

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset

Muut saamiset

1489 Muut pitkäaikaiset saamiset

TL Tos. PVM

50 9 31.08.2021

1489 Muut pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Nimi Nro/Selite

Helsingin kaupunki, Ankkuri ry vuokravakuus

Avoim

3 395,00

3 395,00

3 395,00

Muut saamiset

3 395,00

Sijoitukset yhteensä

3 395,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 395,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset

TL Tos. PVM

32 59 28.11.2021

50 14 31.12.2021

1849 Muut siirtosaamiset yhteensä

Nimi Nro/Selite

25 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön toimiala 1-4/2022

Pohjola vakuutus 1/2022

Avoim

466,75

32,59

499,34

1 673,32

Muut siirtosaamiset

1 673,32

Siirtosaamiset yhteensä

1 673,32

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

1 673,32

Saamiset yhteensä

1 673,32

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1910 Pankkitili

45 587,46

Pankkisaamiset

45 587,46

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

45 587,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

47 260,78

V a s t a a v a a

50 655,78

V a s t a t t a v a a

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma

2000 Peruspääoma

2 736,55

Osakepääoma

2 736,55

Osakepääoma yhteensä

2 736,55

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

36 099,27

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

36 099,27

Tilikauden voitto (tappio)

8 776,50

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

47 612,32

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2871 Ostovelat

3 043,46

Ostovelat

3 043,46

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

3 043,46

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 043,46

V a s t a t t a v a a

50 655,78

1489	Muut pitkäaikaiset saamiset
1701	Myyntisaamiset
1849	Muut siirtosaamiset
1910	Pankkitili
2000	Peruspääoma
2251	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
2371	Tilikauden ylijäämä
2375	Tilikauden alijäämä
2864	Saadut ennakot
2871	Ostovelat
28719	Ostolaskut, välitili
2872	Ostovelat
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2949	Muut lyhytaikaiset velat
2961	Palkkamenot (siirtovelat)
2979	Muut siirtovelat
3021	Lehden tuotot
3022	Viljelypalstojen vuokratuotot
3025	Uintimaksut
3030	Palkat ja palkkiot
3040	Eläkevakuutusmaksut
3041	Sosiaaliturvamaksut
3042	Työttömyysvakuutusmaksut
3050	Muut henkilösivukulut
3071	Lupa-, vuokra-, vakuutus- ym. kulut
3074	Avantouinnin muut kulut
3075	Lehden painatuskulut
3077	Vuokrat kaupungille
3078	Viljelypalstojen muut kulut
3079	Projektien muut kulut
3080	Avantouinnin sähkökulut
3082	Taloushallintopalvelut
3084	Jäsenmaksut
3085	Posti- ja lähettikulut
3086	Rahaliikenteen kulut
3089	Kokous- ja neuvottelukulut
3090	Muut yleiskulut
4000	Jäsenmaksut
5000	Korkotuotot sijoituksista
9999	Tilikauden ylijäämä

