

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Y-tunnus: 2009335-5

TASEKIRJA 31.12.2013

Toimintakertomus

Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TILINPÄÄTÖS

Sisällysluettelo:

Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3-4
Liitetiedot	5
Päiväys ja allekirjoitukset sekä tilinpäätösmerkintä	6
Tilinpäätöserittelyt	7-12

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

1.1. - 31.12.2013

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 11.5.2013. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön sääntöjen määräämät asiat.

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 2013 yhden kerran.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka. Varatilintarkastajina ovat toimineet Airi Immonen ja Kari Malin.

Lainat

Osuuskunnalla ei ole lainaa tilikauden lopussa.

Tuloksen käsittely

Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20 % suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 33.614,43 euron tappiota. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Vesiosuuskunta Uhkoila

T U L O S L A S K E L M A

1.1.2013 - 31.12.2013

	Tilikausi 2013	Tilikausi 2012
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	9 596,91	9 984,45
Yhteensä	9 596,91	9 984,45
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	35 590,03-	44 487,53-
Yhteensä	35 590,03-	44 487,53-
Liiketoiminnan muut kulut	7 615,64-	13 099,01-
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	 33 608,76-	 47 602,09-
 Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0,06	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	5,73-	28,21-
Yhteensä	5,67-	28,21-
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	 33 614,43-	 47 630,30-
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	 33 614,43-	 47 630,30-

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2013

VASTAAVAA	Tilikausi 2013	Tilikausi 2012
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistettut	181 927,32	217 517,35
Yhteensä	181 927,32	217 517,35
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	181 927,32	217 517,35
	-----	-----
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	0,00	503,40
Siirtosaamiset	3 779,14	3 944,21
Yhteensä	3 779,14	4 447,61
Saamiset yhteensä	3 779,14	4 447,61
Rahat ja pankkisaamiset	13 089,78	11 932,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	16 868,92	16 380,06
	-----	-----
VASTAAVAA	198 796,24	233 897,41
	=====	=====

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2013

	Tilikausi 2013	Tilikausi 2012
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Oma pääoma:		
Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
	486 266,75	486 266,75
Ed. tilikausien ylijäämä (tappio)	255 315,89-	207 685,59-
Tilikauden ylijäämä (tappio)....	33 614,43-	47 630,30-
	288 930,32-	255 315,89-
OMA PÄÄOMA	197 336,43	230 950,86
	-----	-----
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	813,25	2 946,55
Muut velat	646,56	0,00
Yhteensä	1 459,81	2 946,55
VIERAS PÄÄOMA	1 459,81	2 946,55
	-----	-----
VASTATTAVAA	198 796,24	233 897,41
	=====	=====

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

LIITETIEDOT

Tilikausi 1.1.2013 - 31.12.2013

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat	0,00
Eläkekulut	0,00
Muut henkilösivukulut	0,00
	<hr/>
	0,00

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana ei ole ollut henkilöstöä.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

	1.1.2013	lisäys	vähennys	poisto	31.12.2013
Rakennukset	177 950,15	0,00	0,00	35 590,03	142 360,12
Liittymät	39 567,20	0,00	0,00	0,00	39 567,20
Yhteensä	217 517,35	0,00	0,00	35 590,03	181 927,32

Poisto on menojäännöspoisto 20 %.

OSUUSPÄÄOMA

	2013	2012
Osuuspääoma 1.1.	6 600,00	6 600,00
Osuuspääoma 31.12.	6 600,00	6 600,00
Liittymismaksut 1.1.	479 666,75	479 666,75
Liittymismaksut 31.12.	479 666,75	479 666,75
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1.	-255 315,89	-207 685,59
Osingonjako	0,00	0,00
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.	-255 315,89	-207 685,59
Tilikauden ylijäämä/tappio	-33 614,43	-47 630,30
Osuuspääoma yhteensä	197 336,43	230 950,86

KÄYTETYT TILIKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Päivä- ja pääkirja	atk-tuloste
Tositelajit	8:1-56
Säilytystapa	paperitositteina
Tasekirja	sidottu

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA**TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET**

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2014

Eero Kanervo
hallituksen puheenjohtaja

Kari Kinnari

Markku Lamminsivu

Eero Levänen

Mirja Nikkilä

Hannu Saarinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2014

Jukka Kivistö

Anssi Tiukka

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TASE-ERITTELYT 31.12.2013

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Vesi- ja viemärijärjestelmä poisto 20 %	177 950,15		
	<u>-35 590,03</u>		142 360,12
Liittymät: sähköliittymät 2 kpl Vattenfall vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut Janakkalan kunta	4 700,00		
	<u>34 867,20</u>		<u>39 567,20</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä			181 927,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Arvonlisäverosaamiset:			0,00
Siirtosaamiset:			
Pohjantähti: vakuutus 1.1.-26.5.2014	77,25		
Janakkalan Vesi: perusmaksutilitys 10-12/2012	3 117,66		
Janakkalan Vesi: tasauslaskutus v. 2013	<u>584,23</u>	<u>3 779,14</u>	<u>3 779,14</u>
Rahat ja pankkisaamiset			
Janakkalan Op 507811-235955			<u>13 089,78</u>
Vaihtuvat vastaavat yhteensä			16 868,92
VASTAAVAA YHTEENSÄ			198 796,24

