

**Rajupusu Leader ry**  
**Y-tunnus 1086609-4**  
**Juvantie 2**  
**50970 JUVA**

**TASE- JA TULOSERITTELYT**  
**LIITETIETOJEN ERITTELYT 31.12.2017**

| SISÄLLYS                    | SIVU    |
|-----------------------------|---------|
| Tilikohtainen tuloslaskelma | 1 - 3   |
| Tase-erittelyt              | 4 - 9   |
| Tililuettelo                | 10 - 11 |
| <br>                        |         |
| Liitetietotositteet         | LT 1    |

Tase-erittelyt on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).  
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,  
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tase-erittelyn laati:  
Arja Seppänen  
ProAgria Etelä-Savo, tilipalvelut  
Mikonkatu 5  
50100 MIKKELI

TILIKOHTAINEN TULOSLASKELMA

|   | 1.1.2017<br>31.12.2017 | 1.1.2016<br>31.12.2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| Rahayksikkö EURO                                    |                        |                        |
| <b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>                         |                        |                        |
| <b>Hallinnon/projektien rahoitustuotot</b>          |                        |                        |
| 3074 Muut varsinaisen toiminnan tuotot              | 7053,00                | 7053,00                |
| 3324 Välityspalvelutuotot                           | 0,00                   | 90,00                  |
| 38061 EU  | 88756,50               | 92058,35               |
| 38062 Valtio/MMM                                    | 87213,63               | 90587,16               |
| 38063 Kunnat  | 29755,41               | 31486,93               |
| 3808 Saadut avustukset kunnat, valtio               | 0,00                   | 1500,00                |
| 38085 Kuntaraha, Pohjois-Savon Liitto               | 1730,89                | 2486,99                |
| 38086 Kuntarahat, Pohjois-Karjalan Liitto           | 1849,98                | 2658,11                |
| 38087 Kuntarahat, Etelä-Savon Liitto                | 782,74                 | 1124,66                |
| 3994 Muut toiminnan tuotot                          | 0,00                   | 2126,94                |
| Yhteensä  | 217142,15              | 231172,14              |
| <b>Hallinnon/projektien rahoituksen tuottojäämä</b> | 217142,15              | 231172,14              |
| <b>MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT</b>             |                        |                        |
| <b>Henkilöstökulut</b>                              |                        |                        |
| 5000 Työntekijäpalkat                               | -104840,96             | -111401,03             |
| 5050 Muut palkkakulut                               | -458,43                | 0,00                   |
| 5200 Palkkiot                                       | -9825,00               | -10585,00              |
| 5300 Vuosilomapalkat                                | -8518,39               | -3310,32               |
| 5310 Vuosilomakorvaukset                            | 0,00                   | -4756,48               |
| 5320 Lomaltapaluurahat                              | -4259,20               | -5028,32               |
| 5330 Lomapalkkojen jaksotus                         | 1013,05                | -581,01                |
| 6130 TyEL-maksut                                    | -21184,83              | -22534,08              |
| 6150 TyEL-maksujen jaksotus                         | -1022,42               | 527,21                 |
| 6300 Sotu-maksut                                    | -1270,32               | -2639,33               |
| 6390 Sotu-maksujen jaksotus                         | 55,40                  | 47,41                  |
| 6400 Tapaturma- ja ryhmäh.vakuutus                  | -501,07                | -510,43                |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut                       | -940,88                | -1245,06               |
| 6490 Pakollisten vak.maksujen jaksotus              | -46,03                 | 1,39                   |
| <b>Henkilöstökulut</b>                              | -151799,08             | -162015,05             |
| <b>Muut varsinaisen toiminnan kulut</b>             | -151799,08             | -162015,05             |
| <b>MUUT KULUT</b>                                   |                        |                        |
| <b>Ulkopuoliset palvelut</b>                        |                        |                        |
| 4464 Muut ostopalvelut                              | 0,00                   | -1028,16               |
| Yhteensä  | 0,00                   | -1028,16               |
| <b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>               |                        |                        |
| 7004 Henkilökunnan koulutus                         | 0,00                   | -189,00                |
| 7024 Virkistys- ja harrastustoiminta                | -925,00                | -920,00                |
| 7054 Työterveyshuolto                               | -340,93                | -922,01                |
| 7064 Saadut kela korvaukset                         | 146,60                 | 449,12                 |
| Yhteensä  | -1119,33               | -1581,89               |

