VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Y-Tunnus 2009335-5

Tilinpäätös
1.1.2016-31.12.2016

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016

Sisällysluettelo:

Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3-4
Liitetiedot	5
Päiväys ja allekirjoitukset sekä Tilinpäätösmerkintä	6

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

1.1. - 31.12.2016

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 29.5.2016. 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 2016 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 21.437,31 euron tappiota. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

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

1.1.2016 - 31.12.2016

	Tilikausi 2016	Tilikausi 2015
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	13 294,91	12 599,84
Yhteensä	13 294,91	12 599,84
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	18 222,10-	22 777,62-
Yhteensä	18 222,10-	22 777,61-
Liiketoiminnan muut kulut	16 510,12-	12 289,30-
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	16 510,12-	22 467,08-
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	0,15-
Yhteensä	0,00	0,15-
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	21 437,31-	22 466,93-
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	21 437,31-	22 466,93-

T A S E 31.12.2016

VASTAAVAA	Tilikausi 2016	Tilikausi 2015
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistetut	112 455,58	130 677,68
Yhteensä	112 455,58	130 677,68
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	112 455,58	130 677,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	567,25	0,00
Siirtosaamiset	4 844,57	5 845,77
Yhteensä	5 411,82	5 845,77
Saamiset yhteensä	5 411,82	5 845,77
Rahat ja pankkisaamiset	4 513,45	5 889,38
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	9 925,27	11 735,16
VASTAAVAA	122 380,85	142 412,84

T A S E 31.12.2016

VASTATTAVAA	Tilikausi 2016	Tilikausi 2015
OMA PÄÄOMA		
Oma pääoma:		
Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
Ed. tilikausien ylijäämä(tappio)	344 793,28-	344 793,28-
Tilikauden ylijäämä(tappio)....	21 437,31-	0,00
	366 230,59-	344 793,28-
OMA PÄÄOMA	120 036,16	141 473,47
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	2 344,69	651,57
Muut velat	0,00	287,80
Siirtovelat	0,00	0,00
Yhteensä	2 344,69	939,37
VIERAS PÄÄOMA	2 344,69	939,37
VASTATTAVAA	122 380,85	142 412,84

LIITETIEDOT
Tilikausi 1.1.2016 - 31.12.2016

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

	1.1.2016	lisäys	vähennys	poisto	**31.12.2016**
Rakennukset	91 110,48	0,00	0,00	18 222,10	72 888,38
Liittymät	39 567,20	0,00	0,00	0,00	39 567,20
Yhteensä	130 677,68	0,00	0,00	18 222,10	112 455,58

Poisto on menojäännöspoisto 20 %.

OSUUSPÄÄOMA	**2016**	**2015**
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.	-344 793,28	-344 793,28
Osingonjako	0,00	0,00
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.	-344 793,28	-344 793,28
Tilikauden ylijäämä/tappio	0,00	-21 437,31
Osuuspääoma yhteensä	141 473,47	120 036,16

KÄYTETYT TILIKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Päivä- ja pääkirja	atk-tuloste
Tositelajit	11:1-68
Säilytystapa	paperitositteina
Tasekirja	sidottu

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2017

Eero Kanervo hallituksen puheenjohtaja	Kari Kinnari
Markku Lamminsivu	Eero Levänen
Mirja Nikkilä	Hannu Saarinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tervakoskella _____päivänä _____ kuuta 2017

Jukka Kivistö	Marja Miettinen

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016

Sisällysluettelo:

Tase-erittely	1-2
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	3
Toisitteiden lajit ja säilytystapa	3

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Y-tunnus 2009335-5

TASE-ERITTELYT 31.12.2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Vesi- ja viemärijärjestelmä	91 110,48	
poisto 20 %	-18 222,10	72 888,38
Liittymät: sähköliittymät 2 kpl Vattenfall	4 700,00	
vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut Janakkalan kunta	34 867,20	39 567,20
Pysyvät vastaavat yhteensä		112 455,58

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset:		
Arvonlisäverosaamiset		567,25
Siirtosaamiset:		
Pohjantähti: vakuutus 1.1.-26.5.2017	83,04	
Janakkalan kunta: perusmaksutilitys 10-12/2016	4 761,53	4 844,57
		5411,82
Rahat ja pankkisaamiset		
Janakkalan Op 507811-235955		4 513,45
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		9 925,27

VASTAAVAA YHTEENSÄ 122 380,85

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat:		
Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkiot		
ja postituskulut v. 2016	543,46	
MetropoliLab Oy, vesinäytteet	570,52	
Janakkalan vesi, 1.1.-31.12.2016	1 132,15	
Vattenfall Oy, 11-12/2016	16,14	
Vattenfall Oy, 11-12/2016	17,77	
Elenia Vattenfall 11-12/2016	32,43	
Elenia Vattenfall 11-12/2016	32,22	2 344,69

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 344,69

Hyvinkäällä 15.3.2016

Hely Heikkinen
kirjanpitäjä

LUETTELO KIRJANPIDOSTA JA AINEISTOSTA

Tilinpäätös	paperisena
Tase-erittelyt	paperisena
Pää- ja päiväkirja	paperisena yhtenä niteenä koko tilikaudelta /Econet Pro ohjelmassa

TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTYSTAVAT

	Tositelaji	
Kirjnpitontositteet	11	paperitositteina

Toimittajan palvelimella olevat tiedot ovat luettavissa ilman viivettä Visma Econet Pro ohjelmistosta. Yhtiö on sopimusjärjestelyiden avulla varmistanut, että näiden palveluiden toimittaja säilyttää tiedot kirjanpitolain mukaisen säilytysajan.

Paperitositteet säilytetään Isännöitsijätomiston puolesta arkistossa aikajärjestyksessä tositelajeittain ja tilikausikohtaisesti järjestettynä.