

	Tilinpäätös 2022	Avaustase ennen muutosta	Muutokset	Avaustase 2023	
T A S E					
VASTAAVAA					
A PYSYVÄT VASTAAVAT					
I Aineettomat hyödykkeet					
II Aineelliset hyödykkeet					
1100	Maa- ja vesialueet	1.615.066,64	1.615.066,64	0,00	1.615.066,64
1101	Maa- ja vesialueet, vesihuolto	60.043,10	60.043,10	0,00	60.043,10
*	1. Maa- ja vesialueet	1.675.109,74	1.675.109,74	0,00	1.675.109,74
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	11.400.919,79	11.400.919,79	0,00	11.400.919,79
1122	Talousrakennukset	4.259,36	4.259,36	0,00	4.259,36
1123	Vapaa-ajanrakennukset	11.304,74	11.304,74	0,00	11.304,74
*	2. Rakennukset	11.416.483,89	11.416.483,89	0,00	11.416.483,89
1133	Kadut, tiet ja sillat	532.923,43	532.923,43	0,00	532.923,43
1134	Puistot ja muut yleiset alueet	106.168,53	106.168,53	0,00	106.168,53
1136	Urheilu- ja retkeilyalueet	187.398,86	187.398,86	0,00	187.398,86
1140	Vesilait.johtoverkostot ja lai	840.075,29	840.075,29	0,00	840.075,29
1141	Viemärlait.johtoverkostot ja	703.480,24	703.480,24	0,00	703.480,24
1144	Hulevesiviemäriverkosto	74.067,15	74.067,15	0,00	74.067,15
1146	Sähköverkostot ja laitteet	27.435,52	27.435,52	0,00	27.435,52
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	29.491,57	29.491,57	0,00	29.491,57
*	3. Kiinteät rakenteet ja laitt	2.501.040,59	2.501.040,59	0,00	2.501.040,59
1170	Muut koneet ja kalusto	176.783,93	176.783,93	0,00	176.783,93
1175	ATK-laitteet	17.435,59	17.435,59	0,00	17.435,59
*	4. Koneet ja kalusto	194.219,52	194.219,52	0,00	194.219,52
1184	Arvo- ja taide-esineet	29.432,89	29.432,89	0,00	29.432,89
*	5. Muut aineelliset hyödykkeet	29.432,89	29.432,89	0,00	29.432,89
1196	Keskeneräiset rakennukset	16.539,85	16.539,85	0,00	16.539,85
1197	Kesk.er, kiint.rak. ja laitteet	1.632.045,28	1.632.045,28	0,00	1.632.045,28
*	6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	1.648.585,13	1.648.585,13	0,00	1.648.585,13
**	Aineelliset hyödykkeet yht	17.464.871,76	17.464.871,76	0,00	17.464.871,76
III Sijoitukset					
1201	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	755.904,84	755.904,84	0,00	755.904,84
1203	Kuntayhtymäosuudet	2.038.278,66	2.038.278,66	-1.607.299,36	430.979,30
1207	Yhteisyhteisöosakkeet ja -os	659.657,60	659.657,60	0,00	659.657,60
1212	Muut osakkeet ja osuudet	109.783,95	109.783,95	0,00	109.783,95
*	1. Osakkeet ja osuudet	3.563.625,05	3.563.625,05	-1.607.299,36	1.956.325,69
1231	Muut lainasaamiset tytär yhteis	212.896,31	212.896,31	0,00	212.896,31
*	3. Muut lainasaamiset	212.896,31	212.896,31	0,00	212.896,31
1250	Liittymismaksut (palautuskelp)	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
*	4. Muut saamiset	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
**	Sijoitukset yhteensä	3.778.561,36	3.778.561,36	-1.607.299,36	2.171.262,00
****	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	21.243.433,12	21.243.433,12	-1.607.299,36	19.636.133,76
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
C VAIHTUVAT VASTAAVAT					
I Vaihto-omaisuus					
1501	Keskusvarasto	31.206,13	31.206,13	0,00	31.206,13
1502	Polttoainevarasto	21.502,11	21.502,11	0,00	21.502,11
1503	Vesimittarivarasto	5.199,23	5.199,23	0,00	5.199,23
*	1. Aineet ja tarvikkeet	57.907,47	57.907,47	0,00	57.907,47
***	Vaihto-omaisuus yhteensä	57.907,47	57.907,47	0,00	57.907,47
II Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset					

