VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Y-tunnus: 2009335-5

TASEKIRJA 31.12.2012

Toimintakertomus

Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TOIMINTAKERTOMUS

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. - 31.12.2012

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 27.5.2012. 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 2012 kaksi kertaa

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 47.630,30 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

1.1.2012 - 31.12.2012

	Tilikausi 2012	Tilikausi 2011
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	9 984,45	9 410,68
Yhteensä	9 984,45	9 410,68
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	44 487,53-	55 609,42-
Yhteensä	44 487,53-	55 609,42-
Liiketoiminnan muut kulut	13 099,01-	6 787,03-
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	47 602,09-	52 985,77-
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0,00	0,02
Korkokulut ja muut rahoituskulut	28,21-	0,00
Yhteensä	28,21-	0,02
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	47 630,30-	52 985,75-
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	47 630,30-	52 985,75-

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2012

VASTAAVAA	Tilikausi 2012	Tilikausi 2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistetut	217 517,35	262 004,88
Yhteensä	217 517,35	262 004,88
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	217 517,35	262 004,88
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	503,40	0,00
Siirtosaamiset	3 944,21	2 910,62
Yhteensä	4 447,61	2 910,62
Saamiset yhteensä	4 447,61	2 910,62
Rahat ja pankkisaamiset	11 932,45	15 760,88
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	16 380,06	18 671,50
VASTAAVAA	233 897,41	280 676,38

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2012

VASTATTAVAA	Tilikausi 2012	Tilikausi 2011
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)	207 685,59-	154 699,84-
Tilikauden ylijäämä(tappio)....	47 630,30-	52 985,75-
	255 315,89-	207 685,59-
OMA PÄÄOMA	230 950,86	278 581,16
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	2 946,55	1 335,82
Muut velat	0,00	759,40
Yhteensä	2 946,55	2 095,22
VIERAS PÄÄOMA	2 946,55	2 095,22
VASTATTAVAA	233 897,41	280 676,38

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

LIITETIEDOT
Tilikausi 1.1.2012 - 31.12.2012

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

	1.1.2012	lisäys	vähennys	poisto	**31.12.2012**
Rakennukset	222 437,68	0,00	0,00	44 487,53	177 950,15
Liittymät	39 567,20	0,00	0,00	0,00	39 567,20
Yhteensä	262 004,88	0,00	0,00	44 487,53	217 517,35

Poisto on menojäännöspoisto 20 %.

OSUUSPÄÄOMA

	2012	**2011**
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.	-207 685,59	-154 699,84
Osingonjako	0,00	0,00
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.	-207 685,59	-154 699,84
Tilikauden ylijäämä/tappio	-47 630,30	-52 985,75
Osuuspääoma yhteensä	230 950,86	278 581,16

KÄYTETYT TILIKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Päivä- ja pääkirja	atk-tuloste
Tositelajit	7:1-53
Säilytystapa	paperitositteina
Tasekirja	sidottu

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2013

_____
Eero Kanervo
hallituksen puheenjohtaja

_____
Kari Kinnari

_____
Markku Lamminsivu

_____
Eero Levänen

_____
Mirja Nikkilä

_____
Hannu Saarinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tervakoskella _____päivänä _____ kuuta 2013

_____
Jukka Kivistö

_____
Anssi Tiukka

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TASE-ERITTELYT 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Vesi- ja viemärijärjestelmä		222 437,68	
poisto 20 %		-44 487,53	177 950,15
Liittymät: sähköliittymät 2 kpl Vattenfall		4 700,00	
vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut Janakkalan kunta		34 867,20	39 567,20
Pysyvät vastaavat yhteensä			217 517,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Arvonlisäverosaamiset:			503,40
Siirtosaamiset:			
Pohjantähti: vakuutus 1.1.-26.5.2013	76,54		
Janakkalan Vesi: perusmaksutilitys 10-12/2012	3 143,88		
Janakkalan Vesi: tasauslaskutus v. 2012	723,79	3 944,21	3 944,21
Rahat ja pankkisaamiset			
Janakkalan Op 507811-235955			11 932,45
Vaihtuvat vastaavat yhteensä			16 380,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ			233 897,41

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat:		
Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkiot kk 5-12/2008, vv. 2009 - 2012 ja postituskulut v. 2012	2 521,00	
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-yhdistys ry, talousvesitutkimukset 5.12.	264,08	
Sähkön jaksotus ajalle 9-12/2012	161,47	2 946,55
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		2 946,55

Hyvinkäällä 8.3.2013

Kirsi Sysmäläinen
kirjanpitäjä

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012 -> AJALTA 1.1.2011 - 31.12.2011

ECONET PRO VER. 7.10.1 Tilikausi: 1.1.2012 - 31.12.2012 Sivu 1(2)

