VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Y-tunnus: 2009335-5

TASEKIRJA 31.12.2011

Toimintakertomus

Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Sisällysluettelo:

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

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

1.1. - 31.12.2011

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 29.5.2011. 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 2011 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 52.985,75 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

1.1.2011 - 31.12.2011

	Tilikausi 2011	Tilikausi 2010
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	9 410,68	8 018,28
Yhteensä	9 410,68	8 018,28
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	55 609,42-	69 511,78-
Yhteensä	55 609,42-	69 511,78-
Liiketoiminnan muut kulut	6 787,03-	8 095,49-
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	52 985,77-	69 588,99-
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0,02	63,31
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	94,78-
Yhteensä	0,02	31,47-
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	52 985,75-	69 620,46-
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	52 985,75-	69 620,46-

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2011

VASTAAVAA	Tilikausi 2011	Tilikausi 2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistetut	262 004,88	317 614,30
Yhteensä	262 004,88	317 614,30
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	262 004,88	317 614,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	1 062,37
Muut saamiset	0,00	178,05
Siirtosaamiset	2 910,62	2 666,14
Yhteensä	2 910,62	3 906,56
Saamiset yhteensä	2 910,62	3 906,56
Rahat ja pankkisaamiset	15 760,88	11 422,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 671,50	15 328,62
VASTAAVAA	280 676,38	332 942,92

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2011

VASTATTAVAA	Tilikausi 2011	Tilikausi 2010
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)	154 699,84-	85 079,38-
Tilikauden ylijäämä(tappio)....	52 985,75-	69 620,46-
	207 685,59-	154 699,84-
OMA PÄÄOMA	278 581,16	331 566,91
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	1 335,82	1 376,01
Muut velat	759,40	0,00
Yhteensä	2 095,22	1 376,01
VIERAS PÄÄOMA	2 095,22	1 376,01
VASTATTAVAA	280 676,38	332 942,92

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

LIITETIEDOT
Tilikausi 1.1.2011 - 31.12.2011

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

	1.1.2011	lisäys	vähennys	poisto	31.12.2011
Aineelliset hyödykkeet:					
Rakennukset	278 047,10	0,00	0,00	55 609,42	222 437,68
Liittymät	39 567,20	0,00	0,00	0,00	39 567,20
Yhteensä	317 614,30	0,00	0,00	55 609,42	262 004,88

Poisto on menojäännöspoisto 20 %.

OSUUSPÄÄOMA

	2011	2010
Osuuspääoma 1.1.	6 600,00	6 600,00
Osuuspääoma 31.12.	6 600,00	6 600,00
Liittymismaksut 1.1.	470 093,75	470 093,75
Liittymismaksut 31.12.	479 666,75	479 666,75
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1.	-154 699,84	-85 079,38
Osingonjako	0,00	0,00
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.	-154 699,84	-85 079,38
Tilikauden ylijäämä/tappio	-52 985,75	-69 620,46
Osuuspääoma yhteensä	278 581,16	331 566,91

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

KÄYTETYT TILIKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Päivä- ja pääkirja	atk-tuloste
Tositelajit	6:1-57
Säilytystapa	paperitositteina
Tasekirja	sidottu

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tervakoskella 22 päivänä HUHTI kuuta 2012

Eero Kanervo
hallituksen puheenjohtaja

Kari Kinnari

Markku Lamminsivu

Eero Levänen

Mirja Nikkilä

Hannu Saarinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tervakoskella _____päivänä _____ kuuta 2012

Jukka Kivistö

Anssi Tiukka

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TASE-ERITTELYT 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Vesi- ja viemärijärjestelmä		278 047,10	
poisto 20 %		-55 609,42	222 437,68
Liittymät: sähköliittymät 2 kpl Vattenfall		4 700,00	
vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut Janakkalan kunta		34 867,20	39 567,20
Pysyvät vastaavat yhteensä			262 004,88

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset:			
Pohjantähti: vakuutus 1.1.-26.5.2012	76,70		
Janakkalan Vesi: perusmaksutilitys 10-12/2011	2 833,92	2 910,62	2 910,62
Rahat ja pankkisaamiset			
Janakkalan Op 507811-235955			15 760,88
Vaihtuvat vastaavat yhteensä			18 671,50

VASTAAVAA YHTEENSÄ 280 676,38

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat:		
Bricatec Oy 554	481,77	
Bricatec Oy 556	514,51	
Vattenfall Oy 342016251	57,71	
Vattenfall Oy 342016250	87,47	
Artiflex Ky 1588	79,58	
Janakkalan Vesi 11113709	114,78	1 335,82
Arvonlisäverovelka 2011		759,40
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		2 095,22

Hyvinkäällä 13.4.2012

Kirsi Sysmäläinen

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2011 - 31.12.2011 -> AJALTA 1.1.2010 - 31.12.2010