	Tilinpäätös 2022	Avaustase ennen muutosta	Muutokset	Avaustase 2023	
Lyhytaikaiset saamiset					
1730	Laskutus/myyntisaamiset	125.438,33	125.438,33	0,00	125.438,33
1744	Myyntisaamiset, 2012	3.321,91	3.321,91	0,00	3.321,91
*	1. Myyntisaamiset	128.760,24	128.760,24	0,00	128.760,24
1791	Valtionosuussaamiset	191.482,00	191.482,00	0,00	191.482,00
1794	Muut saamiset valtiolta	17.847,03	17.847,03	0,00	17.847,03
1806	ALV Alv-saatava	183.047,64	183.047,64	0,00	183.047,64
1810	Muut saamiset	1.431,00	1.431,00	0,00	1.431,00
1811	Muut saamiset, koulutapaturmat	575,09	575,09	0,00	575,09
*	3. Muut saamiset	394.382,76	394.382,76	0,00	394.382,76
1823	Siirtosaamiset jäsenkuntayhtym	17.556,00	17.556,00	0,00	17.556,00
1826	Siirtosaamiset muilta	133.616,50	133.616,50	0,00	133.616,50
*	4. Siirtosaamiset	151.172,50	151.172,50	0,00	151.172,50
**	Lyhytaikaiset saamiset yht.	674.315,50	674.315,50	0,00	674.315,50
***	Saamiset yhteensä	674.315,50	674.315,50	0,00	674.315,50
III Rahoitusarvopaperit					
Rahat ja pankkisaamiset					
1916	Alitilittäjä, kirjasto	1.982,10	1.982,10	0,00	1.982,10
1920	Nordea 116730-31725	160.821,28	160.821,28	0,00	160.821,28
1930	Osuuspankki 536501-211	2.670.984,24	2.670.984,24	0,00	2.670.984,24
1981	Rahasiirrot	-160.821,28	-160.821,28	0,00	-160.821,28
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	2.672.966,34	2.672.966,34	0,00	2.672.966,34
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3.405.189,31	3.405.189,31	0,00	3.405.189,31
*****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	24.648.622,43	24.648.622,43	-1.607.299,36	23.041.323,07