TILIKOHTAINEN TULOSLASKELMA

|   | 1.1.2017<br>31.12.2017 | 1.1.2016<br>31.12.2016 |
|---|------------------------|------------------------|
| Rahayksikkö EURO                            |                        |                        |
| <b>Toimitila-, kone- ja kalustokulut</b>    |                        |                        |
| 7234 Toimitilavuokrat                       | -7521,84               | -7145,70               |
| 7314 Muut vuokrat/vastikkeet                | -1200,00               | -1200,00               |
| 7364 Siivous ja puhtaanapito                | -871,86                | -738,52                |
| 7664 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito | -515,30                | -299,83                |
| 7704 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut     | -1023,25               | -1082,39               |
| 7714 Kone- ja kalustoleasing                | -2192,80               | -2187,97               |
| 7744 Kone- ja kalustohankinnat < 3v.        | -999,00                | -377,10                |
| 7754 Koneiden ja kaluston pienhank.         | 0,00                   | -159,95                |
| Yhteensä                                    | -14324,05              | -13191,46              |
| <b>Matkakulut</b>                           |                        |                        |
| 7804 Matkaliput                             | -1311,58               | -1201,77               |
| 7824 Hotelli- ym. majoitus                  | -2461,64               | -1803,24               |
| 7854 Paikoituskulut                         | -62,00                 | 0,00                   |
| 7864 Matkakulut ja päivärahat               | -17429,12              | -19275,23              |
| Yhteensä                                    | -21264,34              | -22280,24              |
| <b>Myynti- ja markkinointikulut</b>         |                        |                        |
| 8074 Ilmoitusmainonta                       | -5406,62               | -2293,09               |
| 8124 Mainosmateriaali ja tarvikkeet         | -2165,88               | -296,40                |
| 8234 Muut myynnin edistämiskulut            | -498,21                | -3416,19               |
| 8254 Suhdetoimintakulut                     | -175,20                | 0,00                   |
| 8274 Huomionosoitukset                      | -45,00                 | -109,90                |
| Yhteensä                                    | -8290,91               | -6115,58               |
| <b>Hallinto- ja muut liikekulut</b>         |                        |                        |
| 8384 Taloushallintopalvelut                 | -7584,98               | -8654,08               |
| 8464 Lehdet                                 | -399,00                | -411,00                |
| 8484 Jäsenmaksut                            | -635,00                | -635,00                |
| 8514 Matkapuhelinkulut                      | -1021,37               | -1198,16               |
| 8534 Datasiihtokulut                        | -654,72                | -654,72                |
| 8544 Posti- ja lähettikulut                 | -724,75                | -711,80                |
| 8564 Rahaliikenteen kulut                   | -250,49                | -238,74                |
| 8604 Muut vakuutukset                       | -121,36                | -121,36                |
| 8624 Toimistotarvikkeet                     | -540,59                | -360,54                |
| 8644 Valokopiot                             | -436,17                | -808,87                |
| 8654 Kokous- ja neuvottelukulut             | -3382,38               | -4651,91               |
| 8684 Muut hallintokulut                     | -1320,00               | -1300,00               |
| Yhteensä                                    | -17070,81              | -19746,18              |
| <b>MUUT KULUT YHTEENSÄ</b>                  | -62069,44              | -63943,51              |
| <b>VARAINHANKINTA</b>                       |                        |                        |
| 8997 Jäsenmaksut                            | 1360,00                | 1440,00                |
| <b>Jäsenmaksut</b>                          | 1360,00                | 1440,00                |

TILIKOHTAINEN TULOSLASKELMA

|  | 1.1.2017       | 1.1.2016       |
|--|----------------|----------------|
| Rahayksikkö EURO                         | 31.12.2017     | 31.12.2016     |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>          |                |                |
| <b>Rahoitustuotot</b>                    |                |                |
| 9230 Korkotuotot talletuksista           | 194,01         | 864,35         |
| 9250 Muut korkotuotot                    | 1,40           | 0,84           |
| Yhteensä                                 | 195,41         | 865,19         |
| <b>Rahoituskulut</b>                     |                |                |
| 9490 Korkokulut ostovelosta              | -13,09         | -1,40          |
| 9540 Verojen viivästysseuraamukset       | 0,00           | -26,65         |
| 9614 Perimiskulut                        | 0,00           | -20,00         |
| Yhteensä                                 | -13,09         | -48,05         |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b> | <b>182,32</b>  | <b>817,14</b>  |
| <br>                                     |                |                |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>4815,95</b> | <b>7470,72</b> |

Rahayksikkö EURO

**VASTAAVA**  
**PYSYVÄT VASTAAVAT**

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

0,00

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

**LYHYTAIKAISET SAAMISET**

**Myyntisaamiset**

|  |          |
|--|----------|
| 1702 Myyntisaamiset -laskureskontra                          |          |
| 1612 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Etelä-Juvan erämiehet ry      | 10,00    |
| 161 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Hukkanen Marja                 | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Hämäläinen Taina                | 10,00    |
| 54 27.03.15 91, Juusela                                      | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Juutilainen Jukka               | 10,00    |
| 66 27.03.15 92, Juutilainen                                  | 10,00    |
| 163 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Juutilainen Jukka              | 10,00    |
| 1 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Juvan maaseutuseura              | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Juvan pohjoinen maamiesseura    | 10,00    |
| 78 27.03.15 32, Juvan po                                     | 10,00    |
| 71 27.03.15 94, Kaartsal                                     | 10,00    |
| 95 27.03.15 37, Kaitaisten                                   | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Kauppinen Sanna                 | 10,00    |
| 13 27.03.15 98, Kinnunen                                     | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Kinnunen Virpi                  | 10,00    |
| 164 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Kinnunen Virpi                 | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Koikkalan kyläyhdistys ry       | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Kolehmainen Anne                | 10,00    |
| 164 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Konsti Riitta                  | 10,00    |
| 15 27.3.2015 100, Konsti Riitta                              | 10,00    |
| 17 27.03.15 101, Kostiainen                                  | 10,00    |
| 96 01.01.15 101, Kostiainen                                  | 10,00    |
| 166 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Kostiainen Saira               | 10,00    |
| 2017 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Kostiainen Saira              | 10,00    |
| 18 27.03.15 102, Kuitunen                                    | 10,00    |
| 167 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Kuitunen Niilo                 | 10,00    |
| 168 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Laitinen Vesa                  | 10,00    |
| 2017 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Laitinen Vesa                 | 10,00    |
| 1613 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Lohilahden kyläyhdistys ry    | 10,00    |
| 105 27.03.15 49, Lomakoti                                    | 10,00    |
| 1615 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Lomakoti Vanamola             | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Luonterin Kalanhoitoyhdistys ry | 10,00    |
| 1615 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Luonterin Kalanhoitoyhdistys  | 10,00    |
| 99 27.03.15 52, Maivalan                                     | 10,00    |
| 1616 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Maivalan kylätoimikunta       | 10,00    |
| 169 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Malkki Veikko                  | 10,00    |
| 1618 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, MTK Juvan yhdistys            | 10,00    |
| 103 27.03.15 55, MTK Sulkava                                 | 10,00    |
| 189 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Piispa-Hakala Satu             | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Sulkavan Aktiivit ry            | 10,00    |
| 39 27.03.15 65, Sulkavan                                     | 10,00    |
| 41 27.03.15 66, Sulkavan                                     | 10,00    |
| 1619 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Sulkavan Aktiivit ry          | 10,00    |
| 145 01.01.15 161, Suomen L                                   | 1 522,66 |
| 45 27.03.15 72, Taito It                                     | 10,00    |
| 17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Taito Itä-Suomi                 | 10,00    |
| 24 27.03.15 113, Tanninen                                    | 10,00    |
| 25 27.03.15 114, Tarvainen                                   | 10,00    |
| 1610 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Tarvainen Matti               | 10,00    |
| 2017 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Tarvainen Matti               | 10,00    |

