**Oma pääoma**

Osuuspääoma 1.1.	80 253,42
+lisäykset	168,19
Osuuspääoma 31.12.	80 421,61
Muut rahastot 1.1.	3 712 023,07
+lisäys	30 980,00
Muut rahastot 31.12.	3 743 003,07

**Henkilöstö**

Osuuskunnan palveluksessa on ollut yksi työntekijä. Hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita tilikauden aikana 3 935,00 euroa ja toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa 2 450,00 euroa.

**Hallituksen esitys taseen osoittamaa tulosta koskeviksi toimenpiteiksi**

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 4 148,02 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

**Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**

- Tilinpäätös yhtenä niteenä ja koneellisella tietovälineellä
- Tase-erittelyt yhtenä niteenä ja koneellisella tietovälineellä
- Vastike- ja vuokrareskontra koneellisella tietovälineellä
- Pää- ja päiväkirja koneellisella tietovälineellä

**Tositteiden lajit ja säilytystavat**

<b>Tositelaji</b>	<b>Numero</b>	<b>Säilytystapa</b>
vastikelaskut	120	koneellisella tietovälineellä
automaattisuoritukset	132	koneellisella tietovälineellä
vastikereskontran manuaalisuoritukset	133	koneellisella tietovälineellä
ennakoiden kohdistukset	140	koneellisella tietovälineellä
ostolaskut	210	koneellisella tietovälineellä
ostoreskontran maksut linjalle	232	koneellisella tietovälineellä
tilisiirrot	241	koneellisella tietovälineellä
ennakoiden palautukset	242	koneellisella tietovälineellä
lainojen manuaalimaksut	244	koneellisella tietovälineellä
kirjanpitoon käsin kirjatut	460	koneellisella tietovälineellä
jaksotusten käsittely	470	koneellisella tietovälineellä

**Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset**

Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 2020

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

Hallitus

\_\_\_\_\_  
Seppo Yrtti  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Riitta Villanen  
varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Pasi Kanerva  
jäsen

\_\_\_\_\_  
Kimmo Simoinen  
jäsen

\_\_\_\_\_  
Ari Turunen  
jäsen

\_\_\_\_\_  
Janne Leino  
toimitusjohtaja  
Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy

**Tilinpäätösmerkintä:**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä \_\_\_\_\_. päivänä \_\_\_\_\_kuuta 2020

\_\_\_\_\_  
Pekka Hietala, KHT

\_\_\_\_\_  
Päivi Mishael, HT