	01.12.2021	01.01.2021	01.12.2020	01.01.2020
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
VAR SINAINEN TOIMINTA				
Toiminnanala A				
Tuotot				
3021 Lehden tuotot	0,00	8 444,00	0,00	9 100,00
3022 Viljelypalstojen vuokratuotot	0,00	9 395,00	0,00	9 270,00
3024 Muut tuotot	0,00	0,00	700,00	1 610,00
3025 Uintimaksut	1 056,00	29 427,00	570,00	4 900,00
Tuotot	1 056,00	47 266,00	1 270,00	24 880,00
Kulut				
Henkilöstökulut				
3030 Palkat ja palkkiot	0,00	-2 428,33	0,00	-4 258,64
3040 Eläkevakuutusmaksut	0,00	-340,35	0,00	-551,94
3041 Sosiaaliturvamaksut	0,00	-29,51	0,00	-50,37
3042 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-9,64	0,00	-14,66
3050 Muut henkilösivukulut	0,00	-120,00	0,00	-120,00
Henkilöstökulut	0,00	-2 927,83	0,00	-4 995,61
Muut kulut				
3071 Lupa-, vuokra-, vakuutus- ym. kulut	32,59	-417,36	0,00	-107,24
3074 Avantouinnin muut kulut	-1 076,05	-15 654,52	-1 442,02	-5 290,27
3075 Lehden painatuskulut	0,00	-4 546,20	0,00	-4 057,28
3077 Vuokrat kaupungille	-533,43	-4 301,00	0,00	-4 384,14
3078 Viljelypalstojen muut kulut	0,00	-1 152,91	0,00	-3 123,13
3079 Projektien muut kulut	0,00	-2 888,14	0,00	-2 014,00
3080 Avantouinnin sähkökulut	-386,96	-1 986,03	-300,92	-2 317,74
3082 Taloushallintopalvelut	-126,83	-4 868,90	0,00	-3 919,38
3084 Jäsenmaksut	0,00	-160,00	-165,00	-165,00
3085 Posti- ja lähettikulut	0,00	-582,39	0,00	-722,70
3086 Rahaliikenteen kulut	-69,77	-879,16	-67,79	-652,27
3088 Toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-19,99
3089 Kokous- ja neuvottelukulut	-347,00	-347,00	-375,00	-461,03
Muut kulut	-2 507,45	-37 783,61	-2 350,73	-27 234,17
Osuus yhteiskuluista				
3090 Muut yleiskulut	-274,49	-1 352,49	-15,00	-155,00
Osuus yhteiskuluista	-274,49	-1 352,49	-15,00	-155,00
Kulut yhteensä	-2 781,94	-42 063,93	-2 365,73	-32 384,78
Toiminnanalan kate	-1 725,94	5 202,07	-1 095,73	-7 504,78
Tuotto-/kulujäämä	-1 725,94	5 202,07	-1 095,73	-7 504,78
VARAINHANKINTA				
Tuotot				
4000 Jäsenmaksut	200,00	3 125,00	40,00	1 900,00
Tuotot	200,00	3 125,00	40,00	1 900,00
Varainhankinta yhteensä	200,00	3 125,00	40,00	1 900,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot				
Sijoitustoiminta				
5000 Korkotuotot sijoituksista	449,43	449,43	403,76	403,76
Sijoitustoiminta	449,43	449,43	403,76	403,76
Tuotot yhteensä	449,43	449,43	403,76	403,76
Kulut				
Rahoitustoiminta				
5900 Korkokulut	0,00	0,00	0,00	-38,66
Rahoitustoiminta	0,00	0,00	0,00	-38,66
Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00	-38,66
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	449,43	449,43	403,76	365,10
Tuotto-/kulujäämä	-1 076,51	8 776,50	-651,97	-5 239,68
TILIKAUDEN TULOS	-1 076,51	8 776,50	-651,97	-5 239,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 076,51	8 776,50	-651,97	-5 239,68

	31.12.2021	31.12.2020
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Muut saamiset		
1489 Muut pitkäaikaiset saamiset	3 395,00	3 395,00
Muut saamiset	3 395,00	3 395,00
Sijoitukset yhteensä	3 395,00	3 395,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 395,00	3 395,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	0,00	700,00
Myyntisaamiset	0,00	700,00
Siirtosaamiset		
1849 Muut siirtosaamiset	1 673,32	495,67
Siirtosaamiset	1 673,32	495,67
Lyhytaikaiset yhteensä	1 673,32	1 195,67
Saamiset Yhteensä	1 673,32	1 195,67
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Pankkitili	45 587,46	36 098,40
Rahat ja pankkisaamiset	45 587,46	36 098,40
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	47 260,78	37 294,07
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	50 655,78	40 689,07

	31.12.2021	31.12.2020
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Säädepääoma		
2000 Peruspääoma	2 736,55	2 736,55
Säädepääoma	2 736,55	2 736,55
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	36 099,27	41 338,95
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	36 099,27	41 338,95
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8 776,50	-5 239,68
Oma pääoma yhteensä	47 612,32	38 835,82
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot		
2864 Saadut ennakot	0,00	45,00
Saadut ennakot	0,00	45,00
Ostovelat		
2871 Ostovelat	3 043,46	744,00
2872 Ostovelat	0,00	1 064,25
Ostovelat	3 043,46	1 808,25
Lyhytaikaiset yhteensä	3 043,46	1 853,25
Vieras pääoma yhteensä	3 043,46	1 853,25
Vastattavaa yhteensä	50 655,78	40 689,07