

Suovanlahti-Vesijärvi vesiosuuskunta

Tase-erittelyt

1.1.2023-31.12.2023

Sisällys

Tase-erittelyt.....	3
Tase-erittelyn allekirjoitukset	6

Tase-erittelyt on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2033 asti.

Tase-erittelyt

TASE-ERITTELY	Pvm	Selite	Summa	Yhteensä
Muut pitkävaikutteiset menot				
1088 Muut pitkävaikutteiset menot (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		9 926,20
		Vähennykset		
	31.12.2023	Poistot 2023	-1 071,20	
	31.12.2023	Poistot 2023	-761,69	
	31.12.2023	Vähennykset yht.	-1 832,89	
	31.12.2023	Tili yhteensä	-1 832,89	8 093,31
Omistetut				
1120 Rakennukset 7% menojäännöspoisto (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		7 543,20
	31.12.2023	Tili yhteensä		7 543,20
Omistetut				
1122 Varastokontti 7% menojäännöspoisto (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		4 287,01
	31.12.2023	Tili yhteensä		4 287,01
Omistetut				
1142 Putkistot (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		278 620,89
		Vähennykset		
	31.12.2023	Poistot 2023	-19 503,46	
	31.12.2023	Vähennykset yht.	-19 503,46	
	31.12.2023	Tili yhteensä	-19 503,46	259 117,43
Omistetut				
1143 Yhdysjohto Niinivesi - Vesijärvi (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		11 383,49
	31.12.2023	Tili yhteensä		11 383,49
Omistetut				
1144 Yhdysjohto Vesanto - Oinaskylä - Sorvajärvi (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		10 702,55
	31.12.2023	Tili yhteensä		10 702,55
Omistetut				
1146 Linja Ressunlahti (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		38 333,88
	31.12.2023	Tili yhteensä		38 333,88
Koneet ja kalusto				
1200 Kalusto ja muu irtain (alv)	01.01.2023	Alkusaldo		24 644,80
	31.12.2023	Tili yhteensä		24 644,80
Aineet ja tarvikkeet				
1501 Aineet ja tarvikkeet	31.12.2023	Saldo		15 948,19

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset	31.12.2023	Saldo		3 412,97
		Avoimet myyntilaskut		
	985	Hautsalo Jani	40,00	
	1241	Pihtola Kaija KP	66,10	
	1279	Jämsen Heikki	51,59	
	1270	Huuskonen Esa-Pekka	108,15	
	1319	Hautsalo Jani	40,00	
	1320	Niskanen Hannu	80,00	
	1342	Sajakorpi Juhani	120,00	
	1587	Huuskonen Esa-Pekka	92,00	
	1630	Turpeinen Jarmo	60,00	
	1633	Niskanen Hannu	60,00	
	1635	Hautsalo Jani	60,00	
	1636	Jämsen Heikki	60,00	
	1639	Hytönen Petri	2 159,14	
	1642	Jämsen-Ahonen Pirjo	60,00	
	1650	Venninen Jari	235,99	
	1656	Hautsalo Erkki KP ja Hirvonen Sirpa	60,00	
	1658	Pihtola Kaija KP	60,00	
	31.12.2023	Saldo		3 412,97

Tulojäämät

1833 Korkotulot (siirtosaamiset)	01.01.2023	Alkusaldo		170,57
		Lisäykset		
	31.12.2023	Talletuskorko ajalta 1.1. - 31.12.2023	2 233,60	
	31.12.2023	Lisäykset yht.	2 233,60	
		Vähennykset		
	09.01.2023	Talletuskorko ajalta 1.1. - 31.12.2022	-170,57	
	31.12.2023	Vähennykset yht.	-170,57	
	31.12.2023	Tili yhteensä	2 063,03	2 233,60

Muut arvopaperit

1892 OP-Korkosalkku ja OP- Maailma Indeksi A	31.12.2023	Saldo		5 674,36
---	------------	-------	--	----------

Pankkisaamiset

1920 Vesannon OP FI20 5510 0020 0401 03	31.12.2023	Saldo		10 159,37
--	------------	-------	--	-----------

Pankkisaamiset

1930 Vesannon OP FI89 5510 0061 9048 37	31.12.2023	Saldo		100 080,47
--	------------	-------	--	------------

Osuuspääoma

2101 Osuuspääoma	01.01.2023	Alkusaldo		25 492,56
	31.12.2023	Tili yhteensä		25 492,56

Muut rahastot

2144 Rakennusrahasto	01.01.2023	Alkusaldo	105 639,07
	31.12.2023	Tili yhteensä	105 639,07

Muut rahastot

2146 Liittymismaksurahasto (alv)	01.01.2023	Alkusaldo	382 213,52
	31.12.2023	Tili yhteensä	382 213,52

Edellisten tilikausien**voitto/tappio**

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	01.01.2023	Alkusaldo	-16 870,91
---	------------	-----------	------------

Tilikauden voitto (tappio)

2371 Tilikauden voitto/tappio	31.12.2023	Saldo	2 993,04
-------------------------------	------------	-------	----------

Ostovelat

2871 Ostovelat	01.01.2023	Alkusaldo	662,27
		Lisäykset	
	31.12.2023	DNA Oyj	-6,71
	31.12.2023	Vattenfall Oy	-434,94
	31.12.2023	Savon Voima Verkko Oy	-167,76
	31.12.2023	Työllisyysrahasto	-52,52
	31.12.2023	Lisäykset yht.	-661,93
		Vähennykset	
	13.01.2023	DNA Oyj	6,31
	16.01.2023	Vesannon Auto- ja Konetarvike Oy	42,40
	23.01.2023	Savon Voima Verkko Oy	126,78
	24.01.2023	VIITASAAREN KAUPUNKI	50,00
	25.01.2023	DNA Oyj	6,31
	30.01.2023	Vattenfall Oy	386,27
	09.02.2023	Työllisyysrahasto	44,20
	31.12.2023	Vähennykset yht.	662,27
	31.12.2023	Tili yhteensä	0,34
			661,93

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka	31.12.2023	Saldo	610,45
--------------------------	------------	-------	--------

Muut velat

2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	31.12.2023	Saldo	29,07
------------------------------	------------	-------	-------

Muut velat

2939 Arvonlisäverovelka	31.12.2023	Saldo	379,72
-------------------------	------------	-------	--------

Muut velat

2949 Muut lyhytaikaiset velat	31.12.2023	Saldo	121,19
-------------------------------	------------	-------	--------

Siirtovelat

2963 Eläkevakuutusmaksut 31.12.2023 Saldo 344,99
(siirtovelat)

Tase-erittelyn allekirjoitukset

_____ päivänä _____ kuuta 2024

Tase-erittelyn laatija

Anne Koljonen