VESIOSUUSKUNTA UHKOILA
Y-tunnus; 2009335-5

TASEKIRJA 31.12.2015

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. - 31.12.2015

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 24.5.2015. 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 2015 kolme 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 22.466,93 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

1.1.2015 - 31.12.2015

	Tilikausi 2015	Tilikausi 2014
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	12 599,84	10 033,82
Yhteensä	12 599,84	10 033,82
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	22 777,62-	28 472,02-
Yhteensä	22 777,62-	28 472,02-
Liiketoiminnan muut kulut	12 289,30-	14 938,83-
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	22 467,08-	33 377,03-
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	19,00-
Yhteensä	0,00	19,00-
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	22 467,08-	33 396,03-
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	22 467,08-	33 396,03-

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2015

VASTAAVAA	Tilikausi 2015	Tilikausi 2014
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistetut	130 677,68	153 455,30
Yhteensä	130 677,68	153 455,30
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	130 677,68	153 455,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	0,00	1 006,70
Siirtosaamiset	5 845,77	4 037,63
Yhteensä	5 845,77	5 044,33
Saamiset yhteensä	5 845,77	5 044,33
Rahat ja pankkisaamiset	5 889,39	6 801,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	11 735,16	11 846,14
VASTAAVAA	142 412,84	165 301,44

Vesiosuuskunta Uhkoila

T A S E 31.12.2015

VASTATTAVAA	Tilikausi 2015	Tilikausi 2014
OMA PÄÄOMA		
Oma pääoma:		
Osuuspääoma	6 600,00	6 600,00
Liittymismaksut	479 666,75	479 666,75
Ed. tilikausien ylijäämä(tappio)	322 326,35-	288 930,32-
Tilikauden ylijäämä(tappio)....	22 466,93-	33 396,03-
	344 793,28-	322 326,35-
OMA PÄÄOMA	141 473,47	163 940,40
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	651,57	1 311,04
Muut velat	287,80	0,00
Siirtovelat	0,00	50,00
Yhteensä	939,37	1 361,04
VIERAS PÄÄOMA	939,37	1 361,04
VASTATTAVAA	142 412,84	165 301,44

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

LIITETIEDOT
Tilikausi 1.1.2015 - 31.12.2015

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

	1.1.2015	lisäys	vähennys	poisto	**31.12.2015**
Rakennukset	113 888,10	0,00	0,00	22 777,62	91 110,48
Liittymät	39 567,20	0,00	0,00	0,00	39 567,20
Yhteensä	153 455,30	0,00	0,00	22 777,62	130 677,68

Poisto on menojäännöspoisto 20 %.

OSUUSPÄÄOMA	**2015**	**2014**
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.	-322 326,35	-288 930,32
Osingonjako	0,00	0,00
Ylijäämä/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12.	-322 326,35	-288 930,32
Tilikauden ylijäämä/tappio	-22 466,93	-33 396,03
Osuuspääoma yhteensä	141 473,47	163 940,40

KÄYTETYT TILIKIRJAT, TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Päivä- ja pääkirja	atk-tuloste
Tositelajit	10:1-58
Säilytystapa	paperitositteina
Tasekirja	sidottu

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tervakoskella _____ päivänä _____ kuuta 2016

_____
Eero Kanervo
hallituksen puheenjohtaja

_____
Kari Kinnari

_____
Markku Lamminsivu

_____
Eero Levänen

_____
Mirja Nikkilä

_____
Hannu Saarinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tervakoskella _____päivänä _____ kuuta 2016

_____
Jukka Kivistö

_____
Marja Miettinen

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

TASE-ERITTELYT 31.12.2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Vesi- ja viemärijärjestelmä		113 888,10	
poisto 20 %		-22 777,62	91 110,48
Liittymät: sähköliittymät 2 kpl Vattenfall		4 700,00	
vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksut Janakkalan kunta		34 867,20	39 567,20
Pysyvät vastaavat yhteensä			130 677,68

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset:			
Pohjantähti: vakuutus 1.1.-26.5.2016	83,25		
Janakkalan kunta: perusmaksutilitys 10-12/2015	4 731,84		
Janakkalan Vesi: tasauslaskutus v. 2015	1 030,68	5 845,77	5 845,77
Rahat ja pankkisaamiset			
Janakkalan Op 507811-235955			5 889,39
Vaihtuvat vastaavat yhteensä			11 735,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ			142 412,84

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat:		
Hyvinkään Tilikeskus Oy, kirjanpitopalkkiot ja postituskulut v. 2015	543,16	
Elenia Vattenfall 11-12/2015	57,24	
Elenia Vattenfall 11-12/2015	51,17	651,57
Arvonlisäverovelka		287,80
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		939,37

Hyvinkäällä 11.3.2016

Hely Heikkinen
kirjanpitäjä

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2015 - 31.12.2015 -> AJALTA 1.1.2014 - 31.12.2014

