Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Y-tunnus 1630001-6

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2018 - 31.12.2018

Tilinpäätöksen laati: Rantsilan Tilitoimisto Oy, puh 08250662

P-Pohjanmaan Kylät Ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2018
Y-tunnus:1630001-6

SISÄLLYSLUETTELO

Tase..... 1-2
Tuloslaskelma..... 3
Liitetiedot..... 4
Luettelo käytetyistä tilikirjoista..... 4
Tilinpäätöksen allekirjoitukset..... 5
Toiminnantarkastusmerkintä..... 5

.....

EI JULKISTETTAVA OSUUS:

Tase-erittelyt..... 3 sivua
Tilikohtainen tase..... 2 sivua
Tilikohtainen tulos..... 2 sivua

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10§). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

T A S E 31.12.2018

VASTAAVAA	Tilikausi 31.12.2018	Tilikausi 31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	1 000,00	1 000,00
Yhteensä	1 000,00	1 000,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	1 000,00	1 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	170,00	170,00
Yhteensä	170,00	170,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	14 314,39	0,00
Yhteensä	14 314,39	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	6 595,63	25 136,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	21 080,02	25 306,74
VASTAAVAA	22 080,02	26 306,74

T A S E 31.12.2018

VASTATTAVAA	Tilikausi 31.12.2018	Tilikausi 31.12.2017
Ed. tilikausien yli-/alijäämä .	9 436,94	14 152,45
Tilikauden yli-/alijäämä	5 930,00	4 715,51-
	15 366,94	9 436,94
OMA PÄÄOMA	15 366,94	9 436,94
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	383,80	188,63
Muut velat	888,97	1 345,14
Siirtovelat	5 440,31	15 336,03
Yhteensä	6 713,08	16 869,80
VIERAS PÄÄOMA	6 713,08	16 869,80
VASTATTAVAA	22 080,02	26 306,74

T U L O S L A S K E L M A

1.1.2018 - 31.12.2018

	Tilikausi 1.1.-31.12.2018	Tilikausi 1.1.-31.12.2017
Varsinainen toiminta:		
Tuotot	0,00	1 495,00
Kulut:		
Henkilöstökulut	63 911,31	41 859,92
Muut kulut	26 206,50	31 912,54
Kulut yhteensä	89 999,37	73 772,46
Tuotto-/Kulujäämä	90 117,81-	72 277,46-
Varainhankinta:		
Tuotot	5 760,00	5 500,00
Varainhankinta yhteensä	5 760,00	5 500,00
Tuotto-/Kulujäämä	84 537,81-	66 777,46-
Tuotto-/Kulujäämä	84 537,81-	66 777,46-
Yleisavustukset	90 287,81	62 061,95
Tilikauden tulos	5 930,00	4 715,51-
Tilikauden ylijäämä (alijäämä-)	5 930,00	4 715,51-

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT

PAKOLLISET LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, PMA 3:1

Tilinpäätös on laadittu noudattaen mikroyrityksen tilinpäätös-asetuksen (PMA) 3 luvun 1 §:n 2-3 momenteissa säädettyjä oletusperusteisia arvostusperiaatteita ja -menetelmiä. Rahoitusomaisuuteen ja pysyviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit ja muut rahoitusvarat sekä kaikki saamiset ja velat on arvostettu KPL 5:2 mukaisesti hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen käypään markkinahintaan.

Henkilöstö, PMA 3:11

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä päättyneellä tilikaudella oli 2 (edellisellä kaudella 1,5).

VAPAAEHTOISET LIITETIEDOT

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Tilinpäätös	atk-tulosteena, sidottuna
Tase-erittelyt	atk-tulosteena, tilinpäätökseen sidottuna
Tulos-ja taselaskelmat	atk-tulosteena, tilinpäätökseen sidottuna
Päiväkirja	atk-tulosteena
Pääkirja	atk-tulosteena
Kustannuspaikkatuloslaskelmat	atk-tulosteena
Kustannuspaikka pääkirjat	atk-tulosteena
Yleistositteet, tositelaji T18	nrot 1-213
Muistiotositteet, tositelaji M18	nrot 1-2

ALLEKIRJOITUKSET

Tilinpäätös 31.12.2018

_____, 17.päivänä tammikuuta 2019

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

TOIMINNANTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____, _____.päivänä _____ kuuta, 2019

_____ _____

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet yhteensä **0,00**

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

1300		Osakkeet 1.1.2018	1 000,00	
		Blue Wind Oy		
		Osakkeet 31.12.2018		1 000,00
		Muut osakkeet ja osuudet		1 000,00
Sijoitukset yhteensä				**1 000,00**

