

1121 Rakennukset 20 %

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202312	Muistiotosite	19231200002	31.12.23	Poisto rakennuksista 20%		3 821,46	15 285,82	19 107,28
						3 821,46	- 3 821,46	15 285,82

1125 Liittymät

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
							42 528,80	42 528,80
						0,00	0,00	42 528,80

1760 Arvonlisäverosaamiset (TP)

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202312	Muistiotosite	19231200003	31.12.23	Alv kirjaus 31.12.2023	3 059,50		3 059,50	0,00
					3 059,50	0,00	3 059,50	3 059,50

1763 Ostojen arvonlisäverosaamiset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202302	Pkviennit	8230200002	10.02.23	Vero (Ostot 24%)	244,79		244,79	0,00
202303	Pkviennit	8230300002	20.03.23	Vero (Ostot 24%)	9,89		254,68	
202303	Pkviennit	8230300004	23.03.23	Vero (Ostot 24%)	9,23		263,91	
202303	Pkviennit	8230300005	23.03.23	Vero (Ostot 24%)	14,59		278,50	
202303	Pkviennit	8230300006	27.03.23	Vero (Ostot 24%)	2,75		281,25	
202304	Pkviennit	8230400002	12.04.23	Vero (Ostot 24%)	76,65		357,90	
202304	Pkviennit	8230400003	25.04.23	Vero (Ostot 24%)	6,44		364,34	
202305	Pkviennit	8230500002	15.05.23	Vero (Ostot 24%)	607,46		971,80	
202305	Pkviennit	8230500003	15.05.23	Vero (Ostot 24%)	19,74		991,54	
202305	Pkviennit	8230500004	25.05.23	Vero (Ostot 24%)	22,39		1 013,93	
202305	Pkviennit	8230500005	29.05.23	Vero (Ostot 24%)	0,74		1 014,67	
202306	Pkviennit	8230600002	09.06.23	Vero (Ostot 24%)	118,67		1 133,34	
202306	Pkviennit	8230600004	20.06.23	Vero (Ostot 24%)	2,88		1 136,22	
202306	Pkviennit	8230600005	22.06.23	Vero (Ostot 24%)	14,76		1 150,98	
202306	Pkviennit	8230600006	26.06.23	Vero (Ostot 24%)	5,57		1 156,55	
202306	Pkviennit	8230600007	30.06.23	Vero (Ostot 24%)	208,29		1 364,84	
202307	Pkviennit	8230700002	19.07.23	Vero (Ostot 24%)	21,54		1 386,38	
202307	Pkviennit	8230700003	25.07.23	Vero (Ostot 24%)	6,12		1 392,50	
202307	Pkviennit	8230700004	31.07.23	Vero (Ostot 24%)	123,70		1 516,20	
202308	Pkviennit	8230800002	14.08.23	Vero (Ostot 24%)	622,14		2 138,34	
202308	Pkviennit	8230800003	25.08.23	Vero (Ostot 24%)	20,06		2 158,40	
202309	Pkviennit	8230900003	20.09.23	Vero (Ostot 24%)	967,74		3 126,14	
202309	Pkviennit	8230900004	20.09.23	Vero (Ostot 24%)	581,77		3 707,91	
202309	Pkviennit	8230900005	25.09.23	Vero (Ostot 24%)	3,99		3 711,90	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Vero (Ostot 24%)	42,41		3 754,31	
202310	Pkviennit	8231000003	06.10.23	Vero (Ostot 24%)	23,22		3 777,53	
202311	Pkviennit	8231100003	07.11.23	Vero (Ostot 24%)	580,65		4 358,18	
202311	Pkviennit	8231100004	13.11.23	Vero (Ostot 24%)	744,60		5 102,78	
202311	Pkviennit	8231100006	15.11.23	Vero (Ostot 24%)	774,19		5 876,97	
202311	Pkviennit	8231100007	15.11.23	Vero (Ostot 24%)	44,40		5 921,37	
202311	Pkviennit	8231100008	15.11.23	Vero (Ostot 24%)	1 310,06		7 231,43	
202311	Pkviennit	8231100009	22.11.23	Vero (Ostot 24%)	10,58		7 242,01	
202311	Pkviennit	8231100010	22.11.23	Vero (Ostot 24%)	12,07		7 254,08	
202311	Pkviennit	8231100011	27.11.23	Vero (Ostot 24%)	13,91		7 267,99	
202311	Pkviennit	8231100012	29.11.23	Vero (Ostot 24%)	18,71		7 286,70	
202312	Muistiotosite	19231200003	31.12.23	Alv kirjaus 31.12.2023		8 123,26	- 836,56	