ECONET PRO VER. 7.50 Tilikausi: 1.1.2015 - 31.12.2015 Sivu 1(2)

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4110 Vesi alv 24 %	630,80	541,82	88,98
4115 Perusmaksupalautukset alv 24 %	11 969,04	9 492,00	2 477,04
* Ostot tilik. aikana	12 599,84	10 033,82	2 566,02
** Aineet tarv.ja tavarat yht	12 599,84	10 033,82	2 566,02
**** Materiaalit ja palv.yht	12 599,84	10 033,82	2 566,02
Poistot ja arvonalentumiset			
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä			
5862 Poisto rakennukset 20%	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
* Suunn.mukaiset poistot vastaavien hyödykkeistä	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
** Yht arvonalentumiset	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
**** Poistot ja arvonalentumiset yht	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
Liiketoiminnan muut kulut			
6180 Sähkö alv 24 %	579,84-	449,21-	130,63-
* Toimitilakulut	579,84-	449,21-	130,63-
6220 Koneiden korj. ja huolto alv 24 %	10 197,34-	13 214,04-	3 016,70
6225 Koneiden korj. ja huolto alv 0 %	180,00-	0,00	180,00-
* Irtaimistokulut	10 377,34-	13 214,04-	2 836,70
6610 Postikulut alv 24 %	5,58-	4,71-	0,87-
6615 Postikulut alv 0 %	15,40-	12,00-	3,40-
6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %	116,95-	113,87-	3,08-
6650 Pankkikulut	101,38-	85,23-	16,15-
6700 Toimistokulut alv 24 %	4,36-	2,74-	1,62-
6740 Vakuutukset	193,87-	185,46-	8,41-
6770 Kirjanpito alv 24 %	435,48-	435,48-	0,00
6781 Kokouskulut alv 24 %	2,90-	2,26-	0,64-
6788 Kokouskulut alv 14 %	14,20-	10,83-	3,37-
6800 Jäsenmaksut	442,00-	423,00-	19,00-
* Muut liiketoimininnan kulut	1 332,12-	1 275,58-	56,54-
*** Liiket.muut kulut yht	12 289,30-	14 938,83-	2 649,53
***** KULUT YHT.	22 467,08-	33 377,03-	10 909,95
****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) omistusyhteysyrityksissä	22 467,08-	33 377,03-	10 909,95
7250 Korkotuotot	0,15	0,00	0,15
* Tuotot muista pysyvien	0,15	0,00	0,15
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8190 Viivästymismaksut	0,00	19,00-	19,00
* Korkokulut	0,00	19,00-	19,00
** Rahoituskulut yht	0,00	19,00-	19,00
*** Rahoitustuotot ja kulut yht	0,15	19,00-	19,15
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	22 466,93-	33 396,03-	10 929,10
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN-	22 466,93-	33 396,03-	10 929,10

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	22 466,93-	33 396,03-	10 929,10

Raportin nimi Tulpav.u98

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
V A S T A A V A A		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
1180 Rakennukset 20%	142 360,12	113 888,10
1185 Suunnitelman mukainen poisto	28 472,02-	22 777,62-
1189 Liittymät	39 567,20	39 567,20
* Omistusrakennukset ja -rakennelmat	153 455,30	130 677,68
** Rakennukset ja rakennelmat yht	153 455,30	130 677,68
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		
*** Aineelliset hyödykkeet yht	153 455,30	130 677,68
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	153 455,30	130 677,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1663 Arvonlisäverosaamiset	1 006,70	0,00
* Muut saamiset	1 006,70	0,00
1680 Siirtosaamiset	4 037,63	5 845,77
* Siirtosaamiset	4 037,63	5 845,77
** Lyhytaik.saamiset yht	5 044,33	5 845,77
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP 5078/911-235955	6 801,81	5 889,39
* Rahat ja ps yht	6 801,81	5 889,39
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	11 846,14	11 735,16
***** VASTAAVAA YHT	165 301,44	142 412,84

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	322 326,35-	322 326,35-
* Ed.tilik.ylijäämä(tappio)	322 326,35-	322 326,35-
** Tilik.ylijäämä(tappio)	0,00	22 466,93-
***	322 326,35-	344 793,28-
**** OMA PÄÄOMA YHT	163 940,40	141 473,47
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat	1 311,04	651,57
* Ostovelat	1 311,04	651,57
2920 Arvonlisäverovelka	0,00	287,80
* Muut velat	0,00	287,80
2950 Siirtovelat	50,00	0,00
* Siirtovelat	50,00	0,00
** Lyhytaikainen vpo yht	1 361,04	939,37
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	1 361,04	939,37
***** VASTATTAVAA YHT	165 301,44	142 412,84
****** EROTTAA	0,00	0,00

Raportin nimi Tase.oy

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2015 - 31.12.2015 -> AJALTA 1.1.2014 - 31.12.2014

