

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

TILINPÄÄTÖS (PMA 1:1.4,1)

1.1. - 31.12.2023

Säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.

Osoite:
c/oTilipalvelu Balanssi Ky, Valtakatu 6
28100 Pori
Kotipaikka Pori
Y-tunnus 2234702-1

TILINPÄÄTÖS 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

Sisällys

TASE	1
TULOSLASKELMA.....	3
PIENYRITYKSEN LIITETIEDOT	4
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA	6
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	7
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Isännöinti ja Tilipalvelu Porin Balanssi Ky
Auktorisoitu tilitoimisto
Valtakatu 6
28100 Pori

TASE

	31.12.2023	31.12.2022
Vastavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10.000,00	10.000,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	10.000,00	10.000,00
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	881.319,68	874.377,14
Koneet ja kalusto	422,42	563,23
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	881.742,10	874.940,37
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>891.742,10</u>	<u>884.940,37</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		10.838,54
Vaihto-omaisuus yhteensä		10.838,54
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7.909,49	7.438,25
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	7.909,49	7.438,25
Rahat ja pankkisaamiset	338.762,64	321.725,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>346.672,13</u>	<u>340.002,24</u>
Vastavaa yhteensä	<u><u>1.238.414,23</u></u>	<u><u>1.224.942,61</u></u>

TASE

	31.12.2023	31.12.2022
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osuuspääoma	74.000,00	74.000,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-62.063,54	-59.382,09
Tilikauden voitto (tappio)	<u>6.171,29</u>	<u>-2.681,45</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>18.107,75</u>	<u>11.936,46</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	1.212.041,07	1.212.041,07
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>1.212.041,07</u>	<u>1.212.041,07</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	7.974,01	908,68
Siirtovelat	291,40	56,40
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>8.265,41</u>	<u>965,08</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>1.220.306,48</u>	<u>1.213.006,15</u>
Vastattavaa yhteensä	<u><u>1.238.414,23</u></u>	<u><u>1.224.942,61</u></u>

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
LIIKEVAIHTO	43.771,00	43.737,50
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-7.310,00	-6.310,00
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-102,66	-78,14
Muut henkilösivukulut yhteensä	-102,66	-78,14
Henkilösivukulut yhteensä	-102,66	-78,14
Henkilöstökulut yhteensä	-7.412,66	-6.388,14
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.884,72	-15.984,19
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16.884,72	-15.984,19
Liiketoiminnan muut kulut	-18.117,35	-24.578,80
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	<u>1.356,27</u>	<u>-3.213,63</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	4.815,02	576,23
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	4.815,02	576,23
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		-44,05
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä		-44,05
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>4.815,02</u>	<u>532,18</u>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	<u>6.171,29</u>	<u>-2.681,45</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>6.171,29</u>	<u>-2.681,45</u>

PIENYRITYKSEN LIITETIEDOT

(PMA luku 3)

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n ja 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden poistot

(PMA 3:1.3, 1-2)

Hyödyke	Pitoaika	Poistoprosentti ja -menetelmä
Koneet ja kalusto		25% menojäännöspoisto
Viemäriverkosto ja pumppaamot	25v 50v	pumput ohjausjärjestelmiseen putkistot, pumppaamot, venttiilit ym.

Poistoperiaatteessa on noudatettu samaa poistosuunnitelmaa kuin vuonna 2017 niin, että poistot putkistojen, pumppaamojen ja venttiileiden osalta on jätetty tilikaudella 2023 tekemättä.

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Tilikauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

ANNETUT VAKUUDET

Annetut vakuudet lajeittain

Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä

Palautuskelpoiset liittymämaksut 1.212.041,07

Viemäristön sijoitussopimuksia osuuskunnalla on 165 kpl sisältäen noin 185 kiinteistöä.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden aikana osuuskunnan palveluksessa ei ollut henkilökuntaa.

TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT

Osuuskunnan jäsenmäärä

31.12.2023	188 kpl
31.12.2022	188 kpl

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oman pääoman erittely	2023	2022
-----------------------	------	------

Sidottu oma pääoma

Osuuspääoma 1.1	74.000,00	
Lisäykset	0,00	
Vähennykset	<u>0,00</u>	
Osuuspääoma 31.12	74.000,00	74.000,00

Vapaa oma pääoma

Edellisten tilikausien voitto/tappio	-62.063,54	-59.382,09
Tilikauden voitto/tappio	6.171,29	-2.681,45
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	18.107,75	11.936,46

Voitonjakokelpoiset varat	2023	2022
---------------------------	------	------

Tilikauden voitto/tappio	6.171,29	-2.681,45
Edellisten tilikausien voitto/tappio	<u>-62.063,54</u>	<u>-59.382,09</u>
Yhteensä	-55.892,25	-62.063,54

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole.

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 6.171,29 euron voitto kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta.

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

Tilinpäätös

Tilinpäätös ja tase-erittelyt

Tililuettelo ja saldo- ja tase-erittelyt

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Päiväkirjat

Pääkirjat

Ostoreskontra

Myyntireskontra

Palkkakirjanpito

Tositteet

1	Myyntilaskut	1231100001		1231100001
2	Suoritukset	2230100001	-	2231200003
5	Ostolaskut	5230100001	-	5231200005
6	Maksut	6230100001	-	6231200006
8	Pkviennit	8230100001	-	8231200002
9	Sopimuslaskut	9230900001	-	9231100001
10	Tiliote OP -969	10230100001	-	10231200012
19	Palkat	19231100001	-	19231100001
20	Tiliote OP -023	20230100001	-	20231200002

Kaikki aineisto säilytetään sähköisessä muodossa varmuuskopioineen. Aineisto säilytetään vähintään kymmenen vuotta ja tositteet vähintään kuusi vuotta kirjausjärjestyksessä. Virallinen tilinpäätös säilytetään lisäksi sidottuna paperiversiona kymmenen vuotta.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Porissa ____ . päivänä _____ kuuta 2024

Liukkonen Jorma

Teemu Haapala

Tiia-Liisa Haapala

Lauri Pennanen

Ketonen Sinikka

Jarno Norgård

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa ____ . päivänä _____ kuuta 2024

Kaarina Pyydönniemi, HT

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

TASE - ERITTELYT JA LIITETIETOTOSITTEET

1.1. - 31.12.2023

Osoite:
c/oTilipalvelu Balanssi Ky, Valtakatu 6
28100 Pori
Kotipaikka Pori
Y-tunnus 2234702-1

TASE - ERITTELYT JA LIITETIETOTOSITTEET 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

Sisällys

TASE-ERITTELY.....	1
TULOSLASKELMAERITTELY	4
AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA	6
AVOIMET LASKUT, OSTORES KONTRA.....	8
TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS	9
LIITETIETOTOSITTEET.....	10

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2023

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

1031 Liittymismaksut

10.000,00

Aineettomat oikeudet yhteensä

10.000,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

10.000,00

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat

1122 Rakennukset 7%, linjaston kaivuu ym työt

1.374.667,07

Lisäys (hankinta)

Onninen Oy (1179) REPIJÄPUMPPU GRUNDFOS

SEG.40.15.2.E.50B Yrttitarhantie 9

5230100003

2.652,10

Onninen Oy (1179) REPIJÄPUMPPU FLYGT MP 3090 HT250

4,3 KW / Sälttinkintie 65

5230200009

2.535,38

Onninen Oy (1179) REPIJÄPUMPPU XYLEM Flygt MP3069 HT

250 Södermannintie 103

5230300006

2.090,71

Onninen Oy (1179) REPIJÄPUMPPU XYLEM Flygt MP3069 HT

250

5230700002

2.090,71

Onninen Oy (1179) REPIJÄPUMPPU XYLEM Flygt MP3069 HT

250

5231100002

2.106,83

Onninen Oy (1179) JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ XYLEM DXG