	Tilinpäätös 2022	Avaustase ennen muutosta	Muutokset	Avaustase 2023	
VASTATTAVAA					
A OMA PÄÄOMA					
2000	Peruspääoma	-9.791.450,96	-9.791.450,96	1.591.967,38	-8.199.483,58
*	I Peruspääoma	-9.791.450,96	-9.791.450,96	1.591.967,38	-8.199.483,58
2040	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-4.087.892,23	-4.087.892,23	0,00	-4.087.892,23
*	IV Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-4.087.892,23	-4.087.892,23	0,00	-4.087.892,23
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	-768.872,54	-768.872,54	0,00	-768.872,54
*	V Tilikauden yli-/alijäämä	-768.872,54	-768.872,54	0,00	-768.872,54
***	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-14.648.215,73	-14.648.215,73	1.591.967,38	-13.056.248,35
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET					
VARAUKSET					
2100	Poistoero	-506.779,16	-506.779,16	0,00	-506.779,16
*	1. Poistoero	-506.779,16	-506.779,16	0,00	-506.779,16
***	POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT	-506.779,16	-506.779,16	0,00	-506.779,16
PAKOLLISET VARAUKSET					
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
2321	Lahjoitusrahasto/Alkanen Olli	-12.274,25	-12.274,25	0,00	-12.274,25
2322	Lahjoitusrahasto/Lahti Raili	-4.976,53	-4.976,53	0,00	-4.976,53
2323	Lahjoitusrahasto/Välimaa Aimo	-17.252,95	-17.252,95	0,00	-17.252,95
2325	Lahjoitusraha/Lahtinen Tauno	-23.586,32	-23.586,32	0,00	-23.586,32
2328	Lahjoitusrahasto/Ristimäki Tau	-193.182,24	-193.182,24	0,00	-193.182,24
*	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-251.272,29	-251.272,29	0,00	-251.272,29
***	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-251.272,29	-251.272,29	0,00	-251.272,29
E VIERAS PÄÄOMA					
I Pitkäaikainen					
2411	Lainat Kuntarah.Oy	-6.465.000,00	-6.465.000,00	0,00	-6.465.000,00
*	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-6.465.000,00	-6.465.000,00	0,00	-6.465.000,00
2469	Muut velat, liitt.maks ja muut	-499.921,40	-499.921,40	0,00	-499.921,40
*	7. Muut velat	-499.921,40	-499.921,40	0,00	-499.921,40
**	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-6.964.921,40	-6.964.921,40	0,00	-6.964.921,40
II Lyhytaikainen					
2511	Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
*	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
2539	Saadut ennakot	-50.701,22	-50.701,22	0,00	-50.701,22
*	5. Saadut ennakot	-50.701,22	-50.701,22	0,00	-50.701,22
2545	Ostovelat	-974.730,50	-974.730,50	0,00	-974.730,50
*	6. Ostovelat	-974.730,50	-974.730,50	0,00	-974.730,50
2557	Ennakonpidätysvelka	-74.588,11	-74.588,11	0,00	-74.588,11
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	-5.184,83	-5.184,83	0,00	-5.184,83
2563	Puoluevero	-5,00	-5,00	0,00	-5,00
2564	Ay-jäsenmaksut	-2.553,13	-2.553,13	0,00	-2.553,13
*	7. Muut velat	-82.331,07	-82.331,07	0,00	-82.331,07
2580	Palkkajaksotus	-425.217,85	-425.217,85	15.331,98	-409.885,87
2581	Palkkajaksotus, vesilaitos	-17.420,90	-17.420,90	0,00	-17.420,90
2588	Menojäämät valtiolle	-13.995,70	-13.995,70	0,00	-13.995,70
2589	Siirtovelat muille	-133.479,91	-133.479,91	0,00	-133.479,91
2636	KuEL-maksu/eläkemenoperusteine	-3.810,97	-3.810,97	0,00	-3.810,97
2637	KuEL-maksu/ta	-43.818,48	-43.818,48	0,00	-43.818,48
2638	KuEL-maksu/tt	-19.166,46	-19.166,46	0,00	-19.166,46
2641	VaEL-maksu/ta	-7.558,20	-7.558,20	0,00	-7.558,20
2642	VaEL-maksu/tt	-3.929,09	-3.929,09	0,00	-3.929,09
*	8. Siirtovelat	-668.397,56	-668.397,56	15.331,98	-653.065,58
**	Lyhytaikainen vieras po. yht.	-2.176.160,35	-2.176.160,35	15.331,98	-2.160.828,37
***	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-9.141.081,75	-9.141.081,75	15.331,98	-9.125.749,77

	Tilinpäätös 2022	Avaustase ennen muutosta	Muutokset	Avaustase 2023
***** VASTATTAVAA	-24.547.348,93	-24.547.348,93	1.607.299,36	-22.940.049,57
*****	101.273,50	101.273,50	0,00	101.273,50

AVAUSTASE 2023

Rakennetunniste 88

Tositelaji 15

Kuntayhtymäosuudet kirjataan kunnassa peruspääomaa vastaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, peruspääoma kunnan taseessa 1.607.299,36 e

1203 1.607.299,36 (K)

2000 1.607.299,36 (D)

Lomapalkkavelka siirtyy ja kirjataan kunnan peruspääomaa vastaan

Lomapalkkavelka Koulukuraattori 8.340,83 e

Kuntouttava työtoiminta 6.991,15 e

Lomapalkkavelka yhteensä 15.331,98 e

2580 15.331,98 (D)

2000 15.331,98 (K)