ECONET PRO VER. 7.50 Tilikausi: 1.1.2015 - 31.12.2015

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
4110 Vesi alv 24 %	630,80	541,82	88,98
4115 Perusmaksupalautukset alv 24 %	11 969,04	9 492,00	2 477,04
* Ostot tilik. aikana	12 599,84	10 033,82	2 566,02
** Aineet tarv.ja tavarat yht	12 599,84	10 033,82	2 566,02
**** Materiaalit ja palv.yht	12 599,84	10 033,82	2 566,02
Poistot ja arvonalentumiset			
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä			
5862 Poisto rakennukset 20%	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
* Suunn.mukaiset poistot vastaavien hyödykkeistä	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
** Yht arvonalentumiset	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
**** Poistot ja arvonalentumiset yht	22 777,62-	28 472,02-	5 694,40
Liiketoiminnan muut kulut			
6180 Sähkö alv 24 %	579,84-	449,21-	130,63-
* Toimitilakulut	579,84-	449,21-	130,63-
6220 Koneiden korj. ja huolto alv 24 %	10 197,34-	13 214,04-	3 016,70
6225 Koneiden korj. ja huolto alv 0 %	180,00-	0,00	180,00-
* Irtaimistokulut	10 377,34-	13 214,04-	2 836,70
6610 Postikulut alv 24 %	5,58-	4,71-	0,87-
6615 Postikulut alv 0 %	15,40-	12,00-	3,40-
6620 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %	116,95-	113,87-	3,08-
6650 Pankkikulut	101,38-	85,23-	16,15-
6700 Toimistokulut alv 24 %	4,36-	2,74-	1,62-
6740 Vakuutukset	193,87-	185,46-	8,41-
6770 Kirjanpito alv 24 %	435,48-	435,48-	0,00
6781 Kokouskulut alv 24 %	2,90-	2,26-	0,64-
6788 Kokouskulut alv 14 %	14,20-	10,83-	3,37-
6800 Jäsenmaksut	442,00-	423,00-	19,00-
* Muut liiketoimininnan kulut	1 332,12-	1 275,58-	56,54-
*** Liiket.muut kulut yht	12 289,30-	14 938,83-	2 649,53
***** KULUT YHT.	22 467,08-	33 377,03-	10 909,95
****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) omistusyhteysyrityksissä	22 467,08-	33 377,03-	10 909,95
7250 Korkotuotot	0,15	0,00	0,15
* Tuotot muista pysyvien	0,15	0,00	0,15
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8190 Viivästymismaksut	0,00	19,00-	19,00
* Korkokulut	0,00	19,00-	19,00
** Rahoituskulut yht	0,00	19,00-	19,00
*** Rahoitustuotot ja kulut yht	0,15	19,00-	19,15
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	22 466,93-	33 396,03-	10 929,10
****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN-	22 466,93-	33 396,03-	10 929,10

Tili Nimi	Saldo	Ed. vuosi	Ero
****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	22 466,93-	33 396,03-	10 929,10

Raportin nimi Tulpav.u98

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
V A S T A A V A A		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
1180 Rakennukset 20%	142 360,12	113 888,10
1185 Suunnitelman mukainen poisto	28 472,02-	22 777,62-
1189 Liittymät	39 567,20	39 567,20
* Omistusrakennukset ja -rakennelmat	153 455,30	130 677,68
** Rakennukset ja rakennelmat yht	153 455,30	130 677,68
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		
*** Aineelliset hyödykkeet yht	153 455,30	130 677,68
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	153 455,30	130 677,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1663 Arvonlisäverosaamiset	1 006,70	0,00
* Muut saamiset	1 006,70	0,00
1680 Siirtosaamiset	4 037,63	5 845,77
* Siirtosaamiset	4 037,63	5 845,77
** Lyhytaik.saamiset yht	5 044,33	5 845,77
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP 5078/911-235955	6 801,81	5 889,39
* Rahat ja ps yht	6 801,81	5 889,39
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	11 846,14	11 735,16
***** VASTAAVAA YHT	165 301,44	142 412,84

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	322 326,35-	322 326,35-
* Ed.tilik.ylijäämä(tappio)	322 326,35-	322 326,35-
** Tilik.ylijäämä(tappio)	0,00	22 466,93-
***	322 326,35-	344 793,28-
**** OMA PÄÄOMA YHT	163 940,40	141 473,47
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat	1 311,04	651,57
* Ostovelat	1 311,04	651,57
2920 Arvonlisäverovelka	0,00	287,80
* Muut velat	0,00	287,80
2950 Siirtovelat	50,00	0,00
* Siirtovelat	50,00	0,00
** Lyhytaikainen vpo yht	1 361,04	939,37
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	1 361,04	939,37
***** VASTATTAVAA YHT	165 301,44	142 412,84
****** EROTTAA	0,00	0,00