25-11T

5231200001

1.372,18

Varapumppuina olleet pumput on asennettu paikoilleen

ja varalla ei ole yhtään

8231200002

10.838,54

Lisäys (hankinta) yhteensä

23.686,45

1.398.353,52

1123 Rakennukset 7%, hallinto

67.024,25

1124 Rakennukset 7%, saadut avustukset

-381.124,28

1127 Poistot rakennukset ja rakennelmat

-186.189,90

Poisto

Poisto RH1 Pumput ja ohjauslaitteet (25v tasapoisto)

8231200001

-6.614,16

Poisto RH2 Pumput ja ohjauslaitteet (25v tasapoisto)

8231200001

-6.340,00

Poisto RH3 Pumput ja ohjauslaitteet (25v tasapoisto)

8231200001

-2.501,20

Poisto Pumput v.2020 (25v tasapoisto)

8231200001

-341,09

Poisto Pumput v.2023 (25v tasapoisto)

8231200001

-947,46

Poisto yhteensä

-16.743,91

-202.933,81

Omistusrakennukset ja -rakennelmat yhteensä

881.319,68

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

881.319,68

Koneet ja kalusto

1161 Koneet ja laitteet

563,23

Poisto

Menoj.poisto 25 % kalustosta

8231200001

-140,81

422,42

Koneet ja kalusto yhteensä

422,42

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

881.742,10

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

891.742,10

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset

Erillisen liitteen mukaan

7.909,49

Myyntisaamiset yhteensä	7.909,49
Muut saamiset	
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	7.909,49
Rahat ja pankkisaamiset	
Pankkisaamiset	
1910 Pankkitili LOP 570081-20207969	149.476,10
1920 Pankkitili LOP 570081-2020923	189.286,54
Pankkisaamiset yhteensä	338.762,64
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	338.762,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	346.672,13
V a s t a a v a a yhteensä	1.238.414,23

TASE-ERITTELY

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osuuspääoma

2101 Osuuspääoma 74.000,00

Osuuspääoma yhteensä 74.000,00

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

2251 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -62.063,54

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä yhteensä -62.063,54

Tilikauden voitto (tappio) yhteensä 6.171,29

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18.107,75

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Liittymismaksut ja muut velat