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat:

Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkiot
ja postituskulut v. 2013

545,55

Elenia Vattenfall 11-12/2013

53,46

Elenia Vattenfall 11-12/2013

49,24

Riihimäen seudun tk ky / valvontasuunni-
telman mukainen tarkastus 20.8.2013165,00

813,25

Arvonlisäverovelka

646,56

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 459,81

Hyvinkäällä 16.4.2014

Hely Heikkinen
kirjanpitäjä

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013 -> AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012

ECONET PRO VER. 7.20.

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

Sivu 1(2)

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4110 Vesi alv 24 %	279,15	588,45	309,30-
4115 Perusmaksupalautukset alv 24 %	9 317,76	9 396,00	78,24-
* Ostot tilik. aikana	9 596,91	9 984,45	387,54-
** Aineet tarv. ja tavarat yht	9 596,91	9 984,45	387,54-
**** Materiaalit ja palv.yht	9 596,91	9 984,45	387,54-
Poistot ja arvonalentumiset			
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä			
5862 Poisto rakennukset 20%	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
* Suunn.mukaiset poistot vastaavien hyödykkeistä	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
** Yht arvonalentumiset	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
**** Poistot ja arvonalentumiset yht	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
Liiketoiminnan muut kulut			
6180 Sähkö alv 24 %	497,16-	484,42-	12,74-
* Toimitilakulut	497,16-	484,42-	12,74-
6220 Koneiden korj. ja huolto alv 24 %	5 684,47-	9 680,20-	3 995,73
6225 Koneiden korj. ja huolto alv 0 %	165,00-	0,00	165,00-
* Irtaimistokulut	5 849,47-	9 680,20-	3 830,73
6610 Postikulut alv 24 %	4,48-	12,40-	7,92
6615 Postikulut alv 0 %	14,00-	0,00	14,00-
6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %	115,33-	82,52-	32,81-
6650 Pankkikulut	89,47-	92,32-	2,85
6725 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 8/9 %	0,00	10,94-	10,94
6740 Vakuutukset	184,79-	183,86-	0,93-
6770 Kirjanpito alv 24 %	435,48-	2 048,78-	1 613,30
6780 Kokouskulut alv 23 %	0,00	10,72-	10,72
6781 Kokouskulut alv 24 %	2,90-	0,00	2,90-
6787 Kokouskulut alv 13 %	0,00	19,85-	19,85
6788 Kokouskulut alv 14 %	15,56-	0,00	15,56-
6800 Jäsenmaksut	407,00-	408,00-	1,00
6990 Liiketoiminnan muut kulut	0,00	65,00-	65,00
* Muut liiketoiminnan kulut	1 269,01-	2 934,39-	1 665,38
*** Liiket.muut kulut yht	7 615,64-	13 099,01-	5 483,37
***** KULUT YHT.	33 608,76-	47 602,09-	13 993,33
***** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) vastaavien sijoituksista	33 608,76-	47 602,09-	13 993,33
Muut korko- ja rahoitustuotot			
7320 Korkotuotot	0,06	0,00	0,06
* Korkotuotot	0,06	0,00	0,06
** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht	0,06	0,00	0,06
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8190 Viivästymismaksut	5,73-	28,21-	22,48
* Korkokulut	5,73-	28,21-	22,48
** Rahoituskulut yht	5,73-	28,21-	22,48
*** Rahoitustuotot ja kulut yht	5,67-	28,21-	22,54

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013 -> AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012

ECONET PRO VER. 7.20.

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

Sivu 2(2)

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
***** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	33 614,43-	47 630,30-	14 015,87
***** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN-	33 614,43-	47 630,30-	14 015,87
***** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	33 614,43-	47 630,30-	14 015,87

Raportin nimi Tulpav.u98

TASE AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

ECONET PRO VER. 7.20.

Sivu 1(2)

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
V A S T A A V A A		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
1180 Rakennukset 20%	222 437,68	177 950,15
1185 Suunnitelman mukainen poisto	44 487,53-	35 590,03-
1189 Liittymät	39 567,20	39 567,20
* Omistusrakennukset ja -rakennelmat	217 517,35	181 927,32
** Rakennukset ja rakennelmat yht	217 517,35	181 927,32
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		
*** Aineelliset hyödykkeet yht	217 517,35	181 927,32
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	217 517,35	181 927,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1663 Arvonlisäverosaamiset	503,40	0,00
* Muut saamiset	503,40	0,00
1680 Siirtosaamiset	3 944,21	3 779,14
* Siirtosaamiset	3 944,21	3 779,14
** Lyhytaik.saamiset yht	4 447,61	3 779,14
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP 5078/911-235955	11 932,45	13 089,78
* Rahat ja ps yht	11 932,45	13 089,78
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	16 380,06	16 868,92
***** VASTAAVAA YHT	233 897,41	198 796,24

TASE AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

ECONET PRO VER. 7.20.