1763 Ostojen arvonlisäverosaamiset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202312	Pkviennit	8231200004	31.12.23	Vero (Ostot 24%)	116,12		- 720,44	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vero (Ostot 24%)	720,44		0,00	
					8 123,26	8 123,26	0,00	0,00

1849 Muut siirtosaamiset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202301	Muistiotosite	19230100001	01.01.23	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2023 (Pohjantähti)		74,50	6 454,41	6 528,91
202301	Pkviennit	8230100005	31.01.23	Janakkalan kunta, tilitys 10- 12		6 454,41	0,00	
202312	Muistiotosite	19231200001	31.12.23	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2024 Pohjantähti	75,10		75,10	
202312	Pkviennit	8231200003	31.12.23	Janakkalan kunta, tilitys 9-12 / 2023	7 082,88		7 157,98	
					7 157,98	6 528,91	629,07	7 157,98

1910 OP 507811-235955

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202301	Pkviennit	8230100001	05.01.23	Palvelumaksu		10,36	2 022,45	2 032,81
202301	Pkviennit	8230100003	19.01.23	Elenia		51,37	1 971,08	
202301	Pkviennit	8230100003	19.01.23	Elenia		48,21	1 922,87	
202301	Pkviennit	8230100004	19.01.23	Vattenfall		74,14	1 848,73	
202301	Pkviennit	8230100005	31.01.23	Janakkalan kunta	6 454,41		8 303,14	
202301	Pkviennit	8230100006	31.01.23	Janakkalan Vesi		3 923,95	4 379,19	
202302	Pkviennit	8230200001	06.02.23	Palvelumaksu		10,92	4 368,27	
202302	Pkviennit	8230200002	10.02.23	Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky		210,00	4 158,27	
202302	Pkviennit	8230200002	10.02.23	Bricatec Oy		1 264,74	2 893,53	
202302	Pkviennit	8230200003	23.02.23	Suomen Vesilaitosyhdistys ry, jäsenmaksu 2023 ja kehittämisrahastomaksu		816,00	2 077,53	
202302	Pkviennit	8230200004	27.02.23	Vattenfall Oy		102,90	1 974,63	
202302	Pkviennit	8230200005	27.02.23	Verohallinto, alv 12 / 2022		42,99	1 931,64	
202303	Pkviennit	8230300001	06.03.23	Palvelumaksu		10,84	1 920,80	
202303	Pkviennit	8230300002	20.03.23	Elenia Verkko Oyj, 1-2 2023		51,11	1 869,69	
202303	Pkviennit	8230300003	20.03.23	Janakkalan kunta, tilitys 1-3	5 989,20		7 858,89	
202303	Pkviennit	8230300004	23.03.23	Elenia Verkko Oyj, 1-2 / 2023		47,68	7 811,21	
202303	Pkviennit	8230300005	23.03.23	Telia, 2.12.2022-1.3.2023		75,37	7 735,84	
202303	Pkviennit	8230300006	27.03.23	Vattenfall Oyj, 1 / 2023		14,20	7 721,64	
202303	Pkviennit	8230300007	29.03.23	Hyvinkään Tilikeskus Oy		609,06	7 112,58	
202304	Pkviennit	8230400001	06.04.23	Palvelumaksu		11,16	7 101,42	
202304	Pkviennit	8230400002	12.04.23	Bricatec Oy, pumppaamon sähkökytkentä		396,04	6 705,38	
202304	Pkviennit	8230400003	25.04.23	Vattenfall Oy, 2 / 2023		33,26	6 672,12	
202304	Pkviennit	8230400004	27.04.23	Pohjantähti, yritysdevakuutukset 27.5.2022-26.5.2023		179,64	6 492,48	
202305	Pkviennit	8230500001	05.05.23	Palvelumaksu		9,22	6 483,26	
202305	Pkviennit	8230500002	15.05.23	Bricatec Oy		546,47	5 936,79	
202305	Pkviennit	8230500002	15.05.23	Bricatec Oy		2 592,08	3 344,71	
202305	Pkviennit	8230500003	15.05.23	Elenia Oy		53,57	3 291,14	
202305	Pkviennit	8230500003	15.05.23	Elenia Oy		48,41	3 242,73	
202305	Pkviennit	8230500004	25.05.23	Vattenfall Oyj, 3 / 2023		46,40	3 196,33	
202305	Pkviennit	8230500004	25.05.23	Vattenfall Oyj, 3 / 2023		69,28	3 127,05	
202305	Pkviennit	8230500005	29.05.23	Kokouskutsut, vuosikokous		63,50	3 063,55	
202305	Pkviennit	8230500006	29.05.23	Napilan Wanha koulu, tilavuokra ja kahvitus		100,00	2 963,55	
202306	Pkviennit	8230600001	06.06.23	Palvelumaksu		11,32	2 952,23	
202306	Pkviennit	8230600002	09.06.23	Bricatec Oy, pumppaamon		613,14	2 339,09	