2725 Palautuskelpoiset liittymismaksut 1.353.967,87

2726 Palautuskelpoiset liittymism.liikasuor.palautukset -141.926,80

Liittymismaksut ja muut velat yhteensä 1.212.041,07

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1.212.041,07

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2871 Ostovelat

Erillisen liitteen mukaan 7.974,01

Ostovelat yhteensä 7.974,01

Siirtovelat

2979 Muut siirtovelat

Virtanen R Irene liikamaksu 56,40

VIITESIIRTO (705) / ylim maksu Hastell Anja 10231200001 235,00

*** 291,40

Siirtovelat yhteensä 291,40

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 8.265,41

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1.220.306,48

Vastattavaa yhteensä 1.238.414,23

TULOSLASKELMAERITTELY

1.1. - 31.12.2023

Myyntituotot	
Yleiset myyntitilit	
3000 Perusmaksutuotot	21.579,00
3001 Käyttömaksutuotot	22.192,00
Yleiset myyntitilit yhteensä	43.771,00
LIIKEVAIHTO	43.771,00
BRUTTOTULOS YHTEENSÄ	43.771,00
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Työntekijöiden palkat ja palkkiot	
Palkkiot	
5200 Palkkiot, hallituksen kokouspalkkiot	-7.310,00
Palkkiot yhteensä	-7.310,00
Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä	-7.310,00
Palkat ja palkkiot yhteensä	-7.310,00
Henkilösivukulut	
Muut henkilösivukulut	
Sosiaaliturvamaksut	
6300 Sosiaaliturvamaksut	-102,66
Sosiaaliturvamaksut yhteensä	-102,66
Muut henkilösivukulut yhteensä	-102,66
Henkilösivukulut yhteensä	-102,66
Henkilöstökulut yhteensä	-7.412,66
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista	-16.743,91
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-140,81
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-16.884,72
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16.884,72
Liiketoiminnan muut kulut	
Toimitilakulut	
7340 Käyttö ja huolto	-6.366,78
Toimitilakulut yhteensä	-6.366,78
Markkinointikulut	
8070 Ilmoitusmainonta	-116,76
8270 Huomionosoitukset	-110,80
Markkinointikulut yhteensä	-227,56
Hallintopalvelut	
8380 Taloushallintopalvelut	-3.534,06
8381 Isännöintipalkkio	-1.736,00
8382 Kokouspalkkiot	-1.057,10
8390 Tilintarkastuspalvelut	-793,60
8420 Perintä- ja luottotietopalvelut	-302,80
Hallintopalvelut yhteensä	-7.423,56
Muut hallintokulut	
8480 Jäsenmaksut	-179,00
8500 Puhelinkulut	-154,24
8560 Rahaliikenteen kulut	-436,28
8600 Muut vakuutukset	-3.205,50
8620 Toimistotarvikkeet	-62,39
8653 Kokous- ja neuvottelukulut ALV 0 %	-62,04
Muut hallintokulut yhteensä	-4.099,45
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-18.117,35
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) YHTEENSÄ	1.356,27
Rahoitustuotot ja -kulut	

Muut korko- ja rahoitustuotot	
Muilta	
9170 Korkotuotot myyntisaamisista	495,57
9220 Korkotuotot pankkisaamisista	4.319,45
Muilta yhteensä	4.815,02
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	4.815,02
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	4.815,02
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YHTEENSÄ	6.171,29
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä	6.171,29
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	6.171,29

AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA

1701 Myyntisaamiset

Asiakas	Lasku	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1215 Anttonen Jaana	9230900113	20.09.2023	20.10.2023	235,00	100,00	135,00
		Asiakas yhteensä		235,00	100,00	135,00
1104 Collander Heikki	9230900069	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1237 Friberg Somjai	1231100001	23.11.2023	07.12.2023	235,00	0,00	235,00
	9210900143	27.09.2021	27.10.2021	329,00	0,00	329,00
		Asiakas yhteensä		564,00	0,00	564,00
1233 Halonen Albert ja Ulla-Maija	9230900123	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1046 Hjulgren Juha ja Heidi	9190900037	24.09.2019	24.10.2019	245,00	0,00	245,00
	9201000035	22.10.2020	21.11.2020	245,00	0,00	245,00
	9210900034	27.09.2021	27.10.2021	235,00	0,00	235,00
	9220900033	30.09.2022	30.10.2022	235,00	0,00	235,00
	9230900032	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		1 195,00	0,00	1 195,00
1146 Kanth Seppo ja Susanna	9230900093	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1083 Karhu Anne	9230900057	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1199 Keskisarja Jyrki	9230900138	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1099 Korpisalo Rainer ja Kuuri-Korpisalo Kirs	9230900067	20.09.2023	20.10.2023	176,25	0,00	176,25
		Asiakas yhteensä		176,25	0,00	176,25
1057 Liukkonen Jorma ja Riitta	9230900039	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1200 Lundgren Kimmo	9181000147	01.10.2018	31.10.2018	275,00	0,00	275,00
	9190900142	24.09.2019	24.10.2019	245,00	0,00	245,00
	9201000138	22.10.2020	21.11.2020	245,00	0,00	245,00
	9210900135	27.09.2021	27.10.2021	235,00	0,00	235,00
	9220900136	30.09.2022	30.10.2022	235,00	0,00	235,00
	9230900129	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		1 470,00	0,00	1 470,00
1249 Mäkelä Juhani	9210900155	27.09.2021	27.10.2021	235,00	0,00	235,00
	9220900156	30.09.2022	30.10.2022	235,00	0,00	235,00
	9230900149	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		705,00	0,00	705,00
1245 Ojala Miia ja Rokosa Mika	9190900170	24.09.2019	24.10.2019	245,00	136,26	108,74
	9201000166	22.10.2020	21.11.2020	245,00	0,00	245,00
	9220900163	30.09.2022	30.10.2022	235,00	0,00	235,00
	9230900156	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		960,00	136,26	823,74
1283 Paavo Blomster ja Roosa Miettunen	9230900170	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1300 Petteri Mattila ja Sarah Silmukari	9230900176	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00
1201 Polviander Juhani Ja Pauliina	9190900141	24.09.2019	24.10.2019	367,50	367,00	0,50
		Asiakas yhteensä		367,50	367,00	0,50
1195 Salonen Otto ja Marissa	9230900105	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00
		Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00