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ **1 000,00**

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset

1780		Vuokravakuussaamiset pitkäaikaiset 1.1.2018		
T17	85	31.7.2017 suomen 4h/ vuokravakuus		
		uusikatu 57-59 A 208 Oulu	170,00	170,00
		Vuokravakuussaamiset pitkäaikaiset 31.12.2018		170,00
		Muut saamiset		170,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä				**170,00**

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset

1700		Siirtosaamiset lyhytaikaiset		
T18	212	rajaton verkosto/tuki v 2018 kuluista		
		(maksussa v 2019)	14 314,39	14 314,39
		Siirtosaamiset lyhytaikaiset 31.12.2018		14 314,39
		Selvitystili 31.12.2018		0,00
		Siirtosaamiset		14 314,39
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä				**14 314,39**

Rahat ja pankkisaamiset

1920	SP FI03 4600 2020 1095 69	6 595,63	
Rahat ja pankkisaamiset			6 595,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ **21 080,02**

VASTAAVAA YHTEENSÄ **22 080,02**

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Ed.tilik.voitto(tappio)				
2100		Ed.tilikausien yli/alijäämä	9 436,94	
Ed.tilik.voitto(tappio)				9 436,94
Tilik.voitto(tappio)			5 930,00	
				15 366,94
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ				**15 366,94**

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat					
2700			Ostovelat lyhytaikaiset		
	T18	211	suomen kylät/ koulutuspäivät 12.12.-13.12.2018	383,80	383,80
			Ostovelat lyhytaikaiset 31.12.2018		383,80
Ostovelat					383,80
Muut velat					
2930			Ennakonpidätysvelka		
	T18	201	aunola esa 12/2018	184,50	
	T18	202	heikkinen matti, puheenjohtaja palkkio 2018	150,00	
	T18	203	rintamäki heidi 12/2018	476,93	
	T18	204	sievänen anita, varapuheenjohtajan palkkio 2018	40,50	851,93
			Ennakonpidätysvelka 31.12.2018		851,93
2940			Sotu-velka		
	T18	205	sotu 12/2018	37,04	37,04
			Sotu-velka 31.12.2018		37,04
Muut velat					888,97
Siirtovelat					
2950			Saadut ennakot, ylijäämä valtionapu		
	T18	213	valtionapu ylijäämä vuosi 2018 siirtovelkaan	4 594,41	4 594,41
			Saadut ennakot, ylijäämä valtionapu 31.12.2018		4 594,41
2970			Tapaturmavakuutusvelka		
			v. 2018 palkoista jaksotetut tapaturmavakuutusmaksut	207,85	
	T18	5	lähitapiola/tapaturmavak 2018 maksu	-120,00	87,85
			Tapaturmavakuutusvelka 31.12.2018		87,85

2971			Työttömyysvakuutusvelka		
			v. 2018 palkoista jaksotetut työttömyys-vakuutusmaksut	1 394,77	
	T18	9	tvr/tvm 2018 (24969€) maksu	-162,30	
	T18	83	tvr/tvm 2018 maksu	-237,21	
	T18	151	työttömyysvakuutusrahasto/tvm-maksu 2018 palkansaajan osuus	-237,21	758,05
			Työttömyysvakuutusvelka 31.12.2018		758,05
Siirtovelat					5 440,31
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä					**6 713,08**
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ					**6 713,08**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ					**22 080,02**
EROTTAA					*0,00*

Rantsilassa 16.1.2019

Leila Seppälä, Rantsilan Tilitoimisto Oy

Tili Nimi	31.12.2018	31.12.2017
V A S T A A V A A		
Sijoitukset		
1300 Osakkeet	1 000,00	1 000,00
* Osakkeet ja osuudet	1 000,00	1 000,00
*** Sijoitukset yht	1 000,00	1 000,00
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	1 000,00	1 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
1780 Vuokravakuussaamiset pitkäaikaiset	170,00	170,00
* Muut saamiset	170,00	170,00
** Pitkäaik.saamiset yht	170,00	170,00
Lyhytaikaiset saamiset		
1700 Siirtosaamiset lyhytaikaiset	14 314,39	0,00
* Siirtosaamiset	14 314,39	0,00
** Lyhytaik.saamiset yht	14 314,39	0,00
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 SP FI03 4600 2020 1095 69	6 595,63	25 136,74
* Rahat ja ps yht	6 595,63	25 136,74
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	21 080,02	25 306,74
***** VASTAAVAA YHT	22 080,02	26 306,74