Sivu 2(2)

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
2000 Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
* Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
2040 Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
* Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
Muut rahastot		
***	486 266,75	486 266,75
2180 Edellisten tilikausien ylijäämä tai tappio	255 315,89-	255 315,89-
* Ed.tilik.ylijäämä(tappio)	255 315,89-	255 315,89-
** Tilik.ylijäämä(tappio)	0,00	33 614,43-
***	255 315,89-	288 930,32-
**** OMA PÄÄOMA YHT	230 950,86	197 336,43
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat	2 946,55	813,25
* Ostovelat	2 946,55	813,25
2920 Arvonlisäverovelka	0,00	646,56
* Muut velat	0,00	646,56
** Lyhytaikainen vpo yht	2 946,55	1 459,81
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	2 946,55	1 459,81
***** VASTATTAVAA YHT	233 897,41	198 796,24
***** EROTTAA	0,00	0,00

Raportin nimi Tase.oy

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013 -> AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012

ECONET PRO VER. 7.20.

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

Sivu 1(2)

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4110 Vesi alv 24 %	279,15	588,45	309,30-
4115 Perusmaksupalautukset alv 24 %	9 317,76	9 396,00	78,24-
* Ostot tilik. aikana	9 596,91	9 984,45	387,54-
** Aineet tarv.ja tavarat yht	9 596,91	9 984,45	387,54-
**** Materiaalit ja palv.yht	9 596,91	9 984,45	387,54-
Poistot ja arvonalentumiset			
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä			
5862 Poisto rakennukset 20%	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
* Suunn.mukaiset poistot vastaavien hyödykkeistä	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
** Yht	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
arvonalentumiset			
**** Poistot ja arvonalentumiset yht	35 590,03-	44 487,53-	8 897,50
Liiketoiminnan muut kulut			
6180 Sähkö alv 24 %	497,16-	484,42-	12,74-
* Toimitilakulut	497,16-	484,42-	12,74-
6220 Koneiden korj. ja huolto alv 24 %	5 684,47-	9 680,20-	3 995,73
6225 Koneiden korj. ja huolto alv 0 %	165,00-	0,00	165,00-
* Irtaimistokulut	5 849,47-	9 680,20-	3 830,73
6610 Postikulut alv 24 %	4,48-	12,40-	7,92
6615 Postikulut alv 0 %	14,00-	0,00	14,00-
6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %	115,33-	82,52-	32,81-
6650 Pankkikulut	89,47-	92,32-	2,85
6725 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 8/9 %	0,00	10,94-	10,94
6740 Vakuutukset	184,79-	183,86-	0,93-
6770 Kirjanpito alv 24 %	435,48-	2 048,78-	1 613,30
6780 Kokouskulut alv 23 %	0,00	10,72-	10,72
6781 Kokouskulut alv 24 %	2,90-	0,00	2,90-
6787 Kokouskulut alv 13 %	0,00	19,85-	19,85
6788 Kokouskulut alv 14 %	15,56-	0,00	15,56-
6800 Jäsenmaksut	407,00-	408,00-	1,00
6990 Liiketoiminnan muut kulut	0,00	65,00-	65,00
* Muut liiketoiminnan kulut	1 269,01-	2 934,39-	1 665,38
*** Liiket.muut kulut yht	7 615,64-	13 099,01-	5 483,37
***** KULUT YHT.	33 608,76-	47 602,09-	13 993,33
***** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) vastaavien sijoituksista	33 608,76-	47 602,09-	13 993,33
Muut korko- ja rahoitustuotot			
7320 Korkotuotot	0,06	0,00	0,06
* Korkotuotot	0,06	0,00	0,06
** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht	0,06	0,00	0,06
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8190 Viivästymismaksut	5,73-	28,21-	22,48
* Korkokulut	5,73-	28,21-	22,48
** Rahoituskulut yht	5,73-	28,21-	22,48
*** Rahoitustuotot ja kulut yht	5,67-	28,21-	22,54

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013 -> AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012

ECONET PRO VER. 7.20.

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

Sivu 2(2)

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
***** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	33 614,43-	47 630,30-	14 015,87
***** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN-	33 614,43-	47 630,30-	14 015,87
***** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	33 614,43-	47 630,30-	14 015,87

Raportin nimi Tulpav.u98

TASE AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

Sivu 1(2)

ECONET PRO VER. 7.20.

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
VASTAAVA		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
1180 Rakennukset 20%	222 437,68	177 950,15
1185 Suunnitelman mukainen poisto	44 487,53-	35 590,03-
1189 Liittymät	39 567,20	39 567,20
* Omistusrakennukset ja -rakennelmat	217 517,35	181 927,32
** Rakennukset ja rakennelmat yht	217 517,35	181 927,32
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		
*** Aineelliset hyödykkeet yht	217 517,35	181 927,32
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	217 517,35	181 927,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1663 Arvonlisäverosaamiset	503,40	0,00
* Muut saamiset	503,40	0,00
1680 Siirtosaamiset	3 944,21	3 779,14
* Siirtosaamiset	3 944,21	3 779,14
** Lyhytaik.saamiset yht	4 447,61	3 779,14
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP 5078/911-235955	11 932,45	13 089,78
* Rahat ja ps yht	11 932,45	13 089,78
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	16 380,06	16 868,92
***** VASTAAVAA YHT	233 897,41	198 796,24

ECONET PRO VER. 7.20.

