



USKELAN ROTARYKLUBI

TILINPÄÄTÖS

01.07.2017 – 30.06.2018

Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2017 – 30.06.2018

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma	1
Tase	2 – 3
Tilinpäätöksen allekirjoitus	4

Tasekirja (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 § 4 momentin säännöksestä muuta johdu

	1.7.2017-30.6.2018 EUR	1.7.16-30.6.2017 EUR
VAR SINAINEN TOIMINTA		
Toiminnanala		
Tuotot		
3000 Kokousmaksut	1 291,50	1 381,20
3001 Vierailumaksut	1 835,80	1 584,00
3002 Poissaolomaksut	1 480,00	1 845,00
3003 Muut tuotot	650,00	4 162,00
Tuotot yhteensä	5 257,30	8 972,20
Kulut		
Muut kulut		
3070 Vaihto-oppilasmaksut	-2 404,64	-2 492,75
3071 Juhlat ja tilaisuudet	-2 743,60	-1 860,35
3072 Tarvikehankinnat	-738,00	-435,70
3073 Postimaksut	-283,71	-323,64
3074 Huomionosoitukset	-126,91	-436,39
3075 Pankkikulut	-84,72	-120,74
3076 Projektit	-700,00	-4 960,00
3077 Kirjanpito	-285,20	-272,80
Kulut yhteensä	-7 366,78	-10 902,37
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-2 109,48	-1 930,17
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	-2 109,48	-1 930,17
VARAINHANKINTA		
Tuotot		
4000 Jäsenmaksutulot	5 325,00	4 513,00
4100 Liittymiset	40,00	40,00
Tuotot yhteensä	5 365,00	4 553,00
Kulut		
4500 Jäsenmaksut	-4 599,56	-4 161,03
4600 Piirikokoukset	-80,00	-660,00
4650 PHF	-1 009,46	1 202,38
Kulut yhteensä	-5 689,02	-3 618,65
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	-324,02	934,35
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	-2 433,50	-995,82
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Rahoitustoiminta		
5300 Korkotuotot	0,00	68,26
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	0,00	68,26
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	-2 433,50	-927,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	-2 433,50	-927,56

Uskelan Rotaryklubi

TASE

	30.6.2018	30.6.2017
	EUR	EUR
V a s t a a v a a		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	973,80	2 092,50
Siirtosaamiset	4 273,80	5 283,26
Lyhytaikaiset yhteensä	5 247,60	7 375,76
Saamiset yhteensä	5 247,60	7 375,76
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	4 567,48	7 872,82
Rahoitusarvopaperit yhteensä	4 567,48	7 872,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>9 815,08</u>	<u>15 248,58</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>9 815,08</u></u>	<u><u>15 248,58</u></u>

Uskelan Rotaryklubi

TASE

	30.6.2018	30.6.2017
	EUR	EUR
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	12 248,58	13 176,14
Tilikauden yli/alijäämä	-2 433,50	-927,56
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>9 815,08</u>	<u>12 248,58</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Siirtovelat	0,00	3 000,00
Lyhytaikainen yhteensä	0,00	3 000,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
Vastattavaa yhteensä	<u><u>9 815,08</u></u>	<u><u>15 248,58</u></u>

USKELAN ROTARYKLUBI

TILINPÄÄTÖS 01.07.2016 – 30.06.2018

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Salossa ____ . ____ .2018

USKELAN ROTARYKLUBIN HALLITUS

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

V a s t a a v a a**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset

Erillisen liitteen mukaan

973,80

Myyntisaamiset yhteensä

973,80

Siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset

30.06.16 99160600001 Tilinpäätös saldot

4 080,88

30.06.17 8170600009 PHF 30062017

5 283,26

30.06.17 8170600009 PHF 30062016

-4 080,88

30.06.18 8180600007 PHF uusi

4 273,80

30.06.18 8180600007 PHF vanha

-5 283,26

4 273,80

Siirtosaamiset yhteensä

4 273,80

Lyhytaikaiset yhteensä

5 247,60

Saamiset yhteensä

5 247,60

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

1920 OP 541002-20345758

4 567,48

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

4 567,48

Rahoitusarvopaperit yhteensä

4 567,48

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ**9 815,08****V a s t a a v a a yhteensä****9 815,08**

Vastattavaa**OMA PÄÄOMA**

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 12 248,58

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä 12 248,58

Tilikauden yli/alijäämä yhteensä -2 433,50

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ**9 815,08****VIERAS PÄÄOMA**

Lyhytaikainen

Siirtovelat

2979 Muut siirtovelat

30.06.17 8170600010 Werner Sillanpää 500,00

30.06.17 8170600010 Muut, Kirja 2 500,00

30.09.17 8170900001 Salva Ry -500,00

30.09.17 8170900002 Rikala-Seura Ry -500,00

30.09.17 8170900008 Astrum Auto -500,00

31.01.18 8180100001 Werner Sillanpää -500,00

31.01.18 8180100003 Maripa Oy -500,00

31.01.18 8180100004 Vetman -500,00

*** 0,00

Siirtovelat yhteensä 0,00

Lyhytaikainen yhteensä 0,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ**0,00****Vastattavaa yhteensä****9 815,08**

7.9.2018



Avoimet 30.06.2018

Lsno	Pvm	Asiakas	Kassa pvm	Kassa euro	Viitenumero	Eräpäivä	euroa
1388	7.8.2018	Aavasalo Rauno			13880	21.8.2018	11,00
1389	7.8.2018	Ek Terjo			13893	21.8.2018	11,00
1390	7.8.2018	Friberg Kalervo			13903	21.8.2018	31,00
1391	7.8.2018	Heikinheimo Miika			13916	21.8.2018	22,00
1392	7.8.2018	Hyttinen Marjatta			13929	21.8.2018	26,00
1393	7.8.2018	Hägerström Mikko			13932	21.8.2018	15,00
1394	7.8.2018	Ilola Siv			13945	21.8.2018	22,00
1395	7.8.2018	Juntti Anne			13958	21.8.2018	16,80
1396	7.8.2018	Kaarto-Alanko Tiina			13961	21.8.2018	27,00
1397	7.8.2018	Kärki Jukka			13974	21.8.2018	36,00
1398	7.8.2018	Laakkio Jari			13987	21.8.2018	147,00
1399	7.8.2018	Määttänen Hannu			13990	21.8.2018	11,00
1400	7.8.2018	Nenonen Juho			14009	21.8.2018	45,00
1401	7.8.2018	Niemi Jouni			14012	21.8.2018	173,00
1402	7.8.2018	Nurmi Antero			14025	21.8.2018	22,00
1403	7.8.2018	Nurminen Pirjo			14038	21.8.2018	36,00
1404	7.8.2018	Rasilainen Anni			14041	21.8.2018	20,00
1405	7.8.2018	Reiman Ulla			14054	21.8.2018	105,00
1406	7.8.2018	Risu Paavo			14067	21.8.2018	11,00
1407	7.8.2018	Ruostesaari Marja-Le			14070	21.8.2018	37,00
1408	7.8.2018	Räike Päivi			14083	21.8.2018	21,00
1409	7.8.2018	Salminen Hannu			14096	21.8.2018	46,00
1410	7.8.2018	Savolainen Mikko			14106	21.8.2018	22,00
1411	7.8.2018	Sirva Matti			14119	21.8.2018	15,00
1412	7.8.2018	Viitanen Annika			14122	21.8.2018	45,00
						Yhteensä	<u>973,80</u>