

# **Utsjoen kirkonkylän yhteisen vesialueen osakaskunta**

## **TASE - ERITTELY**

**1.1. - 31.12.2020**

Osoite:  
Äimäjoentie 7  
99980, UTSJOKI  
Kotipaikka Utsjoki  
Y-tunnus 0430942-7

**TASE - ERITTELY 31.12.2020**

**Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020**

SISÄLLYS	SIVU
Tase-erittely	1 - 2
Tuloslaskelmaerittely	3
Ostoreskontra, avoimet	4
Allekirjoitus	4

---

## TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2020

V a s t a a v a a

### VAIHTUVAT VASTAAVAT

#### Saamiset

##### Lyhytaikaiset

##### Muut saamiset

1762 OmaVero -saamiset 35,01

Muut saamiset yhteensä 35,01

##### Siirtosaamiset

1813 Tuloverot (siirtos.)

Verojaksotus v. 2020

8201200007 18.546,36

Siirtosaamiset yhteensä 18.546,36

Lyhytaikaiset yhteensä 18.581,37

Saamiset yhteensä 18.581,37

#### Rahoitusarvopaperit

##### Muut osakkeet ja osuudet

1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.omaisuus)

Nordea Euro Korko Kasvu 31.12.2018

99181200001 3.230,66

Nordea Euro Korko Kasvu 31.12.2018, arvostus  
hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon

8201200004 -378,43

\*\*\*

2.852,23

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 2.852,23

##### Rahat ja pankkisaamiset

1910 Pankkitili FI95 1353 3000 1011 67

202.168,64

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 202.168,64

Rahoitusarvopaperit yhteensä 205.020,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 223.602,24

V a s t a a v a a yhteensä

223.602,24

## TASE-ERITTELY

### Vastattavaa

#### OMA PÄÄOMA

Omakatteiset rahastot		
Omakatteinen rahasto 1		
2001 Koskiensuojelukorvaukset jakorahasto		-92.228,94
Omakatteinen rahasto 1 yhteensä		-92.228,94
Omakatteinen rahasto 2		
2011 Kalastulupamaks. jakorahasto		-560.988,31
Omakatteinen rahasto 2 yhteensä		-560.988,31
Omakatteiset rahastot yhteensä		-653.217,25
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		853.095,18
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä		853.095,18
Tilikauden voitto (Tappio)		-21.296,55
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		178.581,38

#### VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Velat omistusyhteisyrityksille		
2717 Jakovelka osakkaille		36.389,39
Velat omistusyhteisyrityksille yhteensä		36.389,39
Pitkäaikainen yhteensä		36.389,39
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2871 Ostovelat		
Erillisen liitteen mukaan		5.483,00
Ostovelat yhteensä		5.483,00
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka		
Kokouspalkkiot 2020 mp. 22.12.2020	19200800001	34,02
Kokouspalkkiot 2020 mp. 22.12.2020	19200900001	265,98
Kokouspalkkiot 2020 mp. 31.12.2020	19201200001	2.516,00
Palkkiot Joulukuu 2020 MP. 31.12.2020	19201200002	264,50
***		3.080,50
Muut velat yhteensä		3.080,50
Siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat		
Nordea, palvelumaksut 12/2020	8201200006	67,97
***		67,97
Siirtovelat yhteensä		67,97
Lyhytaikainen yhteensä		8.631,47
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		45.020,86

Vastattavaa yhteensä 223.602,24

## TULOSLASKELMAERITTELY

1.1. - 31.12.2020

### VARSINAINEN TOIMINTA

#### Toiminnanala A

##### Tuotot

3001 Kalastuslupamyynti 7.772,00

Tuotot yhteensä 7.772,00

##### Kulut

##### Henkilöstökulut

3030 Palkat ja palkkiot Hallinto -18.004,00

3040 Eläkevakuutusmaksut 1.756,34

3052 Tapaturma- ja henkivakuutusmaksu 151,82

3053 Matkakorvaukset -381,84

Henkilöstökulut yhteensä -16.477,68

##### Muut kulut

3070 Kokous- ja neuvottelukulut -2.089,46

3071 Posti ja puhelin -360,00

3072 Ulkopuoliset palvelut -300,00

3074 Pankkipalvelut -884,71

3075 Toimistotarvikkeet -318,90

3076 Taloushallintopalvelut -2.210,31

3077 Ammattikirjallisuus ja lehdet -327,00

3078 Jäsenmaksut -40,00

3079 Pienpetojen tapporaha -720,00

3080 Muut kulut -7.333,43

Muut kulut yhteensä -14.583,81

Kulut yhteensä -31.061,49

Toiminnanala A yhteensä -23.289,49

### VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Tuotto-/kulujäämä yhteensä -23.289,49

Tuotto-/kulujäämä yhteensä -23.289,49

### SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

#### Kulut

##### Sijoitustoiminta

5700 Sijoitusten arvonalentumiset, väh.kelv. -378,43

Sijoitustoiminta yhteensä -378,43

##### Rahoitustoiminta

5901 Verojen viivästyskorkokulut väh.kelv. -26,82

Rahoitustoiminta yhteensä -26,82

Kulut yhteensä -405,25

### SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

Tuotto-/kulujäämä yhteensä -405,25

Tuotto-/kulujäämä yhteensä -23.694,74

### TILINPÄÄTÖSSIIRROT

#### Tilinpäätössiirrot

9001 Veronpalautukset ja jäännösverot 2.398,19

Tilinpäätössiirrot yhteensä 2.398,19

#### Verotusperusteisten varausten muutos

9900 Ennakkoverot -18.546,36

9910 Tilikauden verojaksotus 18.546,36

Verotusperusteisten varausten muutos yhteensä 0,00

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ 2.398,19

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ -21.296,55

## AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA

### 2871 Ostovelat

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1045 Maanmittauslaitos	5201200003	23.12.2020	13.01.2021	1 356,80	0,00	1 356,80
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>1 356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356,80</b>
1019 ProAgria Lappi ry	5201100001	21.12.2020	04.01.2021	353,40	0,00	353,40
	5201200006	31.12.2020	14.01.2021	117,80	0,00	117,80
	5201200007	31.12.2020	14.01.2021	155,00	0,00	155,00
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>626,20</b>
1046 Saamelaiskäräjät	5201200005	31.12.2020	08.01.2021	3 000,00	0,00	3 000,00
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
1011 Tenon kalatalousalue	5201200004	17.11.2020	08.01.2021	500,00	0,00	500,00
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>Tili 2871 yhteensä</b>				<b>5 483,00</b>

## TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Rovaniemellä 17.02.2021

---

ProAgria Lappi ry  
Anne Juotasniemi  
kirjanpitäjä, KLT