TASE AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tilikausi: 1.1.2013 - 31.12.2013

Sivu 2(2)

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
2000 Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
* Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
2040 Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
* Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
Muut rahastot		
***	486 266,75	486 266,75
2180 Edellisten tilikausien ylijäämä tai tappio		
* Ed.tilik.ylijäämä(tappio)	255 315,89-	255 315,89-
** Tilik.ylijäämä(tappio)	255 315,89-	255 315,89-
***	0,00	33 614,43-
	255 315,89-	288 930,32-
**** OMA PÄÄOMA YHT	230 950,86	197 336,43
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat		
* Ostovelat	2 946,55	813,25
2920 Arvonlisäverovelka	2 946,55	813,25
* Muut velat	0,00	646,56
** Lyhytaikainen vpo yht	0,00	646,56
	2 946,55	1 459,81
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	2 946,55	1 459,81
***** VASTATTAVAA YHT	233 897,41	198 796,24
***** EROTTAA	0,00	0,00

Raportin nimi Tase.oy

Pääkirja

Kaikki tilit (Ei laskennallisia tositteita)

AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tili						
Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
1180	Rakennukset 20%				222 437,68+	Alkusaldo
8	1	1.1.2013		-44 487,53	177 950,15+	Poisto 20 % 31.12.2012
	Yhteensä			-44 487,53	177 950,15+	Loppusaldo (Muutos 44 487,53-)
1185	Suunnitelman mukainen poisto				44 487,53-	Alkusaldo
8	1	1.1.2013	44 487,53		0,00+	Poisto 20 % 31.12.2012
8	53	31.12.2013		-35 590,03	35 590,03-	Poisto rakennuksista 20 %
	Yhteensä		44 487,53	-35 590,03	35 590,03-	Loppusaldo (Muutos 8 897,50+)
1189	Liittymät				39 567,20+	Alkusaldo
	Yhteensä				39 567,20+	Loppusaldo (Muutos 0,00+)
1663	Arvonlisäverosaamiset				503,40+	Alkusaldo
8	11	21.2.2013		-502,76	0,64+	Alv. 2012
8	11	21.2.2013		-0,64	0,00+	Alv 2012, pyörästys
	Yhteensä			-503,40	0,00+	Loppusaldo (Muutos 503,40-)
1680	Siirtosaamiset				3 944,21+	Alkusaldo
8	1	1.1.2013		-76,54	3 867,67+	Vakuutusjaksotuksen purku
8	3	21.1.2013	235,58		4 103,25+	Janakkalan Vesi, edelleenlaskutus Juhani Pekkarinen
8	4	22.1.2013		-723,79	3 379,46+	Janakkalan vesi, lasku 11213916
8	6	31.1.2013		-3 143,88	235,58+	Janakkalan vesi, tilitys 10-12/2012
8	12	21.2.2013		-235,58	0,00+	Janakkalan vesi
8	18	29.4.2013	77,25		77,25+	Pohjantähti 1.1. - 26.5.2014
8	43	19.11.2013	10 789,18		10 866,43+	Bricatec Oy / viemäri ja vesijohtoliittymän rakentaminen; Jukka Kivistö
8	45	22.11.2013		-10 789,18	77,25+	Kivistö Jukka / viemäri ja vesijohtoliittymien rakentaminen (Bricatec Oy:n laskun 949 mukaan)
8	52	31.12.2013	584,23		661,48+	Janakkalan vesi / tasauslaskutus 1.7. - 31.12.2013
8	55	31.12.2013	3 117,66		3 779,14+	Janakkalan kunta, tilitys 1.10.- 31.12.2013
	Yhteensä		14 803,90	-14 968,97	3 779,14+	Loppusaldo (Muutos 165,07-)
1920	OP 5078/911-235955				11 932,45+	Alkusaldo
8	2	8.1.2013		-6,20	11 926,25+	12/2013
8	3	21.1.2013		-235,58	11 690,67+	Janakkalan Vesi, edelleenlaskutus Juhani Pekkarinen
8	4	22.1.2013	723,79		12 414,46+	Janakkalan vesi, lasku 11213916
8	5	24.1.2013		-264,08	12 150,38+	Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry lasku 60-107355
8	6	31.1.2013	3 143,88		15 294,26+	Janakkalan vesi, tilitys 10-12/2012
8	7	6.2.2013		-7,40	15 286,86+	1/2013
8	8	8.2.2013		-103,26	15 183,60+	Vattenfall 9-12/2012
8	9	8.2.2013		-95,78	15 087,82+	Vattenfall Oy 9-12/2012
8	10	8.2.2013		-2 521,00	12 566,82+	Hyvinkään Tilikeskus, lasku 31.12.2012
8	11	21.2.2013	502,82		13 069,64+	Alv. 2012
8	12	21.2.2013	235,58		13 305,22+	Janakkalan vesi
8	13	6.3.2013		-9,10	13 296,12+	2/2013
8	14	13.3.2013		-39,78	13 256,34+	TeliaSonera Oyj 2.9.2012 - 1.3.2013
8	15	2.4.2013	2 763,96		16 020,30+	Janakkalan vesi, tilitys 1.1. - 31.3.2013
8	16	3.4.2013		-95,78	15 924,52+	Elenia Vattenfall Oy
8	17	3.4.2013		-407,00	15 517,52+	Suomen Vesilaitosyhdistys ry v. 2013
8	19	5.4.2013		-6,70	15 510,82+	3/2013
8	18	29.4.2013		-185,50	15 325,32+	Pohjantähti
8	20	8.5.2013		-7,60	15 317,72+	4/2013
8	21	13.5.2013		-35,34	15 282,38+	Hakoma Päivi
8	22	4.6.2013		-471,06	14 811,32+	Bricatec Oy, pumpun irrotus, korjaus ja asennus