Raportin nimi Tase.oy

Tili Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
1180	**Rakennukset 20%**				**142 360,12+**	**Alkusaldo**
10	1	1.1.2015		-28 472,02	113 888,10+	Saldojen siirrot päätileille
		Yhteensä	**-28 472,02**		**113 888,10+**	**Loppusaldo (Muutos 28 472,02-)**
1185	**Suunnitelman mukainen poisto**				**28 472,02-**	**Alkusaldo**
10	1	1.1.2015	28 472,02		0,00+	Saldojen siirrot päätileille
10	58	31.12.2015		-22 777,62	22 777,62-	Poisto rakennuksista 20 %.
		Yhteensä	**28 472,02**	**-22 777,62**	**22 777,62-**	**Loppusaldo (Muutos 5 694,40+)**
1189	**Liittymät**				**39 567,20+**	**Alkusaldo**
		Yhteensä			**39 567,20+**	**Loppusaldo (Muutos 0,00+)**
1663	**Arvonlisäverosaamiset**				**1 006,70+**	**Alkusaldo**
10	14	9.4.2015		-1 006,70	0,00+	Verohallinto, vuoden 2014 alv
		Yhteensä		**-1 006,70**	**0,00+**	**Loppusaldo (Muutos 1 006,70-)**
1680	**Siirtosaamiset**				**4 037,63+**	**Alkusaldo**
10	1	1.1.2015		-77,29	3 960,34+	Vakuutusjaksotuksen purku 31.12.2014
10	4	30.1.2015		-3 288,48	671,86+	Janakkalan kunta, tilitys 1.10.-31.12.2014
10	5	30.1.2015		-671,86	0,00+	Janakkalan kunta, tasauslasku v. 2014
10	47	1.12.2015	120,03		120,03+	Janakkalan Vesi / Pekkarinen; 7-9/2015
10	52	16.12.2015		-120,03	0,00+	Janakkalan kunta, palautus
10	56	31.12.2015	4 731,84		4 731,84+	Janakkalan kunta, tilitys 1.10.-31.12.2015
10	57	31.12.2015	1 030,68		5 762,52+	Janakkalan Vesi, 1.7.-31.12.2015 + tasauslasku 1.1.-31.12.2015
10	58	31.12.2015	83,25		5 845,77+	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2016
		Yhteensä	**5 965,80**	**-4 157,66**	**5 845,77+**	**Loppusaldo (Muutos 1 808,14+)**
1920	**OP 5078/911-235955**				**6 801,81+**	**Alkusaldo**
10	2	8.1.2015		-13,10	6 788,71+	12/2014
10	3	19.1.2015		-693,25	6 095,46+	Bricatec Oy / Pumppaamot 37, 2, 1 ja 3; releet ja kytkimet v. 2014
10	4	30.1.2015	3 288,48		9 383,94+	Janakkalan kunta, tilitys 1.10.-31.12.2014
10	5	30.1.2015	671,86		10 055,80+	Janakkalan kunta, tasauslasku v. 2014
10	6	5.2.2015		-13,96	10 041,84+	1/2015
10	7	10.2.2015		-33,92	10 007,92+	Elenia Vattenfall, 11-12/2014
10	8	10.2.2015		-38,03	9 969,89+	Elenia Vattenfall, 11-12/2015
10	9	5.3.2015		-7,10	9 962,79+	2/2015
10	10	20.3.2015		-333,13	9 629,66+	Bricatec, Pumppaamo Sairanen; vipan painon asennus, uudelleen säätö, käytön varmennus
10	11	20.3.2015		-40,17	9 589,49+	TeliaSonera, 2.9.2014 - 1.3.2015
10	12	31.3.2015	2 967,37		12 556,86+	Janakkalan kunta, tilitys 1.1.-31.3.2015
10	13	8.4.2015		-7,63	12 549,23+	3/2015
10	14	9.4.2015	1 006,85		13 556,08+	Verohallinto, vuoden 2014 alv
10	15	13.4.2015		-8 521,40	5 034,68+	Bricatec, jätevesipumppaamojen vuosihuolto huolto-ohjelman mukaisesti
10	16	13.4.2015		-442,00	4 592,68+	Suomen Vesilaitosyhdistys, jäsenmaksu v. 2015
10	17	13.4.2015		-45,25	4 547,43+	Elenia Vattenfall, 1.1. - 28.2.2015
10	18	13.4.2015		-51,44	4 495,99+	Elenia Vattenfall, 1.1. - 28.2.2015
10	19	13.4.2015		-3,76	4 492,23+	Hyvinkään Tilikeskus, v. 2014 postikuluja
10	20	13.4.2015		-545,84	3 946,39+	Tilikeskus, vuoden 2014 kirjanpitopalkkio+postituskulut
10	21	7.5.2015		-8,43	3 937,96+	4/2015
10	22	8.5.2015		-2 356,00	1 581,96+	OY Grundfors Pumput AB, Pumpun korjaus + tarvikkeet tarjouksen mukaan
10	23	8.5.2015		-199,83	1 382,13+	Pohjantähti, 27.5.2015 -26.5.2016