1910 OP 507811-235955

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202306	Pkviennit	8230600003	16.06.23	häiriöhälytys, vian etsintä, sähkömies korjaus Janakkalan kunta, tilitys 4-6 / 2023	5 903,64		8 242,73	
202306	Pkviennit	8230600004	20.06.23	Webardi, webhotelli		14,90	8 227,83	
202306	Pkviennit	8230600005	22.06.23	Telia, 3-5 / 2023		76,26	8 151,57	
202306	Pkviennit	8230600006	26.06.23	Vattenfall Oy, 4 / 2023		28,80	8 122,77	
202306	Pkviennit	8230600007	30.06.23	Janakkalan Vesi, 1-6 / 2023		1 076,17	7 046,60	
202307	Pkviennit	8230700001	06.07.23	Palvelumaksu		11,16	7 035,44	
202307	Pkviennit	8230700002	19.07.23	Elenia Verkko Oyj, 5-6 / 2023		57,99	6 977,45	
202307	Pkviennit	8230700002	19.07.23	Elenia Verkko Oyj, 5-6 / 2023		53,34	6 924,11	
202307	Pkviennit	8230700003	25.07.23	Vattenfall Oy, 5 / 2023		31,62	6 892,49	
202307	Pkviennit	8230700004	31.07.23	Bricatec Oy, hälytysasetusten korjaus, ukkosen rikkoman yksikön vaihto		639,14	6 253,35	
202308	Pkviennit	8230800001	04.08.23	Palvelumaksu		10,12	6 243,23	
202308	Pkviennit	8230800002	14.08.23	Bricatec oy, pumppaamon vuosihuoltotyöt n.1/3 osa		3 214,38	3 028,85	
202308	Pkviennit	8230800003	25.08.23	Vattenfall Oy, 6 / 2023		34,40	2 994,45	
202308	Pkviennit	8230800003	25.08.23	Vattenfall Oy, 6 / 2023		69,22	2 925,23	
202309	Pkviennit	8230900001	06.09.23	Palvelumaksu		10,36	2 914,87	
202309	Pkviennit	8230900002	18.09.23	Janakkalan kunta, tilitys 7-8 / 2023	7 187,04		10 101,91	
202309	Pkviennit	8230900003	20.09.23	Bricatec Oy, vuosihuolto loppuosa laskusta 3008		5 000,00	5 101,91	
202309	Pkviennit	8230900004	20.09.23	Bricatec Oy, pumppaamon vuosihuolto osa laskusta 3026		3 005,79	2 096,12	
202309	Pkviennit	8230900005	25.09.23	Vattenfall Oy, 7 / 2023		20,62	2 075,50	
202310	Pkviennit	8231000001	05.10.23	Palvelumaksu		10,68	2 064,82	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Ropo Capital / Elenia, 7-8 / 2023		63,38	2 001,44	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Ropo Capital / Elenia, 7-8 / 2023		57,84	1 943,60	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Vattenfall Oy, 8 / 2023		21,81	1 921,79	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Telia, 6-8 / 2023		76,10	1 845,69	
202310	Pkviennit	8231000003	06.10.23	Webardi		119,99	1 725,70	
202311	Pkviennit	8231100001	01.11.23	Suni Antti, liittymämaksu	12 000,00		13 725,70	
202311	Pkviennit	8231100001	01.11.23	Suni Antti, osuusmaksu	100,00		13 825,70	
202311	Pkviennit	8231100002	01.11.23	Palvelumaksu		9,70	13 816,00	
202311	Pkviennit	8231100003	07.11.23	Bricatec Oy, pumppaamon vuosihuolto, loppuosa laskusta 3026		3 000,00	10 816,00	
202311	Pkviennit	8231100004	13.11.23	Bricatec Oy, Sairasen pumpunvaihdon työt		3 847,10	6 968,90	
202311	Pkviennit	8231100005	14.11.23	Salonen Kyösti, liittymämaksu	10 000,00		16 968,90	
202311	Pkviennit	8231100006	15.11.23	Bricatec Oy, liittymän rakennus		4 000,00	12 968,90	
202311	Pkviennit	8231100007	15.11.23	Bricatec Oy, veden imu ojasta		229,40	12 739,50	
202311	Pkviennit	8231100008	15.11.23	Bricatec Oy, pumppaamo 48 asennus		6 768,63	5 970,87	
202311	Pkviennit	8231100009	22.11.23	Elenia, 1.9-30.9.2023		54,68	5 916,19	
202311	Pkviennit	8231100010	22.11.23	Elenia Verkko Oyj, 1.9-30.9.2023		62,37	5 853,82	
202311	Pkviennit	8231100011	27.11.23	Vattenfall Oy, 1.9.-30.9.2023		22,87	5 830,95	
202311	Pkviennit	8231100011	27.11.23	Vattenfall Oy, 1.9.-30.9.2023		48,96	5 781,99	
202311	Pkviennit	8231100012	29.11.23	Telia Finland Oyj, 9-10		96,69	5 685,30	
202312	Pkviennit	8231200001	07.12.23	Palvelumaksu		13,48	5 671,82	
202312	Pkviennit	8231200002	27.12.23	Vattenfall, 1.10-31.10.2023		28,00	5 643,82	