1214	Tähtinen Markku ja Jenni	9230900118	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00	
			Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00	
1126	Vahtera Sirkka ja Pauli Vahteran perik.	9210900087	27.09.2021	27.10.2021	235,00	80,00	155,00	
			Asiakas yhteensä		235,00	80,00	155,00	
1227	Vesterlund Niko	9230900109	20.09.2023	20.10.2023	235,00	135,00	100,00	
			Asiakas yhteensä		235,00	135,00	100,00	
1220	Virtanen R Irene	9230900117	20.09.2023	20.10.2023	235,00	0,00	235,00	
			Asiakas yhteensä		235,00	0,00	235,00	
			Tili 1701 yhteensä					7 909,49

AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA

2871 Ostovelat

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1305 Cash-In Consulting Oy Ab	5231200005	31.12.2023	14.01.2024	1,12	0,00	1,12
		Toimittaja yhteensä		1,12	0,00	1,12
1177 Isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi Ky	5231200004	29.12.2023	12.01.2024	4 493,88	0,00	4 493,88
		Toimittaja yhteensä		4 493,88	0,00	4 493,88
1179 Onninen Oy	5231100002	15.11.2023	14.01.2024	2 106,83	0,00	2 106,83
	5231200001	04.12.2023	02.02.2024	1 372,18	0,00	1 372,18
		Toimittaja yhteensä		3 479,01	0,00	3 479,01
		Tili 2871 yhteensä				7 974,01

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Tase-erittelyt laati

Tase-erittelyn sivut 1-8 tarkasti ja hyväksyi

Porissa 2. päivänä helmi kuuta 2024

Porissa ____ päivänä ____ kuuta 2024

isännöinti- ja tilipalvelu

Balanssi

Tiina Norgård
Tiina Norgård, KTM, KLT

Jorma Liukkonen

LIITETIETOSITTEET

Liitetietositeluetelo

	Tosite
Aineellisten hyödykkeiden poistot	LT1

LT 1

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

Poistot 2023

RH1 kustannukset		Poistosuunnitelma	Poisto v. 2023
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistyksineen	165354,00	tasapoisto 25 v	6614,16
muut kustannuserät (kustannussummassa huomioitu vuosina 2012-2014 tehdyt poistot yht. 45212,17 euroa)	527709,30	tasapoisto 50 v	
RH2 kustannukset			
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistyksineen	158500,00	tasapoisto 25 v	6340,00
muut kustannuserät	67669,82	tasapoisto 50 v	
RH3 kustannukset			
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistyksineen	62530,00	tasapoisto 25 v	2501,20
muut kustannuserät	70603,73	tasapoisto 50 v	
Vuosi 2020 investoinnit			
Pumput töineen	8527,25	tasapoisto 25 v	341,09
Vuosi 2023 investoinnit			
Pumput töineen	23686,45	tasapoisto 25 v	947,46
Kalusto			
Kalusto Poistot	563,23	25% menjä ännöspoisto	140,81
Yhteensä			16884,72