

ITÄ-HÄMEEN MUSEOYHDISTYS RY

TASEKIRJA 31.12.2021

ITÄ-HÄMEEN MUSEOYHDISTYS RY

Tilinpäätös kaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

SISÄLLYS

SIVU

Toimintakertomus

Tuloslaskelma

Tase

Litetiedot

Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus

Tilinpäätösmerkintä

Kirjanpitokirjat ja tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (kpl 2;10 §)

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

	1.1.2021	1.1.2020
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2021	- 31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala A		
Tuotot		
3000 Tuotot pääsyliput	6 143,13	5 585,38
3010 Avustukset	10 253,09	8 189,74
Tuotot yhteensä	16 396,22	13 775,12
Kulut		
Henkilöstökulut		
3030 Palkat ja palkkiot	-29 020,99	-34 349,69
3040 Eläkevakuutusmaksut	-3 046,43	-2 625,22
3050 Muut henkilösivukulut	-761,15	-1 005,89
Yhteensä	-32 828,57	-37 980,80
Poistot		
3060 Poistot	-5 797,81	-6 039,38
Yhteensä	-5 797,81	-6 039,38
Muut kulut		
3070 Muut toiminnan kulut 1	-6 639,46	-6 961,35
30702 Pankkikulut	-363,11	-393,56
30712 Vakuutusmaksut	-682,19	-408,52
30720 Puhelinkulut	-354,42	-272,80
30721 Mainonta	-1 083,80	-1 087,64
30722 Jäsenmaksut	-330,00	-390,00
3073 Toimistokulut	-712,76	-695,02
30731 Kirjanpitokulut	-4 361,44	-5 196,95
Yhteensä	-14 527,18	-15 405,84
Kulut yhteensä	-53 153,56	-59 426,02
Toiminnanalan kate	-36 757,34	-45 650,90
Tuotto-/kulujäämä	-36 757,34	-45 650,90
VARAINHANKINTA		
Tuotot		
4000 Jäsenmaksut	170,00	170,00
Tuotot yhteensä	170,00	170,00
Varainhankinnan kate	170,00	170,00
Tuotto-/kulujäämä	-36 587,34	-45 480,90
SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Sijoitustoiminta		
5050 Vuokratuotot sijoituksista	13 692,58	13 770,85
5100 Osinkotuotot sijoituksista	10 039,29	13 246,96
5150 Sijoitusten myyntivoitot	29 263,36	27 966,70
Yhteensä	52 995,23	54 984,51
Tuotot yhteensä	52 995,23	54 984,51
Kulut		
Sijoitustoiminta		
5500 Omaisuuden hoitokulut	-29,50	-35,40
5580 Muut sijoituskiinteistöjen kulut	-18 727,04	-16 393,99
5800 Verot sijoituksista	-2 838,89	-261,63
Yhteensä	-21 595,43	-16 691,02
Rahoitustoiminta		
5900 Korkokulut	-2,75	-52,09
Yhteensä	-2,75	-52,09

Rahayksikkö EURO	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
Kulut yhteensä	-21 598,18	-16 743,11
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	31 397,05	38 241,40
Tuotto-/kulujäämä	-5 190,29	-7 239,50
YLEISAVUSTUKSET		
Yleisavustukset		
7100 Saatu yleisavustus 2	4 200,00	4 000,00
Yhteensä	4 200,00	4 000,00
Yleisavustukset yhteensä	4 200,00	4 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-990,29	-3 239,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-990,29	-3 239,50

Rahayksikkö EURO	31.12.2021	31.12.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt		
1101 Maa- ja vesialueet	70 787,46	70 787,46
	70 787,46	70 787,46
Yhteensä	70 787,46	70 787,46
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
1121 Rakennukset museo	10 064,31	10 483,65
11210 Rakennukset meijeri	129 083,29	134 461,76
	139 147,60	144 945,41
Yhteensä	139 147,60	144 945,41
Aineelliset hyödykkeet yht.	209 935,06	215 732,87
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	209 935,06	215 732,87
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT		
Omakatteinen rahasto 1		
1501 Osakkeet ja osuudet	17 126,96	17 126,96
Yhteensä	17 126,96	17 126,96
Omakatteinen rahasto 2		
1531 Osakkeet ja osuudet	8,41	8,41
Yhteensä	8,41	8,41
OMAKATT. RAHASTOJEN VARAT YHT.	17 135,37	17 135,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset		
1762 Verotilisaamiset	10,10	124,93
Yhteensä	10,10	124,93
Lyhytaikaiset yhteensä	10,10	124,93
Saamiset yhteensä	10,10	124,93
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Nordea	18 232,00	4 113,96
1920 Nordea	1 847,27	4 609,78
Rahat ja pankkisaamiset yht.	20 079,27	8 723,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	20 089,37	8 848,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ	247 159,80	241 716,91

