

Avaava tase 1.1.2023

31.12.2022

**VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT**

<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	<b>69 089,26</b>	<b>69 089,26</b>
<b>MUUT PITKÄAIKAISET MENOT</b>	<b>69 089,26</b>	<b>69 089,26</b>
1012 Osakehuoneistojen perusparannu	69 089,26	69 089,26
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	<b>19 681 734,86</b>	<b>19 681 734,86</b>
<b>MAA- JA VESIALUEET</b>	<b>3 744 109,95</b>	<b>3 744 109,95</b>
1100 Maa- ja vesialueet	3 744 109,95	3 744 109,95
<b>RAKENNUKSET</b>	<b>10 001 465,64</b>	<b>10 001 465,64</b>
1110 Asuinrakennukset	245 063,68	245 063,68
1115 Hallinto- ja laitosrakennukset	5 849 441,54	5 849 441,54
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	2 475 143,65	2 475 143,65
1121 Vapaa-ajan rakennukset	1 429 750,09	1 429 750,09
1122 Talousrakennukset	2 066,68	2 066,68
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>	<b>4 852 786,75</b>	<b>4 852 786,75</b>
1130 Maa- ja vesirakenteet	2 304 298,87	2 304 298,87
1140 Johtoverkostot ja laitteet	2 388 309,52	2 388 309,52
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	160 178,36	160 178,36
<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>217 834,43</b>	<b>217 834,43</b>
1160 Kuljetusvälineet	54 312,39	54 312,39
1170 Muut koneet ja kalusto	163 522,04	163 522,04
<b>MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	<b>26 597,80</b>	<b>26 597,80</b>
1180 Luonnonvarat	13 226,86	13 226,86
1184 Arvo- ja taide-esineet	13 370,94	13 370,94
<b>ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN</b>	<b>838 940,29</b>	<b>838 940,29</b>
1195 Keskeneneräiset hankinnat	838 940,29	838 940,29
<b>SIJOITUKSET</b>	<b>6 571 022,07</b>	<b>7 799 036,38</b>
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>	<b>2 739 556,01</b>	<b>3 967 570,32</b>
1201 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	1 123 598,61	1 123 598,61
1203 Kuntayhtymäosuudet	343 447,22	1 571 461,53
1212 Muut osakkeet ja osuudet	404 095,23	404 095,23
1205 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os	868 414,95	868 414,95
<b>MUUT LAINASAAMISET</b>	<b>3 831 466,06</b>	<b>3 831 466,06</b>
1231 Muut lainasaam. tytäryhteisöil	3 678 132,77	3 678 132,77
1238 Muut lainasaam. muilta	153 333,29	153 333,29

**PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ** **26 321 846,19** **27 549 860,50**

**TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

<b>LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT</b>	<b>322 787,49</b>	<b>322 787,49</b>
1440 Lahjoitusrahastojen erityiskat	322 787,49	322 787,49

**TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ** **322 787,49** **322 787,49**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

<b>SAAMISET</b>	<b>925 156,55</b>	<b>925 156,55</b>
-----------------	-------------------	-------------------

<b>PITKÄAIKAISET SAAMISET</b>		<b>10 294,76</b>	<b>10 294,76</b>
<b>LAINASAAMISET</b>		<b>10 294,76</b>	<b>10 294,76</b>
1630	Lainasaam. tytäryhteisöiltä	10 294,76	10 294,76
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>		<b>914 861,79</b>	<b>914 861,79</b>
<b>MYYNTISAAMISET</b>		<b>367 451,60</b>	<b>367 451,60</b>
1720	Myyntisaam. tytäryhteisöiltä	5 185,20	5 185,20
1725	Myyntisaam. jäsenkuntayhtymilt	42 288,51	42 288,51
1740	Myyntisaamiset muilta	318 678,78	318 678,78
1742	Myyntis, man. (ohi reskontran)	1 299,11	1 299,11
<b>LAINASAAMISET</b>		<b>85 191,00</b>	<b>85 191,00</b>
1750	Lainasaam. tytäryhteisöiltä	10 191,00	10 191,00
1770	Lainasaamiset muilta	75 000,00	75 000,00
<b>MUUT SAAMISET</b>		<b>160 173,35</b>	<b>160 173,35</b>
1806	Arvonlisäveron palautus verott	159 728,38	159 728,38
1810	Muut saamiset	444,97	444,97
<b>SIIRTOSAAMISET</b>		<b>302 045,84</b>	<b>302 045,84</b>
1826	Muut siirtosaam. muilta	53 644,71	53 644,71
1829	Muut siirtosaamiset valtiolta	248 401,13	248 401,13
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>		<b>100 101,08</b>	<b>100 101,08</b>
<b>OSAKKEET JA OSUDET</b>		<b>50 301,08</b>	<b>50 301,08</b>
1830	Osakkeet ja osuudet	50 301,08	50 301,08
<b>MUUT ARVOPAPERIT</b>		<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>
1891	Rahasto-osuudet	49 800,00	49 800,00
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>		<b>18 962,22</b>	<b>18 962,22</b>
1900	Kassatilit	232,01	232,01
1901	Alitilitäjät	585,00	585,00
1920	Maksuliikennetilit	18 145,21	18 145,21
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>1 044 219,85</b>	<b>1 044 219,85</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>27 688 853,53</b>	<b>28 916 867,84</b>
		<b>-1 228 014,31</b>	