Tili — Sivun ensimmäinen tili: 1920 OP 5078/911-235955

Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
						yritysvakuutus
10	24	18.5.2015		-508,93	873,20+	Bricatec, Linjapumppaamo 1 pumpun korjaukseen liittyvät työt
10	25	25.5.2015		-40,58	832,62+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
10	26	4.6.2015		-7,50	825,12+	5/2015
10	27	11.6.2015		-151,45	673,67+	Elenia Vattenfall, 1.3. - 30.4.2015
10	28	11.6.2015		-46,67	627,00+	Elenia Vattenfall, 1.3. - 30.4.2015
10	29	11.6.2015		-12,90	614,10+	INT2000 Oy, Verkko-osoitteen rekisteröinti/nimipalvelumaksu 7.9.2015
10	30	29.6.2015		-248,50	365,60+	Janakkalan Vesi, 1.1.2015 - 30.6.2015
10	31	30.6.2015	2 856,96		3 222,56+	Janakkalan kunta, tilitys 1.4. - 30.6.2015
10	32	3.7.2015		-8,03	3 214,53+	6/2015
10	33	6.8.2015		-6,70	3 207,83+	7/2015
10	34	14.8.2015		-48,86	3 158,97+	Elenia Vattenfall, 1.5. - 30.6.2015
10	35	25.8.2015		-54,80	3 104,17+	Elenia Vattenfall, 1.5. - 30.6.2015
10	36	4.9.2015		-7,10	3 097,07+	8/2015
10	37	17.9.2015		-730,11	2 366,96+	Bricatec, vesinäytteen otto valmius ohjelman mukaisesti sekä pumppamon 2 huoltotyöt
10	38	21.9.2015		-43,94	2 323,02+	TeliaSonera, 2.3. - 1.9.2015
10	39	23.9.2015		-257,13	2 065,89+	Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, talousvesitutkimukset 18.8.2015
10	40	24.9.2015		-48,00	2 017,89+	INT2000, simple webhotel, 7.10.2015
10	41	30.9.2015	4 285,44		6 303,33+	Janakkalan kunta, tilitys 1.7. - 30.9.2015
10	42	6.10.2015		-8,03	6 295,30+	9/2015
10	43	26.10.2015		-56,50	6 238,80+	Elenia Vattenfall, 1.7. - 31.8.2015
10	44	26.10.2015		-49,93	6 188,87+	Elenia Vattenfall, 1.7. - 31.8.2015
10	46	5.11.2015		-7,10	6 181,77+	10/2015
10	47	1.12.2015		-120,03	6 061,74+	Janakkalan Vesi / Pekkarinen; 7-9/2015
10	48	3.12.2015		-180,00	5 881,74+	Riihimäen seudun tk:n kuntayhtymä / terveystarkastajan valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
10	49	4.12.2015		-6,70	5 875,04+	11/2015
10	50	11.12.2015		-50,55	5 824,49+	Elenia Vattenfall, 1.9.-31.10.2015
10	51	11.12.2015		-55,13	5 769,36+	Elenia Vattenfall, 1.9.-31.10.2015
10	52	16.12.2015	120,03		5 889,39+	Janakkalan kunta, palautus
		Yhteensä	**15 196,99**	**-16 109,41**	**5 889,39+**	**Loppusaldo (Muutos 912,42-)**
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**				**322 326,35+**	**Alkusaldo**
		Yhteensä			**322 326,35+**	**Loppusaldo (Muutos 0,00+)**
2700	**Ostovelat**				**1 311,04-**	**Alkusaldo**
10	3	19.1.2015	693,25		617,79-	Bricatec Oy / Pumppaamot 37, 2, 1 ja 3; releet ja kytkimet v. 2014
10	7	10.2.2015	33,92		583,87-	Elenia Vattenfall, 11-12/2014
10	8	10.2.2015	38,03		545,84-	Elenia Vattenfall, 11-12/2015
10	20	13.4.2015	545,84		0,00+	Tilikeskus, vuoden 2014 kirjanpitopalkkio+postituskulut
10	53	31.12.2015		-543,16	543,16-	Tilikeskus Oy, vuoden 2015 kirjanpitopalkkio ja postituskulut
10	54	31.12.2015		-57,24	600,40-	Elenia Vattenfall, 1.11.-31.12.2015
10	55	31.12.2015		-51,17	651,57-	Elenia Vattenfall, 1.11.-31.12.2015