Rahayksikkö EURO	31.12.2021	31.12.2020
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilik. yli-/alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	227 827,37	231 066,87
Yhteensä	227 827,37	231 066,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		
2375 Tilikauden alijäämä	-990,29	-3 239,50
Yhteensä	-990,29	-3 239,50
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	226 837,08	227 827,37
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Muut velat		
2749 Pitkäaikaiset muut velat	10 000,00	0,00
Yhteensä	10 000,00	0,00
Pitkäaikainen yhteensä	10 000,00	0,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2825 Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina 1	0,00	3 483,69
Yhteensä	0,00	3 483,69
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	1 278,00	58,30
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	32,59	56,86
Yhteensä	1 310,59	115,16
Siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat	9 012,13	10 290,69
Yhteensä	9 012,13	10 290,69
Lyhytaikainen yhteensä	10 322,72	13 889,54
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	20 322,72	13 889,54
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	247 159,80	241 716,91

KOSKIPÄÄ

19600 HARTOLA

Y-tunnus 0212207-9

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Rahayksikkö EURO

VASTAAVA**PYSYVÄT VASTAAVAT****AINEELLISET HYÖDYKKEET****Maa- ja vesialueet****Omistuskiinteistöt**

1101 Maa- ja vesialueet	1.1.2021	70 787,46	70 787,46
Maa- ja vesialueet yhteensä			70 787,46

Rakennukset ja rakennelmat**Omistusrakennukset ja rakennelmat**

1121 Rakennukset museo	1.1.2021	-419,34	10 064,31
11210 Rakennukset meijeri	1.1.2021	-5 378,47	129 083,29
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä			139 147,60
Aineelliset hyödykkeet yhteensä			209 935,06
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			209 935,06

OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT**Omakatteinen rahasto 1**

1501 Osakkeet ja osuudet			
1 31.12.05 ARVOPAPERIT		17 126,96	17 126,96
Omakatteinen rahasto 1 yhteensä			17 126,96

Omakatteinen rahasto 2

1531 Osakkeet ja osuudet			
1 31.12.04 PUHELINOSAKE		8,41	8,41
Omakatteinen rahasto 2 yhteensä			8,41
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHTEENSÄ			17 135,37

VAIHTUVAT VASTAAVAT**LYHYTAIKAISET SAAMISET****Muut saamiset**

1762 Verotilisaamiset			
1 30.11.12 VEROTILI		10,10	10,10
Muut saamiset yhteensä			10,10
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä			10,10

KOSKIPÄÄ
19600 HARTOLA
Y-tunnus 0212207-9

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Rahayksikkö EURO

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 Nordea	18 232,00	
1920 Nordea	<u>1 847,27</u>	20 079,27
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		<u>20 079,27</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		<u>20 089,37</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ		247 159,80

KOSKIPÄÄ

19600 HARTOLA

Y-tunnus 0212207-9

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	227 827,37	227 827,37
Tilikauden voitto (tappio)		-990,29
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		226 837,08

VIERAS PÄÄOMA**PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA****Muut velat**

2749 Pitkäaikaiset muut velat		
1 31.01.21 TAKALA HANNA	10 000,00	10 000,00
Muut velat yhteensä		10 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		10 000,00

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA**Muut velat**

2921 Ennakonpidätysvelka		
2021 31.12.21 ENN.PID.	1 278,00	1 278,00
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka		
2021 31.12.21 SOTU	32,59	32,59
Muut velat yhteensä		1 310,59

