

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

TASE- JA TULOSERITTELYT
LIITETIETOJEN ERITTELYT 31.12.2018

SISÄLLYS	SIVU
Tilikohtainen tuloslaskelma	1 - 3
Tase-erittelyt	4 - 10
Tililuettelo	11 - 12
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

Rahayksikkö EURO	1.1.2018 31.12.2018	1.1.2017 31.12.2017
VARSINAINEN TOIMINTA		
Hallinnon/projektien rahoitustuotot		
3074 Muut varsinaisen toiminnan tuotot	7053,00	7053,00
38061 EU	93347,66	88756,50
38062 Valtio/MMM	91668,22	87213,63
38063 Kunnat	38099,65	29755,41
38085 Kuntaraha, Pohjois-Savon Liitto	6955,48	1730,89
38086 Kuntarahat, Pohjois-Karjalan Liitto	7434,08	1849,98
38087 Kuntarahat, Etelä-Savon Liitto	3145,39	782,74
Yhteensä	247703,48	217142,15
Hallinnon/projektien rahoituksen tuottojäämä	247703,48	217142,15
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT		
Henkilöstökulut		
5000 Työntekijäpalkat	-106973,09	-104840,96
5050 Muut palkkakulut	-8800,00	-458,43
5200 Palkkiot	-8450,00	-9825,00
5300 Vuosilomapalkat	-11673,91	-8518,39
5320 Lomaltapaluurahat	-5877,78	-4259,20
5330 Lomapalkkojen jaksotus	52,00	1013,05
6130 TyEL-maksut	-22362,08	-21184,83
6150 TyEL-maksujen jaksotus	-130,07	-1022,42
6300 Sotu-maksut	-1070,93	-1270,32
6390 Sotu-maksujen jaksotus	40,84	55,40
6400 Tapaturma- ja ryhmäh.vakuutus	-552,91	-501,07
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-809,51	-940,88
6490 Pakollisten vak.maksujen jaksotus	37,23	-46,03
Henkilöstökulut	-166570,21	-151799,08
Muut varsinaisen toiminnan kulut	-166570,21	-151799,08
MUUT KULUT		
Ulkopuoliset palvelut		
4464 Muut ostopalvelut	-673,28	0,00
44641 Juridiset ostopalvelut	-411,16	0,00
Yhteensä	-1084,44	0,00
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		
7024 Virkistys- ja harrastustoiminta	-1191,80	-925,00
7054 Työterveyshuolto	-1285,08	-340,93
7064 Saadut kela korvaukset	668,48	146,60
Yhteensä	-1808,40	-1119,33

TILIKOHTAINEN TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO	1.1.2018 31.12.2018	1.1.2017 31.12.2017
Toimitila-, kone- ja kalustokulut		
7234 Toimitilavuokrat	-7005,36	-7521,84
7314 Muut vuokrat/vastikkeet	-1200,00	-1200,00
7364 Siivous ja puhtaanapito	-757,49	-871,86
7664 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-1444,04	-515,30
7704 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut	-1688,13	-1023,25
7714 Kone- ja kalustoleasing	-2989,08	-2192,80
7744 Kone- ja kalustohankinnat < 3v.	-2058,61	-999,00
7754 Koneiden ja kaluston pienhank.	-357,74	0,00
Yhteensä	-17500,45	-14324,05
Matkakulut		
7804 Matkaliput	-1731,75	-1311,58
7814 Taksikulut	-133,20	0,00
7824 Hotelli- ym. majoitus	-5776,50	-2461,64
7854 Paikoituskulut	-106,10	-62,00
7864 Matkakulut ja päivärahat	-24567,73	-17429,12
Yhteensä	-32315,28	-21264,34
Myynti- ja markkinointikulut		
8074 Ilmoitusmainonta	-1977,59	-5406,62
8124 Mainosmateriaali ja tarvikkeet	-1374,71	-2165,88
8234 Muut myynnin edistämiskulut	-87,00	-498,21
8254 Suhdetoimintakulut	0,00	-175,20
8274 Huomionosoitukset	-138,20	-45,00
Yhteensä	-3577,50	-8290,91
Hallinto- ja muut liikekulut		
8384 Taloushallintopalvelut	-8778,71	-7584,98
8464 Lehdet	-419,60	-399,00
8484 Jäsenmaksut	-1035,00	-635,00
8514 Matkapuhelinkulut	-1085,80	-1021,37
8534 Datasiirtokulut	-654,72	-654,72
8544 Posti- ja lähettikulut	-632,30	-724,75
8564 Rahaliikenteen kulut	-426,91	-250,49
8574 Pyörityserot	0,09	0,00
8594 Esinevakuutukset	-102,14	0,00
8604 Muut vakuutukset	-121,46	-121,36
8624 Toimistotarvikkeet	-417,64	-540,59
8644 Valokopiot	-703,05	-436,17
8654 Kokous- ja neuvottelukulut	-5489,58	-3382,38
8684 Muut hallintokulut	-1525,16	-1320,00
Yhteensä	-21391,98	-17070,81
MUUT KULUT YHTEENSÄ	-77678,05	-62069,44
VARAINHANKINTA		
8997 Jäsenmaksut	1260,00	1360,00
Jäsenmaksut	1260,00	1360,00

