

Vesiosuuskunta Uhkoila

Tilinpäätös

1.1. - 31.12.2017

Säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti.

Osoite:
Kauppalankatu 2 B 19
05800 HYVINKÄÄ
Kotipaikka HYVINKÄÄ
Y-tunnus 2009335-5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2017

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017

TOIMINTAKERTOMUS	1
TULOSLASKELMA	2
TASE	3-4
LIITETIEDOT	5
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET SEKÄ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Hyvinkään Tilikeskus Oy

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

1.1. - 31.12.2017

YLEISTÄ

Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous oli 27.8.2005. Vesiosuuskunnan toiminta-ajatuksena on vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen kaava-alueen ulkopuolella Uhkoilan, Harjunmäen, Napialan ja Melkkolan alueella Tervakoskella.

Vesiosuuskunta Uhkoila on rekisteröity 5.4.2006.

HALLINTO

Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 28.5.2017. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön sääntöjen määräämät asiat. Paikalla oli 10 osuuskunnan jäsentä.

Hallitus

Hallituksen jäseninä ovat toimineet Eero Kanervo, jonka hallitus valitsi puheenjohtajaksi, Kari Kinnari, Markku Lamminsivu, Eero Levänen, Mirja Nikkilä ja Hannu Saarinen.

Varajäseninä ovat toimineet Pekka Laine, Leo Kurkinen ja Päivi Hakoma.

Hallitus kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet Jukka Kivistö ja Marja Miettinen. Varatilintarkastajina ovat toimineet Airi Immonen ja Raimo Saarinen.

Lainat

Osuuskunnalla ei ole lainaa tilikauden lopussa.

Tuloksen käsittely

Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20 % suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 23.519,13 euron tappiota. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	13.980,74	13.294,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	13.980,74	13.294,91
Materiaalit ja palvelut yhteensä	13.980,74	13.294,91
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14.577,67	-18.222,10
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-14.577,67	-18.222,10
Liiketoiminnan muut kulut	-22.911,02	-16.510,12
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-23.507,95	-21.437,31
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-11,18	
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-11,18	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-11,18	
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-23.519,13	-21.437,31
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-23.519,13	-21.437,31

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	98.571,51	112.455,58
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>98.571,51</u>	<u>112.455,58</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	98.571,51	112.455,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	1.871,09	567,25
Siirtosaamiset	4.900,87	4.844,57
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	6.771,96	5.411,82
Rahat ja pankkisaamiset	<u>13.584,55</u>	<u>4.513,45</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>20.356,51</u>	<u>9.925,27</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>118.928,02</u></u>	<u><u>122.380,85</u></u>

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	506.466,75	486.266,75
Osakepääoma yhteensä	506.466,75	486.266,75
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-366.230,59	-344.793,28
Tilikauden voitto (tappio)	-23.519,13	-21.437,31
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	116.717,03	120.036,16
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	2.210,99	2.344,69
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	2.210,99	2.344,69
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2.210,99	2.344,69
Vastattavaa yhteensä	118.928,02	122.380,85

LIITETIEDOT

Tilikausi 1.1.2017 - 31.12.2017

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat	0,00
Eläkekulut	0,00
Muut henkilösivukulut	0,00
	0,00

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana ei ole ollut henkilöstöä.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

	1.1.2017	lisäys	vähennys	poisto	31.12.2017
Rakennukset	72 888,30	0,00	0,00	14 577,67	58 310,63
Liittymät	39 567,20	693,60	0,00	0,00	40 260,80
Yhteensä	112 455,50	693,60	0,00	14 577,67	98 571,43

Poisto on menojäännöspoisto 20 %.