ECONET PRO VER. 6.80 Tilikausi: 1.1.2011 - 31.12.2011 **Sivu 1(2)**

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4110 Vesi alv 23 %	93,32-	1 110,26-	1 016,94
4115 Perusmaksupalautukset alv 23 %	9 504,00	9 128,54	375,46
* Ostot tilik. aikana	9 410,68	8 018,28	1 392,40
** Aineet tarv.ja tavarat yht	9 410,68	8 018,28	1 392,40
**** Materiaalit ja palv.yht	9 410,68	8 018,28	1 392,40
Poistot ja arvonalentumiset			
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä			
5862 Poisto rakennukset 20%	55 609,42-	69 511,78-	13 902,36
* Suunn.mukaiset poistot vastaavien hyödykkeistä	55 609,42-	69 511,78-	13 902,36
** Yht arvonalentumiset	55 609,42-	69 511,78-	13 902,36
**** Poistot ja arvonalentumiset yht	55 609,42-	69 511,78-	13 902,36
Liiketoiminnan muut kulut			
6180 Sähkö alv 23 %	748,02-	422,53-	325,49-
* Toimitilakulut	748,02-	422,53-	325,49-
6220 Koneiden korj. ja huolto alv 23 %	5 016,81-	6 874,09-	1 857,28
* Irtaimistokulut	5 016,81-	6 874,09-	1 857,28
6510 Merkkipäivä ym. lahjat	0,00	10,00-	10,00
* Edustuskulut	0,00	10,00-	10,00
6610 Postikulut alv 23 %	14,65-	19,36-	4,71
6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 23 %	82,47-	82,66-	0,19
6650 Pankkikulut	80,36-	93,00-	12,64
6740 Vakuutukset	180,09-	178,63-	1,46-
6780 Kokouskulut alv 23 %	233,25-	5,34-	227,91-
6787 Kokouskulut alv 13 %	24,38-	20,88-	3,50-
6800 Jäsenmaksut	407,00-	389,00-	18,00-
* Muut liiketoimininnan kulut	1 022,20-	788,87-	233,33-
*** Liiket.muut kulut yht	6 787,03-	8 095,49-	1 308,46
***** KULUT YHT.	52 985,77-	69 588,99-	16 603,22
****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) vastaavien sijoituksista	52 985,77-	69 588,99-	16 603,22
Muut korko- ja rahoitustuotot			
7320 Korkotuotot	0,02	63,31	63,29-
* Korkotuotot	0,02	63,31	63,29-
** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht	0,02	63,31	63,29-
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8121 Janakkalan Op 5078/911-8/90932448/9	0,00	92,78-	92,78
* Korkokulut	0,00	92,78-	92,78
8221 Janakkalan Op 5078/911-8/90932448/9	0,00	2,00-	2,00
* Muut rahoituskulut	0,00	2,00-	2,00
** Rahoituskulut yht	0,00	94,78-	94,78
*** Rahoitustuotot ja kulut yht	0,02	31,47-	31,49
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	52 985,75-	69 620,46-	16 634,71

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2011 - 31.12.2011 -> AJALTA 1.1.2010 - 31.12.2010

ECONET PRO VER. 6.80 Tilikausi: 1.1.2011 - 31.12.2011 **Sivu 2(2)**

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN-	52 985,75-	69 620,46-	16 634,71
****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	52 985,75-	69 620,46-	16 634,71

Raportin nimi Tulpav.u98

TASE AJALTA 1.1.2011 - 31.12.2011

ECONET PRO VER. 6.80 Tilikausi: 1.1.2011 - 31.12.2011 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%	347 558,88	278 047,10
1185 Suunnitelman mukainen poisto	69 511,78-	55 609,42-
1189 Liittymät	39 567,20	39 567,20
* Omistusrakennukset ja -rakennelmat	317 614,30	262 004,88
** Rakennukset ja rakennelmat yht	317 614,30	262 004,88
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		
*** Aineelliset hyödykkeet yht	317 614,30	262 004,88
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	317 614,30	262 004,88
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1600 Myyntisaamiset	1 062,37	0,00
* Myyntisaamiset	1 062,37	0,00
1663 Arvonlisäverosaamiset	178,05	0,00
* Muut saamiset	178,05	0,00
1680 Siirtosaamiset	2 666,14	2 910,62
* Siirtosaamiset	2 666,14	2 910,62
** Lyhytaik.saamiset yht	3 906,56	2 910,62
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP 5078/911-235955	11 422,06	15 760,88
* Rahat ja ps yht	11 422,06	15 760,88
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	15 328,62	18 671,50
***** VASTAAVAA YHT	332 942,92	280 676,38

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	154 699,84-	154 699,84-
* Ed.tilik.ylijäämä(tappio)	154 699,84-	154 699,84-
** Tilik.ylijäämä(tappio)	0,00	52 985,75-
***	154 699,84-	207 685,59-
**** OMA PÄÄOMA YHT	331 566,91	278 581,16
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat	1 376,01	1 335,82
* Ostovelat	1 376,01	1 335,82
2920 Arvonlisäverovelka	0,00	759,40
* Muut velat	0,00	759,40
** Lyhytaikainen vpo yht	1 376,01	2 095,22
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	1 376,01	2 095,22
***** VASTATTAVAA YHT	332 942,92	280 676,38
****** EROTTAA	0,00	0,00

Raportin nimi Tase.oy