47 634,29 44 023,28 3 611,01 5 643,82

2001 Osuuspääoma

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
-------	------------	--------	-----	--------	-------	--------	-------	-----------

2001 Osuuspääoma								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202311	Pkviennit	8231100001	01.11.23	Suni Antti, osuusmaksu		100,00	- 7 200,00	- 7 100,00
						100,00	- 100,00	- 7 200,00

2040 Liittymismaksut								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202311	Pkviennit	8231100001	01.11.23	Suni Antti, liittymämaksu		12 000,00	- 531 666,75	- 519 666,75
202311	Pkviennit	8231100005	14.11.23	Salonen Kyösti, liittymämaksu		10 000,00	- 541 666,75	
						22 000,00	- 22 000,00	- 541 666,75

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202301	Autom.kirjauks	17230100001	01.01.23	Tilikauden 2022 tulos	13 671,01		461 631,33	447 960,32
					13 671,01	0,00	13 671,01	461 631,33

2871 Ostovelat								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202301	Pkviennit	8230100003	19.01.23	Elenia	51,37		- 4 968,02	- 5 019,39
202301	Pkviennit	8230100003	19.01.23	Elenia	48,21		- 4 919,81	
202301	Pkviennit	8230100004	19.01.23	Vattenfall	74,14		- 4 845,67	
202301	Pkviennit	8230100006	31.01.23	Janakkalan Vesi	3 923,95		- 921,72	
202302	Pkviennit	8230200002	10.02.23	Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky	210,00		- 711,72	
202302	Pkviennit	8230200004	27.02.23	Vattenfall Oy	25,13		- 686,59	
202302	Pkviennit	8230200004	27.02.23	Vattenfall Oy	77,77		- 608,82	
202303	Pkviennit	8230300007	29.03.23	Hyvinkään Tilikeskus Oy	609,06		0,24	
202312	Pkviennit	8231200004	31.12.23	Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkio		599,96	- 599,72	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vattenfall Oy, 1.12-31.12.2023		22,96	- 622,68	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vattenfall Oy, 1.10-31.12.2023		48,38	- 671,06	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vattenfall Oy, 1.11-31.12.2023		25,78	- 696,84	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Elenia Verkko Oyj, 1.11- 31.12.2023		61,34	- 758,18	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Elenia Verkko Oyj, 1.11- 31.12.2023		53,44	- 811,62	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Janakkalan Vesi 7-12 / 2023		3 510,44	- 4 322,06	
					5 019,63	4 322,30	697,33	- 4 322,06