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4110 Vesi alv 23 %	588,45	93,32-	681,77
4115 Perusmaksupalautukset alv 23 %	9 396,00	9 504,00	108,00-
* Ostot tilik. aikana	9 984,45	9 410,68	573,77
** Aineet tarv.ja tavarat yht	9 984,45	9 410,68	573,77
**** Materiaalit ja palv.yht	9 984,45	9 410,68	573,77
Poistot ja arvonalentumiset			
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä			
5862 Poisto rakennukset 20%	44 487,53-	55 609,42-	11 121,89
* Suunn.mukaiset poistot vastaavien hyödykkeistä	44 487,53-	55 609,42-	11 121,89
** Yht arvonalentumiset	44 487,53-	55 609,42-	11 121,89
**** Poistot ja arvonalentumiset yht	44 487,53-	55 609,42-	11 121,89
Liiketoiminnan muut kulut			
6180 Sähkö alv 23 %	484,42-	748,02-	263,60
* Toimitilakulut	484,42-	748,02-	263,60
6220 Koneiden korj. ja huolto alv 23 %	9 680,20-	5 016,81-	4 663,39-
* Irtaimistokulut	9 680,20-	5 016,81-	4 663,39-
6610 Postikulut alv 23 %	12,40-	14,65-	2,25
6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 23 %	82,52-	82,47-	0,05-
6650 Pankkikulut	92,32-	80,36-	11,96-
6725 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 8/9 %	10,94-	0,00	10,94-
6740 Vakuutukset	183,86-	180,09-	3,77-
6770 Kirjanpito alv 22/23 %	2 048,78-	0,00	2 048,78-
6780 Kokouskulut alv 23 %	10,72-	233,25-	222,53
6787 Kokouskulut alv 13 %	19,85-	24,38-	4,53
6800 Jäsenmaksut	408,00-	407,00-	1,00-
6990 Liiketoiminnan muut kulut	65,00-	0,00	65,00-
* Muut liiketoimininnan kulut	2 934,39-	1 022,20-	1 912,19-
*** Liiket.muut kulut yht	13 099,01-	6 787,03-	6 311,98-
***** KULUT YHT.	47 602,09-	52 985,77-	5 383,68
****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) vastaavien sijoituksista	47 602,09-	52 985,77-	5 383,68
Muut korko- ja rahoitustuotot			
7320 Korkotuotot	0,00	0,02	0,02-
* Korkotuotot	0,00	0,02	0,02-
** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht	0,00	0,02	0,02-
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8190 Viivästymismaksut	28,21-	0,00	28,21-
* Korkokulut	28,21-	0,00	28,21-
** Rahoituskulut yht	28,21-	0,00	28,21-
*** Rahoitustuotot ja kulut yht	28,21-	0,02	28,23-
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	47 630,30-	52 985,75-	5 355,45

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012 -> AJALTA 1.1.2011 - 31.12.2011

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN-	47 630,30-	52 985,75-	5 355,45
****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	47 630,30-	52 985,75-	5 355,45

Raportin nimi Tulpav.u98

TASE AJALTA 1.1.2012 - 31.12.2012

ECONET PRO VER. 7.10.1 Tilikausi: 1.1.2012 - 31.12.2012 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%	278 047,10	222 437,68
1185 Suunnitelman mukainen poisto	55 609,42-	44 487,53-
1189 Liittymät	39 567,20	39 567,20
* Omistusrakennukset ja -rakennelmat	262 004,88	217 517,35
** Rakennukset ja rakennelmat yht	262 004,88	217 517,35
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		
*** Aineelliset hyödykkeet yht	262 004,88	217 517,35
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	262 004,88	217 517,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1663 Arvonlisäverosaamiset	0,00	503,40
* Muut saamiset	0,00	503,40
1680 Siirtosaamiset	2 910,62	3 944,21
* Siirtosaamiset	2 910,62	3 944,21
** Lyhytaik.saamiset yht	2 910,62	4 447,61
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP 5078/911-235955	15 760,88	11 932,45
* Rahat ja ps yht	15 760,88	11 932,45
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	18 671,50	16 380,06
***** VASTAAVAA YHT	280 676,38	233 897,41

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
V A S T A T T A V A A		
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	207 685,59-	207 685,59-
* Ed.tilik.ylijäämä(tappio)	207 685,59-	207 685,59-
** Tilik.ylijäämä(tappio)	0,00	47 630,30-
***	207 685,59-	255 315,89-
**** OMA PÄÄOMA YHT	278 581,16	230 950,86
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat	1 335,82	2 946,55
* Ostovelat	1 335,82	2 946,55
2920 Arvonlisäverovelka	759,40	0,00
* Muut velat	759,40	0,00
** Lyhytaikainen vpo yht	2 095,22	2 946,55
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	2 095,22	2 946,55
***** VASTATTAVAA YHT	280 676,38	233 897,41
****** EROTTAA	0,00	0,00

Raportin nimi Tase.oy