Tili Nimi	31.12.2018	31.12.2017
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
2100 Ed.tilikausien yli/alijäämä	9 436,94	14 152,45
* Ed.tilik. yli-/alijäämä	9 436,94	14 152,45
** Tilik. yli-/alijäämä	5 930,00	4 715,51-
**** OMA PÄÄOMA YHT	15 366,94	9 436,94
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2700 Ostovelat lyhytaikaiset	383,80	188,63
* Ostovelat	383,80	188,63
2930 Ennakonpidätysvelka	851,93	1 295,35
2940 Sotu-velka	37,04	49,79
* Muut velat	888,97	1 345,14
2950 Saadut ennakot, ylijäämä valtionapu	4 594,41	0,00
2951 Saadut ennakot, ylijäämä Rajaton Verkosto	0,00	11 315,12
2960 Siirtovelat	0,00	3 233,25
2970 Tapaturmavakuutusvelka	87,85	280,86
2971 Työttömyysvakuutusvelka	758,05	506,80
* Siirtovelat	5 440,31	15 336,03
** Lyhytaikainen vpo yht	6 713,08	16 869,80
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	6 713,08	16 869,80
***** VASTATTAVAA YHT	22 080,02	26 306,74
****** EROTTAA	0,00	0,00

Tili	Nimi	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
	YLEISTOIMINTA		
	TUOTOT		
3100	Tuotot varsinainen toiminta	0,00	1 495,00
	*	0,00	1 495,00
	KULUT		
	HENKILÖSTÖKULUT		
4000	Palkat	53 103,69-	32 080,00-
4005	Lomapalkat ja -rahat	1 595,71-	0,00
4050	Kokous- ja muut palkkiot	400,00-	780,00-
4060	Lomapalkkavaraus	1 692,00	1 692,00-
4100	Tyel-maksut	13 415,12-	8 377,15-
4105	Työntekijän tyel-osuus	3 635,42	2 134,93
4200	Sosiaaliturvamaksut	452,13-	364,74-
4260	Tapaturmavakuutus	91,79	419,64-
4265	Työttömyysvakuutusmaksut	1 382,83-	783,46-
4266	Työntekijän tvm-osuus	1 039,31	513,28
4270	Ryhmähenkivakuutusmaksut	20,35-	11,14-
	*	63 911,31-	41 859,92-
	MUUT YLEISTOIMINNAN KULUT		
5050	Päivärahat	1 126,00-	1 181,50-
5060	Kilometrikorvaukset	8 033,21-	8 648,32-
5065	Muut matkakulut	1 387,37-	776,80-
5070	Koulutuskulut	923,80-	0,00
5110	Postikulut	304,00-	156,00-
5260	Puhelin ja tietoliikennekulut	524,47-	192,11-
5500	Mainostoimistopalvelut	419,00-	0,00
5505	Lehti-ilmoitukset, mainonta	0,00	1 616,90-
5700	Toimistotarvikkeet	421,41-	688,70-
5710	Pienkalustohankinnat	1 659,20-	1 349,80-
5750	Pankkikulut	186,00-	171,68-
5770	Kirjanpito ja tilintarkastus	1 162,12-	2 294,49-
5780	Kokouskulut	2 710,08-	4 382,12-
5800	Jäsenmaksut	230,00-	230,00-
5905	Vuoden kylä	2 000,00-	0,00
5910	Muut tapahtumat	1 237,36-	3 392,51-
5915	Ulkopuoliset palvelut	0,00	5 051,24-
5950	Toimistotilan vuokra	2 040,00-	1 020,00-
5990	Muut varsinaisen toiminnan kulut	1 832,84-	758,78-
5995	Varsinaisen toiminnan korkokulut	9,64-	0,00
7020	Korkokulut	0,00	1,59-
	*	26 206,50-	31 912,54-
	** YLEIST.KULUT YHT	90 117,81-	73 772,46-
	*** YLEIST.YHTEENSÄ	90 117,81-	72 277,46-
	VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		
	****	90 117,81-	72 277,46-
	VARAINHANKINTA		
	TUOTOT		
6010	Jäsenmaksutuotot	5 760,00	5 500,00
	*	5 760,00	5 500,00
	** YHTEENSÄ	5 760,00	5 500,00
	**** TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	84 357,81-	66 777,46-

Tili Nimi	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
**** TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	84 357,81-	66 777,46-
YLEISAVUSTUKSET		
3300 Valtionavustus	37 235,00	21 352,50
3310 Valtionavustuksen yli-, alijäämän siirto	4 594,41-	4 366,49
7070 Yleisavustukset	57 647,22	36 342,96
*	90 287,81	62 061,95
**** TILIKAUDEN TULOS	5 930,00	4 715,51-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ + (ALIJÄÄMÄ -)		
*****	5 930,00	4 715,51-