

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

1043	Liittymismaksut, vesi ja viemäri	59 160,34
1044	Liittymismaksut, sähkö	21 790,00
	Aineettomat oikeudet	80 950,34
	Aineettomat hyödykkeet	80 950,34

Aineelliset hyödykkeet

1132	Vesi ja viemäri liittymät uudet	89 728,10
1140	Vesi ja viemäriputkistot ja pumppaamot	1 415 499,45
	Aineelliset hyödykkeet	1 505 227,55

PYSYVÄT VASTAAVAT

1 586 177,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset

1600	Pitkäaikaiset myyntisaamiset	2 184,46
	Pitkäaikaiset	2 184,46

Myyntisaamiset

1700	Vesi ja viemäri Myyntisaamiset	18 402,96
	Myyntisaamiset	18 402,96

Muut saamiset

1725	ALV saamiset	-560,14
	Muut saamiset	-560,14

Siirtosaamiset

1790	Liittymis- ja osuusmaksusaamiset	27 026,35
1795	Avustussaamiset	16 548,64
	Siirtosaamiset	43 574,99
	Vaihto-omaisuus	63 602,27

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1911	Pankkitili Nordea FI86 1069 3000 2424 12	134 502,61
	Pankkisaamiset	134 502,61

Rahat ja pankkisaamiset

134 502,61

VAIHTUVAT VASTAAVAT

198 104,88

VASTAAVAA

1 784 282,77

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

2100	Osuuspääoma	207 111,10
	Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	207 111,10

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251	Edellisten tilikausien voitto/tappio	-901 639,80
	Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-901 639,80

Tilikauden voitto (tappio)

2371	Tilikauden tulos	-51 255,75
	Tilikauden voitto (tappio)	-51 255,75

OMA PÄÄOMA

-745 784,45

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

2650	Palautuskelpoiset liittymismaksut	2 518 881,23
	Pitkäaikainen vieras pääoma	2 518 881,23

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2871	Ostovelat	34 878,83
	Ostovelat	34 878,83

Muut velat

2921	Ennakonpidätysvelka	-631,50
2931	Arvonlisäverovelka	-24 896,38
	Muut velat	-25 527,88

Siirtovelat

2951	Siirtovelat	1 835,04
	Siirtovelat	1 835,04

Lyhytaikainen vieras pääoma

11 185,99

VIERAS PÄÄOMA

2 530 067,22

VASTATTAVAA

1 784 282,77

Myyntituotot

Myyntitilit

3000	Myynti Muut 24%	211,21
3001	Myynti Vesi alv 24%	53 757,50
3002	Myyty Viemäri alv 24%	54 259,21
3003	Myydyt perusmaksut, alv 24%	81 178,07
3010	Myydyt palvelut alv 24%	1 906,32

Myyntiin oikaisuerät

3100	Alennukset	-80,64
3110	Muut oikaisuerät	-384,02
3120	Hyvitykset tasauslaskuista	-125,95
	Myyntiin oikaisuerät	-590,61

Myyntitilit 190 721,70

Myyntituotot 190 721,70

LIIKEVAIHTO 190 721,70

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4000	Ostettu Vesi, Kymen Vesi Oy 24%	-46 511,50
4001	Ostettu Viemäri, Kymen Vesi Oy 24%	-46 951,73
4002	Ostettu perusmaksut, Kymen Vesi Oy 24%	-4 160,40
	Ostot tilikauden aikana	-97 623,63

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -97 623,63

Ulkopuoliset palvelut

Verkoston ylläpito ja valvonta

4510	Sähkö (pumppaamot), alv 24%	-2 206,95
4520	Veden laatututkimukset, alv 24%	-633,31
4530	Korjaustoiminta putkistot ja pumppaamot, alv 24%	-32 716,81
4540	Puhelinliittymät (pumppaamohälytykset), alv 24%	-305,66

Verkoston ylläpito ja valvonta -35 862,73

Ulkopuoliset palvelut -35 862,73

Materiaalit ja palvelut -133 486,36

BRUTTOTULOS 57 235,34

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Hallituksen palkkiot

5001	Hallituksen palkkiot	-1 200,00
	Hallituksen palkkiot	-1 200,00

Palkat ja palkkiot -1 200,00

Henkilöstökulut -1 200,00

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

6803	Poistot uusista liittymistä 1132	-3 660,92
6804	Poistot liittymistä putkistot ja pumppaamot 1140	-48 759,83
	Suunnitelman mukaiset poistot	-52 420,75

Poistot ja arvonalentumiset -52 420,75

**Pyhtään Vesiosuuskunta**  
**TULOSLASKELMA**

1.1.2021 - 31.12.2021

KAUSI 2021

21.4.2022

4

Liiketoiminnan muut kulut

7444	Saadut vakuutuskorvaukset	3 218,00
7500	Yritysvakuutus	-985,44
7730	Korjaustoiminta putkistot ja pumppaamot, alv 24%	-3 242,64

Hallintokulut

8370	Kokouskulut, alv 24%	-187,00
8371	Kokouskulut, alv 14%	-78,75
8380	Kirjanpitokulut	-2 922,00
8382	Asianajo ja tilintarkastus, alv 24%	-3 711,29
8385	Isännöintipalvelut, alv 24%	-21 731,34
8386	Palvelut laskutettavat osakkailta, alv 24%	-1 450,00
8390	Taloushallintopalvelut 24%	686,81
8391	Taloushallintopalvelut	-11 771,50
8400	ATK-laite,ohjelmisto ja internetkulut,alv 24%	-3 228,73
8401	Digita Oy	-1 386,40
8420	Pankkikulut	-335,12
8440	Viranomaismaksut	-65,00
	Hallintokulut	-46 180,32

Muut hallintokulut

8484	Jäsenmaksut	-50,00
	Muut hallintokulut	-50,00

Muut liikekulut

8731	Myynnin luottotappiot	-7 575,24
	Muut liikekulut	-7 575,24
	Liiketoiminnan muut kulut	-54 815,64
	<b>LIIKEVOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-51 201,05</b>

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

9161	Muut korko- ja rahoitustuotot	11,05
	Muut korko- ja rahoitustuotot	11,05

Korkokulut ja muut rahoituskulut

9441	Korkokulut ja muut rahoituskulut	-46,00
9540	Verojen viivästysseuraamukset	0,25
9614	Perintäkulut	-20,00
	Korkokulut ja muut rahoituskulut	-65,75

Rahoitustuotot ja -kulut

	Rahoitustuotot ja -kulut	-54,70
	<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-51 255,75</b>