2939 Myynnin arvonlisäverovelka								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202303	Pkviennit	8230300003	20.03.23	Vero (Myynti 24%)		1 159,20	- 1 159,20	0,00
202306	Pkviennit	8230600003	16.06.23	Vero (Myynti 24%)		1 142,64	- 2 301,84	
202309	Pkviennit	8230900002	18.09.23	Vero (Myynti 24%)		1 391,04	- 3 692,88	
202312	Muistiotosite	19231200003	31.12.23	Alv kirjaus 31.12.2023	5 063,76		1 370,88	
202312	Pkviennit	8231200003	31.12.23	Vero (Myynti 24%)		1 370,88	0,00	
					5 063,76	5 063,76	0,00	0,00

2950 Arvonlisäverovelka (TP)								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202302	Pkviennit	8230200005	27.02.23	Verohallinto, alv 12 / 2022	42,99		0,00	- 42,99
					42,99	0,00	42,99	0,00

4000 Vesi								
Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202306	Pkviennit	8230600007	30.06.23	Janakkalan Vesi, 1-6 / 2023 O24	867,88		867,88	0,00
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Janakkalan Vesi 7-12 / 2023 O24	2 831,00		3 698,88	

4000 Vesi

3 698,88 0,00 3 698,88 3 698,88

4005 Perusmaksupalautukset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202303	Pkviennit	8230300003	20.03.23	Janakkalan kunta, tilitys 1-3 M24		4 830,00	- 4 830,00	0,00
202306	Pkviennit	8230600003	16.06.23	Janakkalan kunta, tilitys 4-6 M24 / 2023		4 761,00	- 9 591,00	
202309	Pkviennit	8230900002	18.09.23	Janakkalan kunta, tilitys 7-8 M24 / 2023		5 796,00	- 15 387,00	
202312	Pkviennit	8231200003	31.12.23	Janakkalan kunta, tilitys 9-12 / 2023		5 712,00	- 21 099,00	
						21 099,00	- 21 099,00	- 21 099,00

6860 Poisto rakennuksista 20 %

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202312	Muistiotosite	19231200002	31.12.23	Poisto rakennuksista 20%	3 821,46		3 821,46	0,00
					3 821,46	0,00	3 821,46	3 821,46