Rahayksikkö EURO

|      |          |                                 |       |                 |
|------|----------|---------------------------------|-------|-----------------|
| 26   | 27.03.15 | 115, Teittinen                  | 10,00 |                 |
| 2017 | 31.12.17 | Jäsenmaksu 2017, Tiainen Mervi  | 10,00 |                 |
| 29   | 27.03.15 | 118, Welling                    | 10,00 |                 |
| 1611 | 31.12.16 | Jäsenmaksu 2016, Welling Kalevi | 10,00 |                 |
| 2017 | 31.12.17 | Jäsenmaksu 2017, Welling Kalevi | 10,00 | 2 062,66        |
|      |          | Myyntisaamiset yhteensä         |       | <u>2 062,66</u> |

**Muut saamiset**

1767 Siirtosaamiset

|         |            |  |            |  |
|---------|------------|--|------------|--|
| 92-21   | 31.12.2015 | E-Savon Liitto 11,83 %, Kp 201 2015                  | 1 031,26   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | Etelä-Savon kunnat 34,05 %, Kp 201 2015              | 2 968,26   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | P-Karjalan Liitto 27,96 % Kp 201 2015                | 2 437,37   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | P-Savon Liitto 26,16 % Kp 201 2015                   | 2 280,46   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | EU 42 %, Kp 1002 2015                                | 2 176,10   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | EU 42 %, Kp 1003 2015                                | 1 337,47   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | EU 42 %, Kp 110 2015                                 | 28 060,68  |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | EU 42 %, Kp 111 2015                                 | 14 611,21  |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | EU xx %, Kp 2002 2015                                | 35 443,52  |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | Kunnat 20 %, Kp 1002 2015                            | 1 036,24   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | Kunnat 20 %, Kp 1003 2015                            | 636,89     |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | Kunnat 20 %, Kp 110 2015                             | 13 362,23  |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | Kunnat 20 %, Kp 111 2015                             | 6 957,72   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | MMM 38 %, Kp 1002 2015                               | 1 968,86   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | MMM 38 %, Kp 1003 2015                               | 1 210,10   |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | MMM 38 %, Kp 110 2015                                | 25 388,23  |  |
| 92-21   | 31.12.2015 | MMM 38 %, Kp 111 2015                                | 13 219,67  |  |
| 92-22   | 31.12.2015 | Lomapalkkajaksotukset 2015                           | 16 323,87  |  |
| 10-24-2 | 29.6.2016  | Kalahallinto, Kp 201, -15, E-Savon Liitto            | -1 031,26  |  |
| 10-24-2 | 29.6.2016  | Kalahallinto, Kp 201, -15, E-Savon kunnat            | -2 968,26  |  |
| 10-22-7 | 15.6.2016  | Kalahallinto, Kp 201, -15, P-Karjalan Maak.liitto    | -2 437,37  |  |
| 10-24-2 | 29.6.2016  | Kalahallinto, Kp 201, -15, P-Savon Liitto            | -2 280,46  |  |
| 10-24-4 | 30.6.2016  | Rysän päällä-hanke, Kp 2002,6-12/15 ELY-keskus       | -35 443,52 |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | E-Savon Liitto 11,83 %, Kp 201 2016                  | 1 124,66   |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | Etelä-Savon kunnat 34,05 %, Kp 201 2016              | 3 237,08   |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | EU 42 %, Kp 1002 2016                                | 427,60     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | EU 42 %, Kp 1003 2016                                | 610,31     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | EU 42 %, Kp 1004 2016                                | 392,11     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | EU 42 %, Kp 110 2016                                 | 37 377,41  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | EU 42 %, Kp 111 2016                                 | 20 517,23  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | EU 47 %, Kp 2002 2016                                | 19 235,58  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | Kunnat 20 %, Kp 1002 2016                            | 203,62     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | Kunnat 20 %, Kp 1003 2016                            | 290,63     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | Kunnat 20 %, Kp 1004 2016                            | 186,72     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | Kunnat 20 %, Kp 110 2016                             | 17 798,77  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | Kunnat 20 %, Kp 111 2016                             | 9 770,11   |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | MMM 38 %, Kp 1002 2016                               | 386,88     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | MMM 38 %, Kp 1003 2016                               | 552,19     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | MMM 38 %, Kp 1004 2016                               | 354,76     |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | MMM 38 %, Kp 110 2016                                | 33 817,66  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | MMM 38 %, Kp 111 2016                                | 18 563,21  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | MMM 53 %, Kp 2002 2016                               | 21 691,18  |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | P-Karjalan Liitto 27,96 % Kp 201,2016                | 2 658,11   |  |
| 92-11   | 31.12.2016 | P-Savon Liitto 26,16 % Kp201,2016                    | 2 486,99   |  |
| 92-12   | 31.12.2016 | Lomapalkkajaksotus 2015                              | -16 328,87 |  |
| 92-13   | 31.12.2016 | Lomapalkkajaksotus 2016                              | 13 257,86  |  |
| 10-2-10 | 13.1.2017  | Kust. maksatus 1/15-4/16, jotka haetaan seur.maks.   | 103,92     |  |
| 10-2-10 | 13.1.2017  | Uusi aktivointihanke, kp 111 -maksatus 1-12/15, Mavi | -34 788,60 |  |
| 10-2-10 | 13.1.2017  | Uusi aktivointihanke, kp 111 -maksatus 1-4/16, Mavi  | -16 349,35 |  |
| 10-2-10 | 13.1.2017  | Uusi toimintaraha, kp 110 -maksatus 1-12/15, Mavi    | -66 811,14 |  |
| 10-2-10 | 13.1.2017  | Uusi toimintaraha, kp 110 -maksatus 1-4/16, Mavi     | -21 098,28 |  |
| 10-28-3 | 28.7.2017  | Rysän päällä hanke, 2002, maks 6-12/16               | -19 235,58 |  |