Avaava tase 1.1.2023

31.12.2022

## VASTATTAVAA

## OMA PÄÄOMA

## PERUSPÄÄOMA

12 867 986,97

14 015 556,70

2000	Peruspääoma	12 867 986,97	14 015 556,70	-1 147 569,73
------	-------------	---------------	---------------	---------------

## EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ

1 683 291,26

1 687 060,39

2040	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 687 380,78	1 687 060,39
------	-------------------------------	--------------	--------------

## TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0,00

-3 769,13

	Tulostilit	0,00	-3 769,13
--	------------	------	-----------

## OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

14 555 367,75

15 698 847,96

## POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS

## POISTOERO

21 783,40

21 783,40

2100	Poistoero	21 783,40	21 783,40
------	-----------	-----------	-----------

## POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ

21 783,40

21 783,40

## TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

## LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT

575 069,87

575 069,87

2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	575 069,87	575 069,87
------	-----------------------------	------------	------------

## TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ

575 069,87

575 069,87

## VIERAS PÄÄOMA

## PITKÄAIKAINEN

4 100 023,00

4 100 023,00

## LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL

4 100 023,00

4 100 023,00

2411	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	4 100 023,00	4 100 023,00
------	-----------------------------	--------------	--------------

## LYHYTAIKAINEN

8 436 609,51

8 521 143,61

## JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

2 500 000,00

2 500 000,00

2516	Kuntatodistukset	2 500 000,00	2 500 000,00
------	------------------	--------------	--------------

## LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.

1 898 759,03

1 898 759,03

2515	Lyh.osuudet rahoitus- ja vakuu	912 498,00	912 498,00
------	--------------------------------	------------	------------

2517	Shekkiluotto	986 261,03	986 261,03
------	--------------	------------	------------

## LYHYTAIKAISET OSTOVELAT

1 271 164,30

1 271 164,30

2545	La.ostovelat tytäryhteisöille	74 428,20	74 428,20
------	-------------------------------	-----------	-----------

2546	La.ostovelat jäsenkuntayhtymil	2 964,63	2 964,63
------	--------------------------------	----------	----------

2547	La.ostovelat osakkuus- ja muil	43 192,59	43 192,59
------	--------------------------------	-----------	-----------

2549	La.ostovelat muille	1 150 578,88	1 150 578,88
------	---------------------	--------------	--------------

## MUUT VELAT

218 930,65

218 930,65

2555	La.muut velat muille	11 807,79	11 807,79
------	----------------------	-----------	-----------

2557	Ennakonpidätysvelka	171 981,93	171 981,93
------	---------------------	------------	------------

2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	10 743,07	10 743,07
------	-------------------------	-----------	-----------

2560	Lyhytaik.muut velat	14 670,00	14 670,00
------	---------------------	-----------	-----------

2563	Puolueverot	1 875,06	1 875,06
------	-------------	----------	----------

2564	Jäsenmaksut	6 198,30	6 198,30
------	-------------	----------	----------

2567	Takuuvuokrat	1 654,50	1 654,50
------	--------------	----------	----------

## SIIRTOVELAT

2 551 845,05

2 632 289,63

2575	Siirtyvät korot muille	12 969,78	12 969,78
------	------------------------	-----------	-----------

2580	Lomapalkkajaksotus	1 112 412,76	1 192 857,34	-80 444,58
------	--------------------	--------------	--------------	------------

2582	Valtionosuusennakot	361 041,77	361 041,77
------	---------------------	------------	------------

2588	Muut siirtovelat muille	1 043 556,37	1 043 556,37
------	-------------------------	--------------	--------------

2596	Työttömyysvakuutusmaksut	1 106,91	1 106,91
------	--------------------------	----------	----------

848 TOHMAJÄRVI

Erittelykoodi: 1

Koko organisaatio

TASE 1-1/2023

Kumppani: - - 5000

---

2597	Työtaturmavak.maksut, työnan	20 757,46	20 757,46
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>		<b>12 536 632,51</b>	<b>12 621 166,61</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>27 688 853,53</b>	<b>28 916 867,84</b>
		<b>-1 228 014,31</b>	