7390 Sähkö

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202303	Pkviennit	8230300002	20.03.23	Elenia Verkko Oyj, 1-2 2023 O24	41,22		41,22	0,00
202303	Pkviennit	8230300004	23.03.23	Elenia Verkko Oyj, 1-2 / 2023 O24	38,45		79,67	
202303	Pkviennit	8230300006	27.03.23	Vattenfall Oyj, 1 / 2023 O24	11,45		91,12	
202304	Pkviennit	8230400003	25.04.23	Vattenfall Oy, 2 / 2023 O24	26,82		117,94	
202305	Pkviennit	8230500003	15.05.23	Elenia Oy O24	43,20		161,14	
202305	Pkviennit	8230500003	15.05.23	Elenia Oy O24	39,04		200,18	
202305	Pkviennit	8230500004	25.05.23	Vattenfall Oyj, 3 / 2023 O24	37,42		237,60	
202305	Pkviennit	8230500004	25.05.23	Vattenfall Oyj, 3 / 2023 O24	55,87		293,47	
202306	Pkviennit	8230600006	26.06.23	Vattenfall Oy, 4 / 2023 O24	23,23		316,70	
202307	Pkviennit	8230700002	19.07.23	Elenia Verkko Oyj, 5-6 / 2023 O24	46,77		363,47	
202307	Pkviennit	8230700002	19.07.23	Elenia Verkko Oyj, 5-6 / 2023 O24	43,02		406,49	
202307	Pkviennit	8230700003	25.07.23	Vattenfall Oy, 5 / 2023 O24	25,50		431,99	
202308	Pkviennit	8230800003	25.08.23	Vattenfall Oy, 6 / 2023 O24	27,74		459,73	
202308	Pkviennit	8230800003	25.08.23	Vattenfall Oy, 4-6 / 2023 O24	55,82		515,55	
202309	Pkviennit	8230900005	25.09.23	Vattenfall Oy, 7 / 2023 O24	16,63		532,18	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Ropo Capital / Elenia, 7-8 / 2023 O24	51,11		583,29	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Ropo Capital / Elenia, 7-8 / 2023 O24	46,65		629,94	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Vattenfall Oy, 8 / 2023 O24	17,59		647,53	
202311	Pkviennit	8231100009	22.11.23	Elenia, 1.9-30.9.2023 O24	44,10		691,63	
202311	Pkviennit	8231100010	22.11.23	Elenia Verkko Oyj, 1.9-30.9.2023 O24	50,30		741,93	
202311	Pkviennit	8231100011	27.11.23	Vattenfall Oy, 1.9.-30.9.2023 O24	18,44		760,37	
202311	Pkviennit	8231100011	27.11.23	Vattenfall Oy, 1.9.-30.9.2023 O24	39,48		799,85	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vattenfall Oy, 1.12-31.12.2023 O24	18,52		818,37	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vattenfall Oy, 1.10-31.12.2023 O24	39,02		857,39	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Vattenfall Oy, 1.11-31.12.2023 O24	20,79		878,18	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Elenia Verkko Oyj, 1.11-31.12.2023 O24	49,47		927,65	
202312	Pkviennit	8231200005	31.12.23	Elenia Verkko Oyj, 1.11-31.12.2023 O24	43,10		970,75	
					970,75	0,00	970,75	970,75

7730 Koneiden korjaus ja huolto

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202302	Pkviennit	8230200002	10.02.23	Bricatec Oy, pumppu O24	1 019,95		1 019,95	0,00

7730 Koneiden korjaus ja huolto

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202304	Pkviennit	8230400002	12.04.23	jumissa, pesu, purku&kasaus				
202304	Pkviennit	8230400002	12.04.23	Bricatec Oy, pumppaamon sähkökytkentä	319,39		1 339,34	
202305	Pkviennit	8230500002	15.05.23	Bricatec Oy, lakimääräiset vuositilastot ja korjaukset aiempiin	440,70		1 780,04	
202305	Pkviennit	8230500002	15.05.23	Bricatec Oy, linjapumppaamo 2 vikaselvitys, korjaukset	2 090,39		3 870,43	
202306	Pkviennit	8230600002	09.06.23	Bricatec Oy, pumppaamon häiriöhälytys, vian etsintä, sähkömies korjaus	494,47		4 364,90	
202307	Pkviennit	8230700004	31.07.23	Bricatec Oy, hälytysasetusten korjaus, ukkosen rikkoman yksikön vaihto	515,44		4 880,34	
202308	Pkviennit	8230800002	14.08.23	Bricatec oy, pumppaamon vuosihuoltotyöt n.1/3 osa	2 592,24		7 472,58	
202309	Pkviennit	8230900003	20.09.23	Bricatec Oy, vuosihuolto loppuosa laskusta 3008	4 032,26		11 504,84	
202309	Pkviennit	8230900004	20.09.23	Bricatec Oy, pumppaamon vuosihuolto osa laskusta 3026	2 424,02		13 928,86	
202311	Pkviennit	8231100003	07.11.23	Bricatec Oy, pumppaamon vuosihuolto, loppuosa laskusta 3026	2 419,35		16 348,21	
202311	Pkviennit	8231100004	13.11.23	Bricatec Oy, Sairasen pumpunvaihdon työt	3 102,50		19 450,71	
202311	Pkviennit	8231100006	15.11.23	Bricatec Oy, liittymän rakennus	3 225,81		22 676,52	
202311	Pkviennit	8231100007	15.11.23	Bricatec Oy, veden imu ojasta	185,00		22 861,52	
202311	Pkviennit	8231100008	15.11.23	Bricatec Oy, pumppaamo 48 asennus	5 458,57		28 320,09	
					28 320,09	0,00	28 320,09	28 320,09