Rahayksikkö EURO

|         |            |  |            |            |
|---------|------------|--|------------|------------|
| 10-28-3 | 28.7.2017  | Rysän päällä hanke, 2002, maks 6-12/16                             | -21 691,18 |            |
| 10-47-7 | 22.12.2017 | Toimintaraha- ja aktivointi (110-111) maksatus 5-12/2016           | -80 281,11 |            |
| 10-47-7 | 22.12.2017 | Toimintaraha- ja aktivointi (110-111) maksatus 5-12/16 kuntaraha   | -20 070,28 |            |
| 10-47-7 | 22.12.2017 | Toimintaraha- ja aktivointi (110-111) maks 5-12/2016 hylätyt kust. | -161,14    |            |
| 92-2    | 29.12.2017 | EU 42 %, Kp 1002 2017  | 3 904,23   |            |
| 92-2    | 29.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 1002 2017  | 1 859,15   |            |
| 92-2    | 29.12.2017 | MMM 38 %, Kp 1002 2017   | 3 532,40   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | E-Savon Liitto 11,83 %, Kp 201 2017                                | 782,74     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Etelä-Savon kunnat 34,05 %, Kp 201 2017                            | 2 252,93   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | P-Karjalan Liitto 27,96 % Kp 201 2017                              | 1 849,98   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | P-Savon Liitto 26,16 % Kp 201 2017                                 | 1 730,89   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 1003 2017  | 2 654,25   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 1004 2017  | 160,81     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 1005 2017  | 622,46     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 1006 2017  | 203,11     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 1007 2017  | 203,11     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 110 2017   | 33 412,60  |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 42 %, Kp 111 2017   | 16 594,67  |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | EU 47 %, Kp 2002 2017  | 31 001,26  |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 1003 2017  | 1 263,93   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 1004 2017  | 76,57      |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 1005 2017  | 296,41     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 1006 2017  | 96,72      |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 1007 2017  | 96,72      |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 110 2017   | 15 910,76  |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | Kunnat 20 %, Kp 111 2017   | 7 902,22   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 1003 2017   | 2 401,47   |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 1004 2017   | 145,49     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 1005 2017   | 563,18     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 1006 2017   | 183,77     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 1007 2017   | 183,77     |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 110 2017  | 30 230,45  |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 38 %, Kp 111 2017  | 15 014,23  |            |
| 92-2    | 31.12.2017 | MMM 53 %, Kp 2002 2017   | 34 958,87  |            |
| 92-6    | 31.12.2017 | Lomapalkkajaksotus 2016  | -13 257,86 |            |
| 92-6    | 31.12.2017 | Lomapalkkajaksotus 2017  | 19 665,56  | 251 015,18 |

17671 Siirtosaamiset -teemahankkeet

|         |           |   |          |  |
|---------|-----------|---|----------|--|
| 10-6-2  | 9.2.2017  | EU/valtio/kunta, Kerisalons Metsästysseura ry/Tuumasta toimeen -tee | 6 720,00 |  |
| 10-6-3  | 9.2.2017  | EU/valtio/kunta, Kyläseura Kataja ry, Lapset ja nuoret-teemahanke   | 9 960,31 |  |
| 10-6-4  | 9.2.2017  | EU/valtio/kunta, Juvan 4H-yhdistys/Lapset ja Nuoret-teemahanke      | 694,01   |  |
| 10-6-9  | 14.2.2017 | EU/valtio/kunta, Etelä-Rantasalmen kylät ry/Lapset ja Nuoret-Th     | 5 061,02 |  |
| 10-6-11 | 15.2.2017 | EU/valtio/kunta, Tuusmäen Kyläyhdistys Ry/Lapset ja nuoret-th       | 4 708,29 |  |
| 10-6-12 | 15.2.2017 | EU/valtio/kunta, Juvan Partioveikot ry/Lapset ja nuoret-th          | 632,50   |  |
| 10-6-13 | 15.2.2017 | EU/valtio/kunta, Kaitaisten Osakaskunta/Tuumasta toimeen-th         | 1 644,00 |  |
| 10-7-5  | 20.2.2017 | EU/valtio/kunta, Juvan Reuma ja Tulesyhdistys ry/Yhd.invest.-hanke  | 535,94   |  |
| 10-7-7  | 21.2.2017 | EU/valtio/kunta, Rantasalmen Urh/Hiihtojaos/Tuumasta toimeen-th     | 2 805,00 |  |
| 10-7-8  | 21.2.2017 | EU/valtio/kunta, Rantasalmi Golf ry/Tuumasta Toimeen-toimenp.har    | 4 964,36 |  |
| 10-7-9  | 22.2.2017 | EU/valtio/kunta, Sulkavan Urheilijat-41 ry/Lapset ja nuoret-th      | 2 102,25 |  |
| 10-8-2  | 24.2.2017 | EU/valtio/kunta, Juvan naisvoimistelijat ry/Yhd.invest.-th          | 607,48   |  |
| 10-8-3  | 24.2.2017 | EU/valtio/kunta, Juvan Kennelkerho/Yhd. Invest.-toimenp.hanke       | 4 429,33 |  |
| 10-8-6  | 27.2.2017 | EU/valtio/kunta, Sulkavan Vapa-Veikot ry/Yhd.invest.-th             | 2 014,24 |  |
| 10-9-3  | 3.3.2017  | EU/valtio/kuntaraha, Rantasalmen Puhallinorkesteri/Yhd. invest.     | 1 996,80 |  |
| 10-9-5  | 8.3.2017  | EU/valtio/kunta Juvan srk/nuorisotyö, Tuumasta toimeen-th           | 1 083,76 |  |
| 10-9-6  | 8.3.2017  | EU/valtio/kunta. Juvantie ry, Tuumasta toimeen-teemahanke           | 1 540,49 |  |
| 10-9-7  | 8.3.2017  | EU/valtio/kunta, Rantasalmen nuorisoteatteri, Tuumasta toimeen-th   | 4 470,60 |  |
| 10-10-1 | 9.3.2017  | EU/valtio/kunta, Joroisten nuorisovaltuusto Lapset ja nuoret-th     | 1 728,87 |  |
| 10-10-2 | 9.3.2017  | EU/valtio/kunta, Juvan Kamerakerho ry, Yhdistysten invest.-th       | 510,25   |  |
| 10-11-2 | 16.3.2017 | EU/valtio/kunta, Joroisten Erätoverit ry, Lapset ja nuoret-teemah.  | 2 235,00 |  |
| 10-11-3 | 16.3.2017 | EU/valtio/kunta, Sulkava seura ry, Lapset ja nuoret-th              | 9 975,00 |  |
| 10-18-6 | 12.5.2017 | EU/valtio/kunta, Myrskyläyhtö ry, Yhdistysten investoinnit          | 3 084,75 |  |