Pääkirja

Kaikki tilit (Ei laskennallisia tositteita)

AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

			Sivun ensimmäinen tili: 1920 OP 5078/911-235955		
Tili					
Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo Selite
8	23	7.6.2013		-6,20	14 805,12+ 5/2013
8	24	7.6.2013		-238,08	14 567,04+ Janakkalan Vesi 1.1. - 30.6.2013
8	25	7.6.2013		-12,00	14 555,04+ INT2000, 7.9.2013 - 7.9.2014 verkko-osoitteen ylläpito
8	26	10.6.2013		-102,54	14 452,50+ Elenia Vattenfall Oy
8	27	10.6.2013		-9,74	14 442,76+ Elenia Vattenfall Oy 1.1. - 30.4.2013
8	28	20.6.2013		-143,22	14 299,54+ Bricatec Oy, linjayhteyksien korjaaminen ukkosen jäljiltä
8	29	2.7.2013	2 830,32		17 129,86+ Janakkalan Vesi, palautus 1.4. - 30.6.2013
8	30	5.7.2013		-8,70	17 121,16+ 6/2013
8	31	23.7.2013		-405,91	16 715,25+ Bricatec Oy, pumppaamoiden 22 ja 31 korjaustyöt
8	32	7.8.2013		-7,20	16 708,05+ 7/2013
8	33	10.8.2013		-4,00	16 704,05+ INT2000 Oy 7.9. - 7.10.2013
8	34	5.9.2013		-7,20	16 696,85+ 8/2013
8	35	12.9.2013		-39,05	16 657,80+ TeliaSonera Oyj 2.3. - 1.9.2013
8	36	12.9.2013		-48,00	16 609,80+ INT2000 Oy 7.10.2013 - 7.10.2014
8	37	30.9.2013	2 842,08		19 451,88+ Janakkalan Vesi, tilitys 1.7. - 30.9.2013
8	38	4.10.2013		-6,90	19 444,98+ Palvelumaksu 9/2013
8	39	7.10.2013		-107,42	19 337,56+ Elenia Vattenfall 1.5. - 31.8.2013
8	40	7.10.2013		-98,99	19 238,57+ Elenia Vattenfall 1.5. - 31.8.2013
8	41	15.10.2013		-5 602,32	13 636,25+ Bricatec Oy / pumppaamoiden vuosihuolto ja pesu
8	42	7.11.2013		-7,60	13 628,65+ Palvelumaksu 10/2013
8	43	19.11.2013		-10 789,18	2 839,47+ Bricatec Oy / viemäri ja vesijohtoliittymän rakentaminen; Jukka Kivistö
8	44	19.11.2013		-426,22	2 413,25+ Bricatec Oy / pumppaamon 32 (Ali-Kovero) liittäminen verkostoon ja laitteiston korjaus/käyttöönnotto
8	45	22.11.2013	10 789,18		13 202,43+ Kivistö Jukka / viemäri ja vesijohtoliittymien rakentaminen (Bricatec Oy:n laskun 949 mukaan)
8	46	5.12.2013		-8,03	13 194,40+ Palvelumaksu 11/2013
8	47	17.12.2013		-55,25	13 139,15+ Elenia Vattenfall 1.9. - 31.10.2013
8	48	17.12.2013		-49,37	13 089,78+ Elenia Vattenfall 1.9. - 31.10.2013
		Yhteensä	23 831,61	-22 674,28	13 089,78+ Loppusaldo (Muutos 1 157,33+)
2000	Osuuspääoma				6 600,00- Alkusaldo
	Yhteensä				6 600,00- Loppusaldo (Muutos 0,00+)
2040	Liittymismaksut				479 666,75- Alkusaldo
	Yhteensä				479 666,75- Loppusaldo (Muutos 0,00+)
2180	Edellisten tilikausien ylijäämä tai tappio				255 315,89+ Alkusaldo
	Yhteensä				255 315,89+ Loppusaldo (Muutos 0,00+)
2700	Ostovelat				2 946,55- Alkusaldo
8	1	1.1.2013	161,47		2 785,08- Sähkön jaksotuksen purku
8	5	24.1.2013	264,08		2 521,00- Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry lasku 60-107355
8	10	8.2.2013	2 521,00		0,00+ Hyvinkään Tilikeskus, lasku 31.12.2012
8	49	31.12.2013		-165,00	165,00- Riihimäen seudun tk ky / valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 20.8.2013
8	50	31.12.2013		-49,24	214,24- Elenia Vattenfall 1.11. - 31.12.2013
8	51	31.12.2013		-53,46	267,70- Elenia Vattenfall 1.11. - 31.12.2013
8	54	31.12.2013		-545,55	813,25- Tilikeskus Oy / vuoden 2013 kirjanpito ja postituskulut
		Yhteensä	2 946,55	-813,25	813,25- Loppusaldo (Muutos 2 133,30+)
2910	Ostojen alv-saaminen 24 %				0,00+ Alkusaldo

