

Sähköherkät ry

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

1.1. - 31.12.2017

Sähköherkät ry
c/o Erja Tamminen
Uudenmaantie 30 A 4
04410 Järvenpää

Kotipaikka: Järvenpää
Y-tunnus: 1724548-5

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017

SISÄLLYS	
TULOSLASKELMA.....	1
TASE	3
TASE-ERITTELY	5
TILILUETTELO.....	7

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2017	% 1.1. - 31.12.2016	%
VAR SINAINEN TOIMINTA			
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut			
Tuotot			
3910 Avustukset	2.500,00		
Tuotot yhteensä	2.500,00		
Kulut			
Henkilöstökulut			
4001 Palkat ja palkkiot	-900,89	-1.771,00	
4121 Sosiaaliturvamaksut	-9,71	-37,54	
Henkilöstökulut yhteensä	-910,60	-1.808,54	
Muut kulut			
4291 Muut varsinaisen toiminnan kulut	-1.421,95	-122,76	
Muut kulut yhteensä	-1.421,95	-122,76	
Matkakulut			
4701 Matkaliput	-29,20	-13,50	
4741 Kilometrikorvaukset	-151,33	-44,40	
4791 Muut matkakulut	-668,60		
Matkakulut yhteensä	-849,13	-57,90	
Markkinointikulut			
4801 Mainoskulut	-169,01	-473,20	
Markkinointikulut yhteensä	-169,01	-473,20	
Muut hallintokulut			
4903 Lehdet	-2.712,69	-2.554,48	
4911 Puhelinkulut	-1.440,00	-1.886,58	
4913 Datasiirtokulut	-155,00	-230,20	
4915 Postikulut	-2.825,40	-1.848,60	
4951 Kokous- ja neuvottelukulut	-1.333,09	-586,42	
4991 Muut hallintokulut	-361,90	-296,09	
Muut hallintokulut yhteensä	-8.828,08	-7.402,37	
Kulut yhteensä	-12.178,77	-9.864,77	
VAR SINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-9.678,77	-9.864,77	
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	-9.678,77	-9.864,77	
VARAINHANKINTA			
Tuotot			
4250 Lahjoitukset	12.372,36		
5001 Jäsenmaksut	7.193,00	6.550,00	
5011 Kannatusmaksutulot		2.500,00	
5021 Mainostulot	525,00	600,00	
Tuotot yhteensä	20.090,36	9.650,00	
Kulut			
4860 Muut vähennyskelvottomat kulut	-89,05		
5051 Jäsenhankinnan kulut	-75,96	-820,00	
Kulut yhteensä	-165,01	-820,00	
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	19.925,35	8.830,00	
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	10.246,58	-1.034,77	
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			
Tuotot			
Rahoitustoiminta			
5400 Muut rahoitustuotot	10,00		
Tuotot yhteensä	10,00		

Kulut		
Rahoitustoiminta		
5900 Korkokulut	-33,40	
5950 Muut rahoituskulut	-296,21	
Kulut yhteensä	-329,61	
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	-319,61	
Tuotto-/kulujäämä yhteensä	9.926,97	-1.034,77
TILIKAUDEN TULOS		
Siirrot rahastoihin/rahastoista		
9400 Sidotun rahaston lisäys tai vähennys	-8.838,17	
TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ	-8.838,17	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	1.088,80	-1.034,77

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
Vastavaa		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Nordea	10.498,67	117,00
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	<u>10.498,67</u>	<u>117,00</u>
Vastavaa yhteensä	10.498,67	117,00

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Sidotut rahastot		
Sidottu rahasto 1		
2051 Sidottu rahasto 1	8.838,17	
Sidotut rahastot yhteensä	8.838,17	
Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	114,58	1.149,35
Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä yhteensä	114,58	1.149,35
Tilikauden yli/alijäämä yhteensä	<u>1.088,80</u>	<u>-1.034,77</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	10.041,55	114,58
 VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2871 Ostovelat	320,56	
Ostovelat yhteensä	320,56	
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	129,96	
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	6,36	2,42
2948 Muut verotilivelat	0,24	
Muut velat yhteensä	<u>136,56</u>	<u>2,42</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>457,12</u>	<u>2,42</u>
Vastattavaa yhteensä	10.498,67	117,00

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2017

V a s t a a v a a	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Rahat ja pankkisaamiset	
1910 Nordea	10.498,67
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	10.498,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	10.498,67
V a s t a a v a a yhteensä	10.498,67

TASE-ERITTELY

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot

Sidottu rahasto 1

2051 Sidottu rahasto 1

Kettunen Anneli perinnönjako kohdistettu tiedotukseen
ja potilaiden tukemiseen
purettu hallituksen kokouspäätöksellä kulujen
kattamiseksi

211706009

12.372,36

901712002

-3.534,19

8.838,17

Sidottu rahasto 1 yhteensä

8.838,17

Sidotut rahastot yhteensä

8.838,17

Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

114,58

Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä yhteensä

114,58

Tilikauden yli/alijäämä yhteensä

1.088,80

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

10.041,55

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

2871 Ostovelat

Järvenpään Kopiopalvelu Oy

901712001

221,36

Mediaani lasku 30-15155

901712005

99,20

320,56

Ostovelat yhteensä

320,56

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka

129,96

2923 Sosiaaliturvamaksuvelka

6,36

2948 Muut verotilivelat

0,24

Muut velat yhteensä

136,56

Lyhytaikainen yhteensä

457,12

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

457,12

Vastattavaa yhteensä

10.498,67

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Järvenpäässä 22.3.2018



Sara Nieminen-Lamberg
kirjanpitäjä

TILILUETTELO

1910	Pankkitili
1995	Rahat matkalla
2051	Sidottu rahasto 1
2251	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
2871	Ostovelat
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2947	Selvittelytili
2948	Muut verotilivelat
2961	Palkkamenot (siirtovelat)
3910	Avustukset
4001	Palkat ja palkkiot
4121	Sosiaaliturvamaksut
4250	Lahjoitukset
4291	Muut varsinaisen toiminnan kulut
4701	Matkaliput
4741	Kilometrikorvaukset
4791	Muut matkakulut
4801	Mainoskulut
4860	Muut vähennyskelvottomat kulut
4903	Lehdet
4911	Puhelinkulut
4913	Datasiirtokulut
4915	Postikulut
4951	Kokous- ja neuvottelukulut
4991	Muut hallintokulut
5001	Jäsenmaksut
5021	Mainostulot
5051	Jäsenhankinnan kulut
5400	Muut rahoitustuotot
5900	Korkokulut
5950	Muut rahoituskulut
9400	Sidotun rahaston lisäys tai vähennys