Rahayksikkö EURO

|         |           |  |          |                   |
|---------|-----------|--|----------|-------------------|
| 10-18-7 | 12.5.2017 | EU/valtio/kunta, Maatal.tuottajain Juvan yhd., Yhd. invest. th   | 1 027,00 |                   |
| 10-24-2 | 28.6.2017 | EU/valtio/kunta, Tiemassaaren kyläyhdistys ry/Yhd. invest.-th    | 3 048,27 |                   |
| 10-26-4 | 11.7.2017 | EU/valtio/kunta, Juvan maa- ja kotital.naiset/Yhdistysten inv.th | 2 516,33 | 80 095,85         |
|         |           | Muut saamiset yhteensä   |          | <u>331 111,03</u> |

**Siirtosaamiset**

1849 Muut siirtosaamiset

|      |            |   |          |                 |
|------|------------|---|----------|-----------------|
| 92-3 | 31.12.2017 | Työterveyshuollon korvaus 2017 Etelä-Savon Työterveys     | 66,85    |                 |
| 92-3 | 31.12.2017 | Työterveyshuollon korvaus 2017 Savonlinnan s. Työterveys  | 79,75    |                 |
| 92-4 | 31.12.2017 | Ryhmäh.vakuutus -17 palautusta                            | 21,96    |                 |
| 92-4 | 31.12.2017 | Tapaturmavakuutus -17 palautusta                          | 117,67   |                 |
| 92-4 | 31.12.2017 | Työttömyysvakuutus -17 palautusta                         | 108,39   |                 |
| 92-8 | 31.12.2017 | Toimitilakustannukset 1.8.-31.12.17. hyvitys, Juvan kunta | 2 958,54 |                 |
| 92-9 | 31.12.2017 | Matkakulut Farnet Seminar 20.-22.11. Sahama, Farnet Sup   | 696,90   | 4 050,06        |
|      |            | Siirtosaamiset yhteensä                                   |          | <u>4 050,06</u> |
|      |            | Lyhytaikaiset saamiset yhteensä                           |          | 337 223,75      |

**RAHAT JA PANKKISAAMISET**

|                       |  |                                  |                   |                   |
|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1910 OP 538304-232043 |  |                                  | <u>120 629,50</u> | <u>120 629,50</u> |
|                       |  | Rahat ja pankkisaamiset yhteensä |                   | <u>120 629,50</u> |
|                       |  | VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ     |                   | <u>457 853,25</u> |
|                       |  | VASTAAVAA YHTEENSÄ               |                   | <u>457 853,25</u> |

**VASTATTAVAA**

**OMA PÄÄOMA**

|   |  |                     |                  |                  |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio |  |                     | <u>44 359,11</u> | 44 359,11        |
| Tilikauden voitto (tappio)                |  |                     |                  | <u>4 815,95</u>  |
|   |  | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ |                  | <u>49 175,06</u> |

**VIERAS PÄÄOMA**

**LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA**

**Saadut ennakot**

28641 Kalatalous - kuntarahat

|         |           |   |           |  |
|---------|-----------|---|-----------|--|
| 1       | 1.1.2016  | Avaus   | 27 147,00 |  |
| 32-1    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Etelä-Karjalan Liitto                 | 5 070,00  |  |
| 32-2    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Juvan kunta                           | 648,91    |  |
| 32-3    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Joroisten kunta                       | 484,52    |  |
| 32-4    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Rantasalmen kunta                     | 1 301,28  |  |
| 32-5    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Sulkavan kunta                        | 655,83    |  |
| 32-6    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Enonkosken kunta                      | 403,19    |  |
| 32-7    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Heinäveden kunta                      | 1 027,87  |  |
| 32-8    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Hirvensalmen kunta                    | 998,45    |  |
| 32-9    | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Kangasniemen kunta                    | 917,12    |  |
| 32-10   | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Mikkelin kaupunki                     | 2 419,69  |  |
| 32-11   | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Mäntyharjun kunta                     | 815,03    |  |
| 32-12   | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Pieksämäen kaupunki                   | 950,00    |  |
| 32-13   | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/Puumalan kunta                        | 1 574,68  |  |
| 32-14   | 15.1.2016 | Kalatal.ryhmämaksu 2016/SIn Yrityspalvelut Oy                 | 4 828,43  |  |
| 10-24-2 | 29.6.2016 | Kalahallinto, Kp 201, 2015 Etelä-Savon kunnat                 | -2 968,26 |  |
| 10-24-2 | 29.6.2016 | Kalahallinto, Kp 201, 2015 Etelä-Savon Maakuntaliitto         | -1 031,26 |  |
| 33-3    | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Mikkelin kaupunki        | 2 419,69  |  |
| 33-4    | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Etelä-Karjalan Liitto    | 5 070,00  |  |
| 33-5    | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Savonlinnan Hankekehity: | 4 828,43  |  |
| 33-6    | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Juvan kunta              | 648,91    |  |
| 33-7    | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Joroisten kunta          | 484,52    |  |
| 33-8    | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Rantasalmen kunta        | 1 301,28  |  |