8380 Kirjanpito

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202312	Pkviennit	8231200004	31.12.23	Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkio	483,84		483,84	0,00
					483,84	0,00	483,84	483,84

8480 Jäsenmaksut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202302	Pkviennit	8230200003	23.02.23	Suomen Vesilaitosyhdistys ry, jäsenmaksu 2023 ja kehittämisrahastomaksu	816,00		816,00	0,00
					816,00	0,00	816,00	816,00

8500 Puhelin- ja tietoliikennekulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202303	Pkviennit	8230300005	23.03.23	Telia, 2.12.2022-1.3.2023	60,78		60,78	0,00
202306	Pkviennit	8230600004	20.06.23	Webardi, webhotelli	12,02		72,80	
202306	Pkviennit	8230600005	22.06.23	Telia, 3-5 / 2023	61,50		134,30	
202310	Pkviennit	8231000002	05.10.23	Telia, 6-8 / 2023	61,37		195,67	
202310	Pkviennit	8231000003	06.10.23	Webardi	96,77		292,44	
202311	Pkviennit	8231100012	29.11.23	Telia Finland Oyj, 9-10	77,98		370,42	
					370,42	0,00	370,42	370,42

8540 Postikulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202305	Pkviennit	8230500005	29.05.23	Kokouskutsut	59,70		59,70	0,00
					59,70	0,00	59,70	59,70

8560 Rahaliikenteen kulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202301	Pkviennit	8230100001	05.01.23	Palvelumaksu	10,36		10,36	0,00
202302	Pkviennit	8230200001	06.02.23	Palvelumaksu	10,92		21,28	
202303	Pkviennit	8230300001	06.03.23	Palvelumaksu	10,84		32,12	
202304	Pkviennit	8230400001	06.04.23	Palvelumaksu	11,16		43,28	
202305	Pkviennit	8230500001	05.05.23	Palvelumaksu	9,22		52,50	
202306	Pkviennit	8230600001	06.06.23	Palvelumaksu	11,32		63,82	
202307	Pkviennit	8230700001	06.07.23	Palvelumaksu	11,16		74,98	
202308	Pkviennit	8230800001	04.08.23	Palvelumaksu	10,12		85,10	
202309	Pkviennit	8230900001	06.09.23	Palvelumaksu	10,36		95,46	
202310	Pkviennit	8231000001	05.10.23	Palvelumaksu	10,68		106,14	
202311	Pkviennit	8231100002	01.11.23	Palvelumaksu	9,70		115,84	
202312	Pkviennit	8231200001	07.12.23	Palvelumaksu	13,48		129,32	
202312	Pkviennit	8231200002	27.12.23	Vattenfall, 1.10-31.10.2023	28,00		157,32	
					157,32	0,00	157,32	157,32

8600 Vakuutukset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202301	Muistiotosite	19230100001	01.01.23	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2023 purku	74,50		74,50	0,00
202304	Pkviennit	8230400004	27.04.23	Pohjantähti, yritysdvakuutukset 27.5.2022-26.5.2023	179,64		254,14	
202312	Muistiotosite	19231200001	31.12.23	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2024 Pohjantähti		75,10	179,04	
					254,14	75,10	179,04	179,04

8620 Toimistokulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202305	Pkviennit	8230500005	29.05.23	Kokouskutsujen kirjekuoret O24	3,06		3,06	0,00
					3,06	0,00	3,06	3,06

8650 Kokous- ja neuvottelukulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202305	Pkviennit	8230500006	29.05.23	Napilan Wanha koulu, tilavuokra ja kahvitus O0	100,00		100,00	0,00
					100,00	0,00	100,00	100,00
Yhteensä:					- 13 671,01	128 828,08	115 157,07	13 671,01
								0,00