Tili Sivun ensimmäinen tili: 2700 Ostovelat

Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
		Yhteensä	**1 311,04**	**-651,57**	**651,57-**	**Loppusaldo (Muutos 659,47+)**
2910	**Ostojen alv-saaminen 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	10	20.3.2015	64,48		64,48+	Bricatec, Pumppaamo Sairanen; vipan painon asennus, uudelleen säätö, käytön varmennus
10	11	20.3.2015	7,77		72,25+	TeliaSonera, 2.9.2014 - 1.3.2015
10	12	31.3.2015		-574,33	502,08-	Janakkalan kunta, tilitys 1.1.-31.3.2015
10	15	13.4.2015	1 649,30		1 147,22+	Bricatec, jätevesipumppaamojen vuosihuolto huolto-ohjelman mukaisesti
10	17	13.4.2015	8,76		1 155,98+	Elenia Vattenfall, 1.1. - 28.2.2015
10	18	13.4.2015	9,96		1 165,94+	Elenia Vattenfall, 1.1. - 28.2.2015
10	19	13.4.2015	0,73		1 166,67+	Hyvinkään Tilikeskus, v. 2014 postikuluja
10	22	8.5.2015	456,00		1 622,67+	OY Grundfors Pumput AB, Pumpun korjaus + tarvikkeet tarjouksen mukaan
10	24	18.5.2015	98,50		1 721,17+	Bricatec, Linjapumppaamo 1 pumpun korjaukseen liittyvät työt
10	25	25.5.2015	0,68		1 721,85+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
10	25	25.5.2015	1,04		1 722,89+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
10	27	11.6.2015	29,32		1 752,21+	Elenia Vattenfall, 1.3. - 30.4.2015
10	28	11.6.2015	9,03		1 761,24+	Elenia Vattenfall, 1.3. - 30.4.2015
10	29	11.6.2015	2,50		1 763,74+	INT2000 Oy, Verkko-osoitteen rekisteröinti/nimipalvelumaksu 7.9.2015
10	30	29.6.2015	48,10		1 811,84+	Janakkalan Vesi, 1.1.2015 - 30.6.2015
10	31	30.6.2015		-552,96	1 258,88+	Janakkalan kunta, tilitys 1.4. - 30.6.2015
10	34	14.8.2015	9,45		1 268,33+	Elenia Vattenfall, 1.5. - 30.6.2015
10	35	25.8.2015	10,60		1 278,93+	Elenia Vattenfall, 1.5. - 30.6.2015
10	37	17.9.2015	141,31		1 420,24+	Bricatec, vesinäytteen otto valmius ohjelman mukaisesti sekä pumppamon 2 huoltotyöt
10	38	21.9.2015	8,50		1 428,74+	TeliaSonera, 2.3. - 1.9.2015
10	39	23.9.2015	49,77		1 478,51+	Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, talousvesitutkimukset 18.8.2015
10	40	24.9.2015	9,29		1 487,80+	INT2000, simple webhotel, 7.10.2015
10	41	30.9.2015		-829,44	658,36+	Janakkalan kunta, tilitys 1.7. - 30.9.2015
10	43	26.10.2015	10,93		669,29+	Elenia Vattenfall, 1.7. - 31.8.2015
10	44	26.10.2015	9,66		678,95+	Elenia Vattenfall, 1.7. - 31.8.2015
10	50	11.12.2015	9,79		688,74+	Elenia Vattenfall, 1.9.-31.10.2015
10	51	11.12.2015	10,67		699,41+	Elenia Vattenfall, 1.9.-31.10.2015
10	53	31.12.2015	104,52		803,93+	Tilikeskus Oy, vuoden 2015 kirjanpitopalkkio ja postituskulut
10	53	31.12.2015	0,61		804,54+	Tilikeskus Oy, vuoden 2015 kirjanpitopalkkio ja postituskulut
10	54	31.12.2015	11,07		815,61+	Elenia Vattenfall, 1.11.-31.12.2015
10	55	31.12.2015	9,91		825,52+	Elenia Vattenfall, 1.11.-31.12.2015
10	56	31.12.2015		-915,84	90,32-	Janakkalan kunta, tilitys 1.10.-31.12.2015
10	57	31.12.2015		-199,48	289,80-	Janakkalan Vesi, 1.7.-31.12.2015 + tasauslasku 1.1.-31.12.2015
10	58	31.12.2015	3 072,05		2 782,25+	Kirjataan Alv 31.12.2015 omalle tililleen
10	58	31.12.2015		-2 782,25	0,00+	Kirjataan Alv 31.12.2015 omalle tililleen
		Yhteensä	**5 854,30**	**-5 854,30**	**0,00+**	**Loppusaldo (Muutos 0,00+)**
29122	**Ostojen alv-saaminen 14 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	25	25.5.2015	2,00		2,00+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
10	58	31.12.2015		-2,00	0,00+	Kirjataan Alv 31.12.2015 omalle tililleen
		Yhteensä	**2,00**	**-2,00**	**0,00+**	**Loppusaldo (Muutos 0,00+)**