Rahayksikkö EURO

|       |           |  |          |           |
|-------|-----------|--|----------|-----------|
| 33-9  | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Sulkavan kunta      | 655,83   |           |
| 33-10 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Enonkosken kunta    | 403,19   |           |
| 33-11 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Heinäveden kunta    | 1 027,87 |           |
| 33-12 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Hirvensalmen kunta  | 998,45   |           |
| 33-13 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Kangasniemen kunta  | 917,12   |           |
| 33-14 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Mäntyharjun kunta   | 815,03   |           |
| 33-15 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Pieksämäen kaupunki | 950,00   |           |
| 33-16 | 13.1.2017 | Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2017/Puumalan kunta      | 1 574,68 | 67 337,48 |
|       |           | Saadut ennakot yhteensä                                  |          | 67 337,48 |

Ostovelat

2871 Ostovelat, reskontra

|        |            |   |          |           |
|--------|------------|---|----------|-----------|
| 43-200 | 21.12.2017 | Taloushallinto 11/2017, ProAgria Etelä-Savo                         | 482,93   |           |
| 43-201 | 27.12.2017 | Siivous 12/17, Juvan tsto, Järvi-Saimaan Palvelut Oy                | 87,36    |           |
| 43-202 | 28.12.2017 | Matkapuh.kulut 23.11.-22.12., Sahama, Elisa Oyj                     | 35,81    |           |
| 43-203 | 28.12.2017 | Tarjoilut ja tilavuokra 19.12. hallituksen kokous, TeaHouse of Wehm | 682,00   |           |
| 43-204 | 28.12.2017 | Matkapuh.kulut 23.11.-22.12.17, Blomberg, Vääntinen, DNA Oy         | 42,19    |           |
| 43-205 | 31.12.2017 | Työterv.huolto 12/17, Savonlinnan seudun Työterveys                 | 12,00    |           |
| 43-206 | 13.12.2017 | TyEL-maksu 12/17, Veritas Eläkevakuutusosakeyhti                    | 2 371,25 |           |
| 43-207 | 22.12.2017 | Tarjoilut 29.11. hallitus ja syyskokous, Tmi Ahopelto Service       | 508,00   |           |
| 43-208 | 31.12.2017 | Toimitilakustannukset 1.8.-31.12.17, Juvan kunta                    | 5 999,19 |           |
| 43-209 | 31.12.2017 | Taloushallinto 12/2017, ProAgria Etelä-Savo                         | 656,42   |           |
| 43-210 | 31.12.2017 | Taloushallinto 2/2017, ProAgria Etelä-Savo                          | 768,30   | 11 645,45 |
|        |            | Ostovelat yhteensä  |          | 11 645,45 |

Muut velat

|         |                          |   |          |
|---------|--------------------------|---|----------|
| 2921    | Ennakonpidätysvelka      | 3 751,23  |          |
| 2923    | Sosiaaliturvamaksuvelka  | 103,10  | 3 854,33 |
| 2949    | Muut lyhytaikaiset velat |   |          |
| 10-48-4 | 28.12.2017               | Kinnunen Antti, palkkiot -17 palautus, virh.tilino. | 37,22    |
| 50-17   | 29.12.2017               | Matkakulut 12/2017, Blomberg Kirsi                  | 137,35   |
| 50-17   | 29.12.2017               | Matkakulut 12/2017, Sahama Pekka                    | 541,68   |
| 50-17   | 29.12.2017               | Matkakulut 12/2017, Vääntinen Anne                  | 145,55   |
| 92-5    | 28.12.2017               | Palv.maksut 12/2017, OP                             | 23,01    |
|         |                          | Muut velat yhteensä                                 | 884,81   |
|         |                          |   | 4 739,14 |