Pääkirja

Kaikki tilit (Ei laskennallisia tositteita)

AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tili			Sivun ensimmäinen tili: 2910 Ostojen alv-saaminen 24 %		
Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo Selite
8	14	13.3.2013	3,69		3,69+ TeliaSonera Oyj 2.9.2012 - 1.3.2013
8	15	2.4.2013		-534,96	531,27- Janakkalan vesi, tilitys 1.1. - 31.3.2013
8	16	3.4.2013	18,53		512,74- Elenia Vattenfall Oy
8	21	13.5.2013	0,69		512,05- Hakoma Päivi, vuosikokoustarjottavat 11.5.2013
8	22	4.6.2013	91,17		420,88- Bricatec Oy, pumpun irrotus, korjaus ja asennus
8	24	7.6.2013	46,08		374,80- Janakkalan Vesi 1.1. - 30.6.2013
8	25	7.6.2013	2,32		372,48- INT2000, 7.9.2013 - 7.9.2014 verkko-osoitteen ylläpito
8	26	10.6.2013	18,74		353,74- Elenia Vattenfall Oy, T 1.1. - 30.4.2013
8	27	10.6.2013	1,89		351,85- Elenia Vattenfall Oy 1.1. - 30.4.2013
8	28	20.6.2013	27,72		324,13- Bricatec Oy, linjayhteyksien korjaaminen ukkosen jäljiltä
8	29	2.7.2013		-547,80	871,93- Janakkalan Vesi, tilitys 1.4. - 30.6.2013
8	31	23.7.2013	78,56		793,37- Bricatec Oy, pumppaamoiden 22 ja 31 korjaustyöt
8	33	10.8.2013	0,77		792,60- INT2000 Oy 7.9. - 7.10.2013
8	35	12.9.2013	7,55		785,05- TeliaSonera Oyj 2.3. - 1.9.2013
8	36	12.9.2013	9,29		775,76- INT2000 Oy 7.10.2013 - 7.10.2014
8	37	30.9.2013		-550,08	1 325,84- Janakkalan Vesi, tilitys 1.7. - 30.9.2013
8	39	7.10.2013	20,79		1 305,05- Elenia Vattenfall 1.5. - 31.8.2013
8	40	7.10.2013	19,16		1 285,89- Elenia Vattenfall 1.5. - 31.8.2013
8	41	15.10.2013	1 084,32		201,57- Bricatec Oy / pumppaamoiden vuosihuolto ja pesu
8	44	19.11.2013	82,49		119,08- Bricatec Oy / pumppaamon 32 (Ali-Kovero) liittäminen verkostoon ja laitteiston korjaus/käyttöönotto
8	47	17.12.2013	10,70		108,38- Elenia Vattenfall 1.9. - 31.10.2013
8	48	17.12.2013	9,56		98,82- Elenia Vattenfall 1.9. - 31.10.2013
8	50	31.12.2013	9,53		89,29- Elenia Vattenfall 1.11. - 31.12.2013
8	51	31.12.2013	10,35		78,94- Elenia Vattenfall 1.11. - 31.12.2013
8	52	31.12.2013		-113,08	192,02- Janakkalan vesi / tasauslaskutus 1.7. - 31.12.2013
8	54	31.12.2013	104,52		87,50- Tiilikeskus Oy / vuoden 2013 kirjanpito ja postituskulut
8	54	31.12.2013	1,07		86,43- Tiilikeskus Oy / vuoden 2013 kirjanpito ja postituskulut
8	55	31.12.2013		-603,42	689,85- Janakkalan kunta, tilitys 1.10.- 31.12.2013
8	56	31.12.2013	689,85		0,00+ Kirjataan Alv 31.12.2013 omalle tililleen
		Yhteensä	2 349,34	-2 349,34	0,00+ Loppusaldo (Muutos 0,00+)
29101		Ostojen alv-saaminen 23 %			0,00+ Alkusaldo
8	8	8.2.2013	19,31		19,31+ Vattenfall 9-12/2012
8	9	8.2.2013	17,91		37,22+ Vattenfall Oy 9-12/2012
8	14	13.3.2013	3,88		41,10+ TeliaSonera Oyj 2.9.2012 - 1.3.2013
8	56	31.12.2013		-41,10	0,00+ Kirjataan Alv 31.12.2013 omalle tililleen
		Yhteensä	41,10	-41,10	0,00+ Loppusaldo (Muutos 0,00+)
29122		Ostojen alv-saaminen 14 %			0,00+ Alkusaldo
8	21	13.5.2013	2,19		2,19+ Hakoma Päivi, vuosikokoustarjottavat 11.5.2013
8	56	31.12.2013		-2,19	0,00+ Kirjataan Alv 31.12.2013 omalle tililleen
		Yhteensä	2,19	-2,19	0,00+ Loppusaldo (Muutos 0,00+)
2920		Arvonlisäverovelka			0,00+ Alkusaldo
8	56	31.12.2013		-646,56	646,56- Kirjataan Alv 31.12.2013 omalle tililleen
		Yhteensä		-646,56	646,56- Loppusaldo (Muutos 646,56-)
4110		Vesi alv 24 %			0,00+ Alkusaldo
8	24	7.6.2013	192,00		192,00+ Janakkalan Vesi 1.1. - 30.6.2013
8	52	31.12.2013		-471,15	279,15- Janakkalan vesi / tasauslaskutus 1.7. -