Tili Sivun ensimmäinen tili: 2920 Arvonlisäverovelka

Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
2920	**Arvonlisäverovelka**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	58	31.12.2015		-287,80	287,80-	Kirjataan Alv 31.12.2015 omalle tililleen
		Yhteensä		**-287,80**	**287,80-**	**Loppusaldo (Muutos 287,80-)**
2950	**Siirtovelat**				**50,00-**	**Alkusaldo**
10	45	31.10.2015	50,00		0,00+	Linna Heikki tai Leena, viemäriputken pätkä
		Yhteensä	**50,00**		**0,00+**	**Loppusaldo (Muutos 50,00+)**
4110	**Vesi alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	30	29.6.2015	200,40		200,40+	Janakkalan Vesi, 1.1.2015 - 30.6.2015
10	57	31.12.2015		-831,20	630,80-	Janakkalan Vesi, 1.7.-31.12.2015 + tasauslasku 1.1.-31.12.2015
		Yhteensä	**200,40**	**-831,20**	**630,80-**	**Loppusaldo (Muutos 630,80-)**
4115	**Perusmaksupalautukset alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	12	31.3.2015		-2 393,04	2 393,04-	Janakkalan kunta, tilitys 1.1. - 31.3.2015
10	31	30.6.2015		-2 304,00	4 697,04-	Janakkalan kunta, tilitys 1.4. - 30.6.2015
10	41	30.9.2015		-3 456,00	8 153,04-	Janakkalan kunta, tilitys 1.7. - 30.9.2015
10	56	31.12.2015		-3 816,00	11 969,04-	Janakkalan kunta, tilitys 1.10.- 31.12.2015
		Yhteensä		**-11 969,04**	**11 969,04-**	**Loppusaldo (Muutos 11 969,04-)**
5862	**Poisto rakennukset 20%**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	58	31.12.2015	22 777,62		22 777,62+	Poisto rakennuksista 20 %.
		Yhteensä	**22 777,62**		**22 777,62+**	**Loppusaldo (Muutos 22 777,62+)**
6180	**Sähkö alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	17	13.4.2015	36,49		36,49+	Elenia Vattenfall, 1.1. - 28.2.2015
10	18	13.4.2015	41,48		77,97+	Elenia Vattenfall, 1.1. - 28.2.2015
10	27	11.6.2015	122,13		200,10+	Elenia Vattenfall, 1.3. - 30.4.2015
10	28	11.6.2015	37,64		237,74+	Elenia Vattenfall, 1.3. - 30.4.2015
10	34	14.8.2015	39,41		277,15+	Elenia Vattenfall, 1.5. - 30.6.2015
10	35	25.8.2015	44,20		321,35+	Elenia Vattenfall, 1.5. - 30.6.2015
10	43	26.10.2015	45,57		366,92+	Elenia Vattenfall, 1.7. - 31.8.2015
10	44	26.10.2015	40,27		407,19+	Elenia Vattenfall, 1.7. - 31.8.2015
10	50	11.12.2015	40,76		447,95+	Elenia Vattenfall, 1.9.-31.10.2015
10	51	11.12.2015	44,46		492,41+	Elenia Vattenfall, 1.9.-31.10.2015
10	54	31.12.2015	46,17		538,58+	Elenia Vattenfall, 1.11.-31.12.2015
10	55	31.12.2015	41,26		579,84+	Elenia Vattenfall, 1.11.-31.12.2015
		Yhteensä	**579,84**		**579,84+**	**Loppusaldo (Muutos 579,84+)**
6220	**Koneiden korj. ja huolto alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	10	20.3.2015	268,65		268,65+	Bricatec, Pumppaamo Sairanen; vipan painon asennus, uudelleen säätö, käytön varmennus
10	15	13.4.2015	6 872,10		7 140,75+	Bricatec, jätevesipumppaamojen vuosihuolto huolto-ohjelman mukaisesti
10	22	8.5.2015	1 900,00		9 040,75+	OY Grundfors Pumput AB, Pumpun korjaus + tarvikkeet tarjouksen mukaan
10	24	18.5.2015	410,43		9 451,18+	Bricatec, Linjapumppaamo 1 pumpun korjaukseen liittyvät työt
10	37	17.9.2015	588,80		10 039,98+	Bricatec, vesinäytteen otto valmius ohjelman mukaisesti sekä pumppamon 2 huoltotyöt
10	39	23.9.2015	207,36		10 247,34+	Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, talousvesitutkimukset 18.8.2015
10	45	31.10.2015		-50,00	10 197,34+	Linna Heikki tai Leena, viemäriputken pätkä
		Yhteensä	**10 247,34**	**-50,00**	**10 197,34+**	**Loppusaldo (Muutos 10 197,34+)**
6225	**Koneiden korj. ja huolto alv 0 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**