OSUUSPÄÄOMA

	2017	2016
Osuuspääoma 1.1.	6 600,00	6 600,00
Osuuspääoma 31.12.	6 800,00	6 600,00
Liittymismaksut 1.1.	479 666,75	479 666,75
Liittymismaksut 31.12.	499 666,75	479 666,75
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1.	-366 230,59	-344 793,28
Osingonjako	0,00	0,00
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.	-366 230,59	-344 793,28
Tilikauden ylijäämä/tappio	-23 519,13	-21 437,31
Osuuspääoma yhteensä	116 717,03	120 036,16

KÄYTETYT TILIKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Päivä- ja pääkirja	atk-tuloste
Tositelajit	Pkviennit 8, autom.kirjaukset 17 ja muistiotosite 19
Säilytystapa	paperitositteina
Tasekirja	sidottu

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Y-tunnus 2009335-5

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2018

Eero Kanervo
hallituksen puheenjohtaja

Kari K

Markku Lamminsivu

Eero I

Mirja Nikkilä

Hanni

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2018

Jukka Kivistö

Marja

Vesiosuuskunta Uhkoila

TASE - ERITTELY

1.1. - 31.12.2017

Osoite:
Kauppalankatu 2 B 19
05800 HYVINKÄÄ
Kotipaikka HYVINKÄÄ
Y-tunnus 2009335-5

TASE - ERITTELY 31.12.2017

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017

TASE-ERITTELY	1-2
TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS	2
TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTYSTAPA	3

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat

1121 Rakennukset 20 %

Poisto rakennuksista 20 %

19171200001 72.888,38

-14.577,67

58.310,71

1125 Liittymät

Lisäys (hankinta)

Janakkalan vesi; liittymismaksu, Pollenpolku, Uhkoila

8170100006 39.567,20

693,60

40.260,80

Omistusrakennukset ja -rakennelmat yhteensä

98.571,51

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

98.571,51

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

98.571,51

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

98.571,51

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset

1760 Arvonlisäverosaamiset (TP)

Muut saamiset yhteensä

1.871,09

1.871,09

Siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset

Janakkalan kunta, tilitys 10-12/2017

Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2018 (Pohjantähti)

8171200005 4.817,33

19171200001 83,54

4.900,87

Siirtosaamiset yhteensä

4.900,87

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

6.771,96

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1910 OP 507811-235955

Pankkisaamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

13.584,55

13.584,55

13.584,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

20.356,51

VASTAAVAA YHTEENSÄ

118.928,02

TASE-ERITTELY

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma (oy)

Osakepääoma (oy)

2001 Osuuspääoma

Penttinen Harri, osuusmaksu

8170800003

6.600,00

100,00

Pitkämäki Annika ja Janne, Osuusmaksu

8170900003

100,00

6.800,00

2040 Liittymismaksut

479.666,75

Penttinen Harri liittymismaksu (1/1)

8170800002

10.000,00

Pitkämäki Annika ja Janne, liittymismaksu (1/1)

8170900008

10.000,00

499.666,75

Osakepääoma yhteensä

506.466,75

Osakepääoma yhteensä

506.466,75

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio

-366.230,59

Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä

-366.230,59

Tilikauden voitto (tappio) yhteensä

-23.519,13

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

116.717,03

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2871 Ostovelat

Janakkalan vesi, tasauslasku v. 2017

269,20

Riihimäen terveyskeskus kuntayhtymä, tarkastusmaksut 16.10.2017

260,00

Vattenfall Oy, 11-12/2017

19,24

Vattenfall Oy, 11-12/2017

16,16

Bricatec Oy, Linjapumppaamo 1 vikakorjaus

956,29

Elenia Oy, 11-12/2017

42,32

Elenia Oy, 11-12/2017

45,99

Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkio, postikulut v. 2017

601,79

Ostovelat yhteensä

2.210,99

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

2.210,99

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2.210,99

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

118.928,02

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Hyvinkäällä 28 päivänä maalis kuuta 2018



Hely Heikkinen, kirjanpitäjä

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Kirjanpitokirja Säilytystapa

Päiväkirjat	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Pääkirjat	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Muistiotositteet	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Myyntitositteet	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Ostotositteet	Paperitositteina
Palkkatositteet	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Tase-erittelyt	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä

TOSITELAJIT

8	Pkviennit
17	Autom.kirjaukset
19	Muistiotosite