

TILINPÄÄTÖS

1.1.2021 - 31.12.2021

Talviuimarienkerho ry
Y-tunnus 1738792-6

TULOSLASKELMA

1.1.2021 - 31.12.2021

1.1.2020 - 31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA

Varsinaisen toiminnan tuotot

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 3100, Jäsenmaksut - Liittymismaksut | 6 135,00 | 2 400,00 |
| 3101, Jäsenmaksut - Uimajäsenyys | 14 640,00 | 12 160,00 |
| 3102, Jäsenmaksut - Saunajäsenyys | 73 640,00 | 71 010,00 |
| Jäsenmaksut yhteensä | 94 415,00 | 85 570,00 |
| 3111, Vierailija/saunamaksut | 235,95 | 2 365,85 |
| Tapahtumien tuotot | | |
| 3121, Tapahtumien tuotot - Elojuhla | 0,00 | 20,00 |
| 3124, Muiden tapahtumien tuotot | 0,00 | 70,00 |
| Tapahtumien tuotot yhteensä | 0,00 | 90,00 |
| Muut satunnaiset tuotot | | |
| 3141, Muut satunnaiset tuotot | 491,76 | 395,27 |
| Muut satunnaiset tuotot yhteensä | 491,76 | 395,27 |
| Tuotot yhteensä | 95 142,71 | 88 421,12 |

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 5000, Palkat ja palkkiot, saunamajuri | -4 030,00 | -4 836,00 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 030,00 | -4 836,00 |

Poistot

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| 6830, Poistot kalustosta | -46,33 | -61,77 |
| Poistot yhteensä | -46,33 | -61,77 |

Perusparannus, ylläpito, tarv. ja kalusto

| | | |
|---|------------|-----------|
| 4100, Perusparannus, ylläpito, tarv. ja kalusto - Sauna | -21 415,43 | -1 504,73 |
| 4101, Perusparannus, ylläpito, tarv. ja kalusto - Päärakennus | -463,95 | -760,26 |
| 4102, Perusparannus, ylläpito, tarv. ja kalusto - Laituri | 0,00 | -142,97 |
| 4103, Perusparannus, ylläpito, tarv. ja kalusto - Ulkoalueet | -646,16 | -2 873,93 |
| Perusparannus, ylläpito, tarv. ja kalusto yhteensä | -22 525,54 | -5 281,89 |

Ulkopuoliset palvelut

| | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| 4490, Koronapäivystyskulut | -8 568,39 | 0,00 |
| Ulkopuoliset palvelut yhteensä | -8 568,39 | 0,00 |

Muut toimitilakulut

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 7200, Siivous ja hygienia | -23 597,24 | -18 444,09 |
| 7201, Vesi ja jätevesi | -3 131,12 | -3 955,71 |
| 7202, Sähkö | -15 166,35 | -13 424,96 |
| 7203, Jätehuolto | -1 190,69 | -896,17 |
| 7204, Vakuutukset | -1 825,42 | -1 698,07 |
| 7205, Vuokrat | -9 238,36 | -9 238,36 |
| Muut toimitilakulut yhteensä | -54 149,18 | -47 657,36 |

Toimisto, hallinto ja viestintä

| | | |
|--|------------|------------|
| 8450, Viestintä ja sidosryhmät | -2 971,54 | -3 073,89 |
| 8451, Kirjanpito ja tilintarkastus | -3 470,26 | -1 670,64 |
| 8452, Vuosikokous ja muut kokouskulut | -1 852,41 | -3 787,10 |
| 8453, Muut toimiston ja hallinnon kulut | -2 674,33 | -3 249,47 |
| 8455, Procountor | -1 337,05 | 0,00 |
| Toimisto, hallinto ja viestintä yhteensä | -12 305,59 | -11 781,10 |

Tapahtumakulut

| | | |
|---|---------|-----------|
| 8702, Tapahtumakulut - Muiden tapahtumien kulut | -40,00 | -1 660,17 |
| 8703, Talkookulut | -257,40 | 0,00 |
| Tapahtumakulut yhteensä | -297,40 | -1 660,17 |

Muut kulut

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 8704, Pankin kulut | -666,48 | -439,42 |
| 8705, Muut kulut | -350,00 | 0,00 |
| Muut kulut yhteensä | -1 016,48 | -439,42 |
| Kulut yhteensä | -102 938,91 | -71 717,71 |

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-7 796,20

16 703,41

Talviuimarienkerho ry
Y-tunnus 1738792-6

TASE

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

1160, Koneet ja kalusto 138,97 185,30

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 138,97 185,30

Pysyvät vastaavat yhteensä 138,97 185,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Myyntisaamiset

1700, Myyntisaamiset 4 270,00 0,00

Muut saamiset

1776, HSY hyvitys 454,09 0,00

Saamiset yhteensä 4 724,09 0,00

Rahat ja pankkisaamiset

1910, Nordea FI31 1228 3000 0178 46 129 944,13 136 167,03

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 134 668,22 136 167,03

VASTAAVAA YHTEENSÄ 134 807,19 136 352,33

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma tilikauden alussa 136 352,33 119 648,92

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -7 796,20 16 703,41

OMA PÄÄOMA 128 556,13 136 352,33

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

2860, Jäsenten virhesuoritukset 180,00 0,00

Ostovelat

2880, Maksuliikennetili 5 690,19 0,00

Siirtovelat

380,87 0,00

Lyhytaikainen yhteensä 6 251,06 0,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 134 807,19 136 352,33

Talviuimarienkerho ry
Y-tunnus 1738792-6

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pieni- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyritystensäännöstöä

| Oman pääoman erittely | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Edellisten tilikausien tulos | 136 352,33 | 119 648,92 |
| Tilikauden Ylijäämä (alijäämä) | <u>-7 796,20</u> | <u>16 703,41</u> |
| | 128 556,13 | 136 352,33 |