Pääkirja

Kaikki tilit (Ei laskennallisia tositteita)

AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tili			Sivun ensimmäinen tili: 4110 Vesi alv 24 %		
Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo Selite
			31.12.2013		
Yhteensä			192,00	-471,15	279,15- Loppusaldo (Muutos 279,15-)
4115	Perusmaksupalautukset alv 24 %		0,00+ Alkusaldo		
8	15	2.4.2013		-2 229,00	2 229,00- Janakkalan vesi, tilitys 1.1. - 31.3.2013
8	29	2.7.2013		-2 282,52	4 511,52- Janakkalan Vesi, tilitys 1.4. - 30.6.2013
8	37	30.9.2013		-2 292,00	6 803,52- Janakkalan Vesi, tilitys 1.7. - 30.9.2013
8	55	31.12.2013		-2 514,24	9 317,76- Janakkalan kunta, tilitys 1.10.- 31.12.2013
Yhteensä				-9 317,76	9 317,76- Loppusaldo (Muutos 9 317,76-)
5862	Poisto rakennukset 20%		0,00+ Alkusaldo		
8	53	31.12.2013	35 590,03		35 590,03+ Poisto rakennuksista 20 %
Yhteensä			35 590,03		35 590,03+ Loppusaldo (Muutos 35 590,03+)
6180	Sähkö alv 24 %		0,00+ Alkusaldo		
8	1	1.1.2013		-161,47	161,47- Sähkön jaksotuksen purku
8	8	8.2.2013	83,95		77,52- Vattenfall 9-12/2012
8	9	8.2.2013	77,87		0,35+ Vattenfall Oy 9-12/2012
8	16	3.4.2013	77,25		77,60+ Elenia Vattenfall Oy
8	26	10.6.2013	78,07		155,67+ Elenia Vattenfall Oy, T 1.1. - 30.4.2013
8	27	10.6.2013	7,85		163,52+ Elenia Vattenfall Oy 1.1. - 30.4.2013
8	39	7.10.2013	86,63		250,15+ Elenia Vattenfall 1.5. - 31.8.2013
8	40	7.10.2013	79,83		329,98+ Elenia Vattenfall 1.5. - 31.8.2013
8	47	17.12.2013	44,55		374,53+ Elenia Vattenfall 1.9. - 31.10.2013
8	48	17.12.2013	39,81		414,34+ Elenia Vattenfall 1.9. - 31.10.2013
8	50	31.12.2013	39,71		454,05+ Elenia Vattenfall 1.11. - 31.12.2013
8	51	31.12.2013	43,11		497,16+ Elenia Vattenfall 1.11. - 31.12.2013
Yhteensä			658,63	-161,47	497,16+ Loppusaldo (Muutos 497,16+)
6220	Koneiden korj. ja huolto alv 24 %		0,00+ Alkusaldo		
8	22	4.6.2013	379,89		379,89+ Bricatec Oy, pumpun irrotus, korjaus ja asennus
8	28	20.6.2013	115,50		495,39+ Bricatec Oy, linjayhteyksien korjaaminen ukkosen jäljiltä
8	31	23.7.2013	327,35		822,74+ Bricatec Oy, pumppaamoiden 22 ja 31 korjaustyöt
8	41	15.10.2013	4 518,00		5 340,74+ Bricatec Oy / pumppaamoiden vuosihuolto ja pesu
8	44	19.11.2013	343,73		5 684,47+ Bricatec Oy / pumppaamon 32 (Ali- Kovero) liittäminen verkostoon ja laitteiston korjaus/käyttöönnotto
Yhteensä			5 684,47		5 684,47+ Loppusaldo (Muutos 5 684,47+)
6225	Koneiden korj. ja huolto alv 0 %		0,00+ Alkusaldo		
8	49	31.12.2013	165,00		165,00+ Riihimäen seudun tk ky / valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 20.8.2013
Yhteensä			165,00		165,00+ Loppusaldo (Muutos 165,00+)
6610	Postikulut alv 24 %		0,00+ Alkusaldo		
8	54	31.12.2013	4,48		4,48+ Tiilikeskus Oy / vuoden 2013 kirjanpito ja postituskulut
Yhteensä			4,48		4,48+ Loppusaldo (Muutos 4,48+)
6615	Postikulut alv 0 %		0,00+ Alkusaldo		
8	21	13.5.2013	14,00		14,00+ Hakoma Päivi, postikulut
Yhteensä			14,00		14,00+ Loppusaldo (Muutos 14,00+)
6620	Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %		0,00+ Alkusaldo		
8	14	13.3.2013	32,21		32,21+ TeliaSonera Oyj 2.9.2012 - 1.3.2013
8	25	7.6.2013	9,68		41,89+ INT2000, 7.9.2013 - 7.9.2014 verkko- osoitteen ylläpito
8	33	10.8.2013	3,23		45,12+ INT2000 Oy 7.9. - 7.10.2013
8	35	12.9.2013	31,50		76,62+ TeliaSonera Oyj 2.3. - 1.9.2013