Siirtovelat

|          |                                    |   |            |
|----------|------------------------------------|---|------------|
| 2962     | Lomapalkkavelka                    |   | 19 665,56  |
| 29791    | Leaderkuntaraha 2014-20 ja 2007-13 |   |            |
| 1        | 1.1.2017                           | Avaus   | 285 233,70 |
| 10-2-10  | 13.1.2017                          | Uusi aktivointihanke kp 111, 1-12/15 maksatus kuntaraha           | -6 957,72  |
| 10-2-10  | 13.1.2017                          | Uusi aktivointihanke kp 111, 1-4/16 maksatus kuntaraha            | -3 269,87  |
| 10-2-10  | 13.1.2017                          | Uusi toim.raha kp 110, 1-12/15 maksatus kuntaraha                 | -13 362,23 |
| 10-2-10  | 13.1.2017                          | Uusi toim.raha kp 110, 1-4/16 maksatus kuntaraha                  | -4 219,66  |
| 10-2-10  | 13.1.2017                          | Uusi toim.raha kp 110, hylätyt kust. 1/15-4/16 kuntarahaosuus     | 29,15      |
| 10-3-8   | 19.1.2017                          | Kuntaraha, hanke 31271, Joroisten Sotaveteraanit ry               | -242,36    |
| 33-3     | 13.1.2017                          | Kuntaraha 2017/Juvan kunta  | 39 960,00  |
| 33-7     | 13.1.2017                          | Kuntaraha 2017/Joroisten kunta                                    | 31 080,00  |
| 33-8     | 13.1.2017                          | Kuntaraha 2017/Rantasalmen kunta                                  | 23 310,00  |
| 33-9     | 13.1.2017                          | Kuntaraha 2017/Sulkavan kunta                                     | 16 650,00  |
| 10-7-3   | 17.2.2017                          | Kuntaraha, hanke 26271 Rantasalmen kunta                          | -2 622,95  |
| 10-11-7  | 20.3.2017                          | Joroisten kunta, kuntarahan osuus, hanke 19616                    | -1 200,00  |
| 10-11-8  | 20.3.2017                          | Juvan kunta, kuntarahan osuus, hanke 14424, 1. maksuerä           | -2 064,23  |
| 10-14-7  | 11.4.2017                          | Joroisten Riistanhoitoyhdistys/Kuntarahan osuus, hanke numero 15  | -2 460,64  |
| 10-14-11 | 12.4.2017                          | Joroisten 4H-yhdistys ry/Kuntarahan osuus, hanke 24898            | -1 177,49  |
| 10-15-3  | 21.4.2017                          | Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys, kuntaraha, hanke numero 31 | -1 791,20  |
| 10-15-4  | 21.4.2017                          | Juvan yrittäjät, kuntaraha, hanke numero 12757                    | -1 010,04  |
| 10-17-2  | 3.5.2017                           | Kuntaraha, hanke 26053, Sulkavan Matkailu ry                      | -1 661,00  |
| 10-19-2  | 18.5.2017                          | Kuntarahan osuus, hanke 8793, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy      | -10 126,94 |
| 10-20-2  | 29.5.2017                          | Kuntaraha, hanke 33998, Myrskyläyhtey ry                          | -3 097,52  |
| 10-20-3  | 29.5.2017                          | Kuntaraha, hanke 36573, Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys       | -1 949,17  |

Rahayksikkö EURO

|  |            |  |            |                   |
|--|------------|--|------------|-------------------|
| 10-27-3                                  | 21.7.2017  | Kuntaraha, MTK Joroinen ry, hanke 22240                                | -1 878,61  |                   |
| 10-28-4                                  | 31.7.2017  | Rantasalmen Puhallinorkesteriyhd, kuntarahan osuus, hanke 36220        | -2 168,31  |                   |
| 10-28-5                                  | 31.7.2017  | Joroisten 4H-yhdistys, Kuntarahan osuus, hanke 24898, 2. maksuer       | -1 356,14  |                   |
| 10-30-3                                  | 10.8.2017  | Kuntaraha, Myrskyläyhty ry, hanke 33998                                | -3 025,17  |                   |
| 10-35-1                                  | 18.9.2017  | Kuntaraha, hanke nro 36573 Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys         | -1 821,57  |                   |
| 10-36-2                                  | 25.9.2017  | Kuntarahan osuus hanke 29013, Juvan Erä-Veikot ry                      | -4 665,03  |                   |
| 10-39-3                                  | 17.10.2017 | Juvan Yrittäjät ry, kuntarahan osuus, hanke 12757                      | -1 041,57  |                   |
| 10-40-2                                  | 25.10.2017 | Kuntaraha, Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys, hanke 36220          | -2 083,21  |                   |
| 10-41-3                                  | 3.11.2017  | Kuntaraha, Juvan Erä-Veikot ry, hanke 29013                            | -1 688,42  |                   |
| 10-44-7                                  | 30.11.2017 | Sulkavan Matkailu ry, kuntarahan osuus, hanke 26053                    | -1 840,09  |                   |
| 10-45-6                                  | 8.12.2017  | Myrskyläyhty ry, kuntarahan osuus, hanke 33998                         | -4 189,04  |                   |
| 10-47-7                                  | 22.12.2017 | Toimintaraha- ja aktivointi (110-111) maksatus 5-12/16 kuntaraha       | -20 102,51 |                   |
| 10-47-7                                  | 27.12.2017 | Toimintaraha- ja aktivointi (110-111) hylätyt kust. 5-12/16 kuntar.osu | 32,23      | 293 222,39        |
| 29792 Kuntaraha hallinnon osuus - Leader |            |  |            |                   |
| 1  | 1.1.2015   | Avaus  | 12 068,17  |                   |
| 2  | 30.6.2015  | Tapahtumat 1.1.-30.6.2015  | 11 060,00  |                   |
| 92-1                                     | 31.7.2015  | Kalakuntarahat 2007-13 jälj.jäänyt siirto yhd.                         | 2 921,64   |                   |
| 33-1                                     | 4.8.2015   | Kuntaraha-15, 2. erä, Joroinen, hall osuus 20 %                        | 2 595,71   |                   |
| 33-2                                     | 5.8.2015   | Kuntaraha-15, 2. erä, Joroinen, hall os 20 %                           | 2 057,78   |                   |
| 33-3                                     | 5.8.2015   | Kuntaraha-15, 2. erä, Rantasalmi, hall. osuus 20 %                     | 1 514,17   |                   |
| 33-4                                     | 5.8.2015   | Kuntaraha-15, 2. erä, Sulkava, hall. Os. 20 %                          | 1 042,65   |                   |
| 92-4                                     | 31.8.2015  | Mavi, maks.päätös, Kp 13, 7-12/14 hyl. kust.                           | -794,70    |                   |
| 92-2                                     | 30.4.2016  | Kalakuntarahat 2007-13 jälj jäänyt osa, siirto yhd.                    | -2 126,94  |                   |
| 92-15                                    | 31.12.2016 | Kuntarahat 2015 1.erä hall.os siirto Leaderk.raha t.                   | -11 060,00 |                   |
| 92-15                                    | 31.12.2016 | Kuntarahat 2015 2.erä hall.os siirto Leaderk.raha t.                   | -7 210,31  | 12 068,17         |
|  |            | Siirtovelat yhteensä   |            | <u>324 956,12</u> |
|  |            | Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä                                   |            | <u>408 678,19</u> |
|  |            | VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   |            | <u>408 678,19</u> |
|  |            | V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä                                  |            | <u>457 853,25</u> |

