

1.1. - 31.12.2021

1.1. - 31.12.2020

TUOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

Tuotot

Tuotot

3110	valtion rahoitus	96 345,70	111 530,31
3120	EU:n rahoitus	95 328,55	102 005,28
3290	kuntarahoitus/ Leader	25 736,16	27 996,56
3295	Flat Rate -kust. rahoitus	27 048,59	34 575,71
3310	omarahoitussuudet	770,39	4 717,93
3500	muut tuotot	1 860,68	174,14

Tuotot yhteensä

247 090,07 280 999,93

Tuotot yhteensä

247 090,07

Kulut

280 999,93

Henkilöstökulut

5110	palkat	- 171 828,08	- 185 087,62
5111	kokouspalkkiot	- 4 325,00	- 3 750,00
5115	päivärahat KELAlta, MELAlta	7 200,68	0,00
5117	lomapalk ja sivuk muutos	3 600,00	- 1 158,00
5120	sotu palkoista	- 2 628,98	- 2 480,21
5121	sotu kokouspalkkioista	- 66,17	- 50,25
5130	tyel-vakuutusmaksut	- 42 266,02	- 42 403,57
5131	työntekijän tyel-vakuutusmaksu	12 672,37	13 612,28
5140	työttömyysvakuutusmaksut	- 859,13	- 832,91
5150	tapaturma-/ryhmähenkivak.maksu	- 537,85	- 660,76

Henkilöstökulut yhteensä

- 199 038,18 - 222 811,04

Muut kulut

4105	hankkeiden oma rahoitus	- 756,39	- 4 868,57
4110	ostopalvelut/ ennakkoperintäre	- 17 951,67	- 20 511,87
4150	tilintarkastus	- 900,00	- 900,00
4210	kilometrikorvaukset	- 2 848,96	- 3 802,14
4220	päivärahat	- 259,00	- 313,50
4230	muut matkakulut	- 32,00	- 186,80
4310	vuokrat tiloista	- 11 909,00	- 12 738,00
4320	muut vuokrat	- 484,00	- 1 039,75
4410	puhelin ja muu tietoliikenne	- 2 187,45	- 2 139,67
4420	postimaksut	- 360,00	- 344,60
4430	kopiointi	- 1 807,59	- 1 872,97
4440	toimistotarvikkeet	- 269,66	- 196,50
4450	laite- ja ohj.hankinnat	- 3 675,98	- 6 351,46
4460	koneiden ja laitteiden korjaus	- 103,80	0,00
4510	ilmoitukset	- 537,00	- 1 464,25
4520	huoneistokulut	- 92,87	- 96,46
4530	vakuutukset	- 198,65	- 192,53
4540	kokouskulut	- 194,84	- 345,66
4550	pankin palvelumaksut	- 231,31	- 225,21
4560	koulutuskulut	0,00	- 1 783,50
4570	tiedotuskulut	- 487,52	- 622,77
4590	lehtitilaukset ja julkaisut	- 562,60	- 849,95
4598	työterveyshuolto	- 280,24	- 154,08
4599	muut kulut	- 1 516,67	- 2 194,56
Muut kulut yhteensä		- 47 647,20	- 63 194,80

Linnaseutu ry

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Kulut yhteensä	- 246 685,38	- 286 005,84
Tuotto-/Kulujäämä	404,69	- 5 005,91
Varainhankinta		
Tuotot		
6010 jäsenmaksutuotot	2 085,00	2 130,00
Tuotot yhteensä	2 085,00	2 130,00
Varainhankinta yhteensä	2 085,00	2 130,00
Tuotto-/Kulujäämä	2 489,69	- 2 875,91
Tuotto-/Kulujäämä	2 489,69	- 2 875,91
Tilikauden tulos	2 489,69	- 2 875,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 489,69	- 2 875,91

	31.12.2021	31.12.2020
TASE		
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat		
Muut pitkäaikaiset saamiset		
1590 muut pitkäaikaiset saamiset	700,00	700,00
Muut pitkäaikaiset saamiset yhteensä	700,00	700,00
Muut saamiset lyhytaik.		
1520 siirtosaamiset lyhytaik.	219 069,27	200 931,92
1540 maksetut ennakot	0,00	99,99
Muut saamiset lyhytaik. yhteensä	219 069,27	201 031,91
Rahat ja pankkisaamiset		
1720 Etelä-Hämeen Op 568000-2105272	56 537,54	54 149,90
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	56 537,54	54 149,90
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	276 306,81	255 881,81
	<u>276 306,81</u>	<u>255 881,81</u>
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Ed. tilikausien ylijäämä-(alij.		
2020 ed. tilikausien yli/alijäämä	13 138,33	16 014,24
Ed. tilikausien ylijäämä-(alij. yhteensä	13 138,33	16 014,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 489,69	- 2 875,91
Oma pääoma yhteensä	15 628,02	13 138,33
Erillään hoidettavat varat		
Erillään hoidettavat varat		
2220 Leader-kuntarahat 2014-2020	107 863,02	172 033,63
2230 siirtymäk-kuntarahat 2021-2022	86 389,12	0,00
2260 muut erillään hoidettavat vara	37 140,24	37 140,24
Erillään hoidettavat varat yhteensä	231 392,38	209 173,87
Erillään hoidettavat varat yhteensä	231 392,38	209 173,87
Lyhytaikainen		
Ennakkomaksut		
2420 saadut ennakot lyhytaik.	1 303,87	0,00
Ennakkomaksut yhteensä	1 303,87	0,00
muut lyhytaikaiset velat		
2450 siirtovelat lyhytaik.	21 164,12	28 720,22
2461 ennakonpidätysvelka	6 521,28	4 594,89
2462 sotuvelka	297,14	254,50
muut lyhytaikaiset velat yhteensä	27 982,54	33 569,61
Lyhytaikainen yhteensä	29 286,41	33 569,61
	<u>276 306,81</u>	<u>255 881,81</u>