Tili — Sivun ensimmäinen tili: 6225 Koneiden korj. ja huolto alv 0 %

Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
10	48	3.12.2015	180,00		180,00+	Riihimäen seudun tk:n kuntayhtymä / terveystarkastajan valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
		Yhteensä	**180,00**		**180,00+**	**Loppusaldo (Muutos 180,00+)**
6610	**Postikulut alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	19	13.4.2015	3,03		3,03+	Hyvinkään Tilikeskus, v. 2014 postikuluja
10	53	31.12.2015	2,55		5,58+	Tilikeskus Oy, vuoden 2015 kirjanpitopalkkio ja postituskulut
		Yhteensä	**5,58**		**5,58+**	**Loppusaldo (Muutos 5,58+)**
6615	**Postikulut alv 0 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	25	25.5.2015	15,40		15,40+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
		Yhteensä	**15,40**		**15,40+**	**Loppusaldo (Muutos 15,40+)**
6620	**Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	11	20.3.2015	32,40		32,40+	TeliaSonera, 2.9.2014 - 1.3.2015
10	29	11.6.2015	10,40		42,80+	INT2000 Oy, Verkko-osoitteen rekisteröinti/nimipalvelumaksu 7.9.2015
10	38	21.9.2015	35,44		78,24+	TeliaSonera, 2.3. - 1.9.2015
10	40	24.9.2015	38,71		116,95+	INT2000, simple webhotel, 7.10.2015
		Yhteensä	**116,95**		**116,95+**	**Loppusaldo (Muutos 116,95+)**
6650	**Pankkikulut**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	2	8.1.2015	13,10		13,10+	12/2014
10	6	5.2.2015	13,96		27,06+	1/2015
10	9	5.3.2015	7,10		34,16+	2/2015
10	13	8.4.2015	7,63		41,79+	3/2015
10	21	7.5.2015	8,43		50,22+	4/2015
10	26	4.6.2015	7,50		57,72+	5/2015
10	32	3.7.2015	8,03		65,75+	6/2015
10	33	6.8.2015	6,70		72,45+	7/2015
10	36	4.9.2015	7,10		79,55+	8/2015
10	42	6.10.2015	8,03		87,58+	9/2015
10	46	5.11.2015	7,10		94,68+	10/2015
10	49	4.12.2015	6,70		101,38+	11/2015
		Yhteensä	**101,38**		**101,38+**	**Loppusaldo (Muutos 101,38+)**
6700	**Toimistokulut alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	25	25.5.2015	4,36		4,36+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
		Yhteensä	**4,36**		**4,36+**	**Loppusaldo (Muutos 4,36+)**
6740	**Vakuutukset**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	1	1.1.2015	77,29		77,29+	Vakuutusjaksotuksen purku 31.12.2014
10	23	8.5.2015	199,83		277,12+	Pohjantähti, 27.5.2015 -26.5.2016 yritysvakuutus
10	58	31.12.2015		-83,25	193,87+	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2016
		Yhteensä	**277,12**	**-83,25**	**193,87+**	**Loppusaldo (Muutos 193,87+)**
6770	**Kirjanpito alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	53	31.12.2015	435,48		435,48+	Tilikeskus Oy, vuoden 2015 kirjanpitopalkkio ja postituskulut
		Yhteensä	**435,48**		**435,48+**	**Loppusaldo (Muutos 435,48+)**
6781	**Kokouskulut alv 24 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	25	25.5.2015	2,90		2,90+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät tarjoilu- ja postituskulut
		Yhteensä	**2,90**		**2,90+**	**Loppusaldo (Muutos 2,90+)**
6788	**Kokouskulut alv 14 %**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	25	25.5.2015	14,20		14,20+	Hakoma Päivi, kokoukseen liittyvät

Tili — Sivun ensimmäinen tili: 6788 Kokouskulut alv 14 %

Laji	Numero	Päiväys	Debet	Kredit	Saldo	Selite
						tarjoilu- ja postituskulut
		Yhteensä	**14,20**		**14,20+**	**Loppusaldo (Muutos 14,20+)**
6800	**Jäsenmaksut**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	16	13.4.2015	442,00		442,00+	Suomen Vesilaitosyhdistys, jäsenmaksu v. 2015
		Yhteensä	**442,00**		**442,00+**	**Loppusaldo (Muutos 442,00+)**
7250	**Korkotuotot**				**0,00+**	**Alkusaldo**
10	14	9.4.2015		-0,15	0,15-	Verohallinto, vuoden 2014 alv
		Yhteensä		**-0,15**	**0,15-**	**Loppusaldo (Muutos 0,15-)**

Yhteensä		**0,00+**
debetvientiä:	**94 kpl**	**92 252,72**
kreditvientiä:	**69 kpl**	**-92 252,72**
Erottaa		**0,00+**
Vientejä yht.	**163 kpl**	