Pääkirja

Kaikki tilit (Ei laskennallisia tositteita)

AJALTA 1.1.2013 - 31.12.2013

Tili			Sivun ensimmäinen tili:	6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %	
Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo Selite
8	36	12.9.2013	38,71		115,33+ INT2000 Oy 7.10.2013 - 7.10.2014
		Yhteensä	115,33		115,33+ Loppusaldo (Muutos 115,33+)
6650	Pankkikulut				0,00+ Alkusaldo
8	2	8.1.2013	6,20		6,20+ 12/2013
8	7	6.2.2013	7,40		13,60+ 1/2013
8	11	21.2.2013	0,64		14,24+ Alv 2012, pyöritys
8	13	6.3.2013	9,10		23,34+ 2/2013
8	19	5.4.2013	6,70		30,04+ 3/2013
8	20	8.5.2013	7,60		37,64+ 4/2013
8	23	7.6.2013	6,20		43,84+ 5/2013
8	30	5.7.2013	8,70		52,54+ 6/2013
8	32	7.8.2013	7,20		59,74+ 7/2013
8	34	5.9.2013	7,20		66,94+ 8/2013
8	38	4.10.2013	6,90		73,84+ Palvelumaksu 9/2013
8	42	7.11.2013	7,60		81,44+ Palvelumaksu 10/2013
8	46	5.12.2013	8,03		89,47+ Palvelumaksu 11/2013
		Yhteensä	89,47		89,47+ Loppusaldo (Muutos 89,47+)
6740	Vakuutukset				0,00+ Alkusaldo
8	1	1.1.2013	76,54		76,54+ Vakuutusjaksotuksen purku
8	18	29.4.2013	108,25		184,79+ Pohjantähti 27.5. - 31.12.2013
		Yhteensä	184,79		184,79+ Loppusaldo (Muutos 184,79+)
6770	Kirjanpito alv 24 %				0,00+ Alkusaldo
8	54	31.12.2013	435,48		435,48+ Tilikeskus Oy / vuoden 2013 kirjanpito ja postituskulut
		Yhteensä	435,48		435,48+ Loppusaldo (Muutos 435,48+)
6781	Kokouskulut alv 24 %				0,00+ Alkusaldo
8	21	13.5.2013	2,90		2,90+ Hakoma Päivi, vuosikokoustarjottavat
		Yhteensä	2,90		2,90+ Loppusaldo (Muutos 2,90+)
6788	Kokouskulut alv 14 %				0,00+ Alkusaldo
8	21	13.5.2013	15,56		15,56+ Hakoma Päivi, vuosikokoustarjottavat 11.5.2013
		Yhteensä	15,56		15,56+ Loppusaldo (Muutos 15,56+)
6800	Jäsenmaksut				0,00+ Alkusaldo
8	17	3.4.2013	407,00		407,00+ Suomen Vesilaitosyhdistys ry v. 2013
		Yhteensä	407,00		407,00+ Loppusaldo (Muutos 407,00+)
7320	Korkotuotot				0,00+ Alkusaldo
8	11	21.2.2013		-0,06	0,06- Verotilin korkotuotto / Alv 2012
		Yhteensä		-0,06	0,06- Loppusaldo (Muutos 0,06-)
8190	Viivästymismaksut				0,00+ Alkusaldo
8	26	10.6.2013	5,73		5,73+ Elenia Vattenfall Oy, perintäkulu ja viivästyskorko
		Yhteensä	5,73		5,73+ Loppusaldo (Muutos 5,73+)
Yhteensä					0,00+
debetvientiä:					91 kpl 132 027,09
kreditvientiä:					67 kpl -132 027,09
Erottaa					0,00+
Vientejä yht.					158 kpl