Siirtovelat

2979 Muut siirtovelat		
20 31.12.20 ILMARINEN	0,01	
2021 31.12.21 ILMARINEN	528,24	
22 31.12.21 HARTOLAN KUNTA	174,77	
43 31.12.21 HARTOLAN KUNTA	229,57	
62 31.12.21 DNA	24,80	
45 31.12.21 LAHDEN KAUPUNKI	7 186,63	
269 31.12.21 FMA	72,00	
60 31.12.21 VATTENFALL	158,91	
304 31.12.21 ELENIA	178,76	
305 31.12.21 ELENIA	39,34	
309 31.12.21 ELENIA	241,07	
4305 31.12.21 ELENIA	164,41	
90 31.12.21 SEPPO HYNNINEN KY	13,62	9 012,13
Siirtovelat yhteensä		9 012,13
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		10 322,72
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		20 322,72

KOSKIPÄÄ
19600 HARTOLA
Y-tunnus 0212207-9

Tilikausi 1.1.2021-31.12.2021

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

247 159,80

Hartola 15.01.2022



III Asiakas	Avainnumero	Luontitositte	Luontipäivä	Tositenumero	Tositepvm	Luontimäärä	Saldo	Selite	Aakkoslyhenne
1501	Osakkeet ja osuudet								
1		1	88-1	31.12.2005	88-1	31.12.2005	17 126.96	17 126.96	ARVOPAPERIT
							17 126.96	17 126.96	
1531	Osakkeet ja osuudet								
1		1	88-1	31.12.2004	88-1	31.12.2004	8.41	8.41	PUHELINOSAKE
							8.41	8.41	
1762	Verotilisaamiset								
1		1	150	30.11.2012	200	31.12.2021	-2.29	10.10	VEROTILI
							-2.29	10.10	
2749	Pitkäaikaiset muut velat								
1		1	12	31.1.2021	12	31.1.2021	-10 000.00	-10 000.00	TAKALA HANNA
							-10 000.00	-10 000.00	
2921	Ennakonpidätysvelka								
1		2021	185	31.12.2021	185	31.12.2021	-1 278.00	-1 278.00	ENN.PID.
							-1 278.00	-1 278.00	
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka								
1		2021	185	31.12.2021	185	31.12.2021	-32.59	-32.59	SOTU
							-32.59	-32.59	
2979	Muut siirtovelat								
1		20	198	31.12.2020	10	31.1.2021	-661.71	-0.01	ILMARINEN
13		22	190	31.12.2021	190	31.12.2021	-174.77	-174.77	HARTOLAN KUNTA
13		43	191	31.12.2021	191	31.12.2021	-229.57	-229.57	HARTOLAN KUNTA
2		45	194	31.12.2021	194	31.12.2021	-7 186.63	-7 186.63	LAHDEN KAUPUNKI
3		60	196	31.12.2021	196	31.12.2021	-158.91	-158.91	VATTENFALL
14		62	193	31.12.2021	193	31.12.2021	-24.80	-24.80	DNA
4		90	195	31.12.2021	195	31.12.2021	-13.62	-13.62	SEPPO HYNNINEN KY
22		269	189	31.12.2021	189	31.12.2021	-72.00	-72.00	FMA
3		304	187	31.12.2021	187	31.12.2021	-178.76	-178.76	ELENIA
3		305	197	31.12.2021	197	31.12.2021	-39.34	-39.34	ELENIA
3		309	188	31.12.2021	188	31.12.2021	-241.07	-241.07	ELENIA
1		2021	192	31.12.2021	192	31.12.2021	-528.24	-528.24	ILMARINEN
3		4305	198	31.12.2021	198	31.12.2021	-164.41	-164.41	ELENIA
							-9 673.83	-9 012.13	
Raportti yhteensä							-3 851.34	-3 177.25	

LUETTELO KÄYTEYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Tasekirja (sidottu)

Päiväkirja (atk)

Pääkirja (atk)

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

04.03.2022

Pentti Takkala

Antti Kojon

Talari Franssone

Antti Kojon

Antti Kojon

Raimo Oksanen

Jarmo Sauri

Vincent Murtta

Hilde Järvi

Yrjö Järvi

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on annettu kertomus.

HARTOLA

10.03.2022

Antti Kojon Yrjö Järvi