TILILUETTELO

---

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPIDON TILIT

| Numero | Tilinnimi                            |
|--------|--------------------------------------|
| 1701   | Myyntisaamiset, reskontra            |
| 17019  | MS suoritusten välitili              |
| 1702   | Myyntisaamiset -laskureskontra       |
| 1767   | Siirtosaamiset                       |
| 17671  | Siirtosaamiset -teemahankkeet        |
| 1769   | Palkkaennakot                        |
| 1849   | Muut siirtosaamiset                  |
| 1910   | OP 538304-232043                     |
| 2251   | Edellisten tilikausien voitto/tappio |
| 2371   | Tilikauden voitto                    |
| 28641  | Kalatalous - kuntarahat              |
| 2871   | Ostovelat, reskontra                 |
| 28719  | OV maksujen välitili                 |
| 2873   | Tilivelat                            |
| 28740  | Palkkojen välitili                   |
| 2921   | Ennakonpidätysvelka                  |
| 2923   | Sosiaaliturvamaksuvelka              |
| 2949   | Muut lyhytaikaiset velat             |
| 2962   | Lomapalkkavelka                      |
| 2963   | TyEL-velka                           |
| 2970   | Tyött.vakuutusvelka                  |
| 2971   | Tapaturmavakuutusvelka               |
| 2972   | Ryhmähenkivakuutusvelka              |
| 2979   | Muut siirtovelat                     |
| 29791  | Leaderkuntaraha 2014-20 ja 2007-13   |
| 29792  | Kuntaraha hallinnon osuus - Leader   |
| 3074   | Muut varsinaisen toiminnan tuotot    |
| 3574   | Maksut asiakkaan puolesta            |
| 38061  | EU                                   |
| 38062  | Valtio/MMM                           |
| 38063  | Kunnat                               |
| 38085  | Kuntaraha, Pohjois-Savon Liitto      |
| 38086  | Kuntarahat, Pohjois-Karjalan Liitto  |
| 38087  | Kuntarahat, Etelä-Savon Liitto       |
| 5000   | Työntekijäpalkat                     |
| 5050   | Muut palkkakulut                     |
| 5200   | Palkkiot                             |
| 5300   | Vuosilomapalkat                      |
| 5320   | Lomaltapaluurahat                    |
| 5330   | Lomapalkkojen jaksotus               |
| 6130   | TyEL-maksut                          |
| 6150   | TyEL-maksujen jaksotus               |
| 6300   | Sotu-maksut                          |
| 6390   | Sotu-maksujen jaksotus               |

TILILUETTELO

---

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPIDON TILIT

| Numero | Tilinnimi                              |
|--------|--|
| 6400   | Tapaturma- ja ryhmäh.vakuutus          |
| 6410   | Työttömyysvakuutusmaksut               |
| 6490   | Pakollisten vak.maksujen jaksotus      |
| 7024   | Virkistys- ja harrastustoiminta        |
| 7054   | Työterveyshuolto                       |
| 7064   | Saadut kela korvaukset                 |
| 7234   | Toimitilavuokrat                       |
| 7314   | Muut vuokrat/vastikkeet                |
| 7364   | Siivous ja puhtaanapito                |
| 7664   | Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito |
| 7704   | Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut     |
| 7714   | Kone- ja kalustoleasing                |
| 7744   | Kone- ja kalustohankinnat < 3v.        |
| 7804   | Matkaliput                             |
| 7824   | Hotelli- ym. majoitus                  |
| 7854   | Paikoituskulut                         |
| 7864   | Matkakulut ja päivärahat               |
| 8074   | Ilmoitusmainonta                       |
| 8124   | Mainosmateriaali ja tarvikkeet         |
| 8234   | Muut myynnin edistämiskulut            |
| 8254   | Suhdetoimintakulut                     |
| 8274   | Huomionosoitukset                      |
| 8384   | Taloushallintopalvelut                 |
| 8464   | Lehdet                                 |
| 8484   | Jäsenmaksut                            |
| 8514   | Matkapuhelinkulut                      |
| 8534   | Datasiirtokulut                        |
| 8544   | Posti- ja lähettikulut                 |
| 8564   | Rahaliikenteen kulut                   |
| 8604   | Muut vakuutukset                       |
| 8624   | Toimistotarvikkeet                     |
| 8644   | Valokopiot                             |
| 8654   | Kokous- ja neuvottelukulut             |
| 8684   | Muut hallintokulut                     |
| 8997   | Jäsenmaksut                            |
| 9230   | Korkotuotot talletuksista              |
| 9250   | Muut korkotuotot                       |
| 9490   | Korkokulut ostoveloista                |

**Tilejä yhtä 82 KPL**

## Liitetietotositteet

## Liitetietotositeluettelo

Tosite

|  |      |
|--|------|
| Tilinpäätöksen laatimisperittaatteet   | -    |
| Poikkeukselliset erät  | -    |
| Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat   | -    |
| Arvonkorotusrahasto  | -    |
| Pitkäaikaiset lainat   | -    |
| Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut                           | -    |
| Tiedot emoyrityksestä  | -    |
| Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaanannettut sitoumukset | -    |
| Liiketoimet intressitahojen kanssa   | -    |
| Henkilöstö   | LT 1 |
| Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset   | -    |
| Toimintakertomusta vastaavat tiedot  | -    |
| Soveltamisala sekä pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot                                     | -    |

## TOSITE LT 1

| kk              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| henkilöstön lkm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 3  | 3  |
| keskiarvo       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 3  |