TILIKOHTAINEN TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO	1.1.2018 31.12.2018	1.1.2017 31.12.2017
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Rahoitustuotot		
9230 Korkotuotot talletuksista	139,20	194,01
9250 Muut korkotuotot	0,00	1,40
Yhteensä	139,20	195,41
Rahoituskulut		
9490 Korkokulut ostovelosta	0,00	-13,09
Yhteensä	0,00	-13,09
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	139,20	182,32
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4854,42	4815,95

Rahayksikkö EURO

VASTAAVA

PYSYVÄT VASTAAVAT

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset, reskontra

Joroisten Yrittäjät	10,00	
Juvan pohjoinen maamiesseura	10,00	
Luonterin Kalanhoitoyhdistys	10,00	
Kietäväinen Jukka	10,00	
Hämäläinen Taina	10,00	
Juusela Mika	10,00	
Pirkkalainen Kaisla	10,00	
Kinnunen Virpi	10,00	
Kostiainen Salla	10,00	
Laitinen Vesa	10,00	
Mikkonen Heikki	10,00	
Tarvalnen Matti	10,00	
Tiainen Mervi	10,00	
Tillman Harri	10,00	
Rantawood	10,00	150,00

1702 Myyntisaamiset -laskureskontra

1612 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Etelä-Juvan erämiehet ry	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, Juvan pohjoinen maamiesseura	10,00
66 27.03.15 92, Juutilainen	10,00
78 27.03.15 32, Juvan po	10,00
71 27.03.15 94, Kaartsal	10,00
95 27.03.15 37, Kaltaisten	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
165 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Konsti Riitta	10,00
17 27.03.15 101, Kostlainen	10,00
96 01.01.15 101, Kostlainen	10,00
166 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, Kostlainen Salla	10,00
2017 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Kostlainen Salla	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 Vanamola, jäsenmaksu 2016, suor. 3.8.16 (Omaran	10,00
16 20.08.18 Jäsenmaksu 2016, Luonterin Kalanhoitoyhdistys ry	10,00
17 31.12.17 Jäsenmaksu 2017, Luonterin Kalanhoitoyhdistys ry	10,00
1618 31.12.16 Jäsenmaksu 2016, MTK Juvan yhdistys	10,00
145 01.01.15 161, Suomen L	1 522,66

Rahayksikkö EURO

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	1 782,66
Myyntisaamiset yhteensä		1 932,66

Muut saamiset

1767 Siirtosaamiset

10-44-2 27.11.2018 Itä-Suomen kalatal.ryhmä 201 -maks 1/16-12/17, Pohj/Etelä-Savon Liitot	-49,38	
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 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 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	
92-16 31.12.2018 E-Savon Liitto 11,83 %, Kp 201 2018	2 834,38	
92-16 31.12.2018 E-Savon Liitto 11,83 %, Kp 202 2018	311,01	
92-16 31.12.2018 Etelä-Savon kunnat 34,05 %, Kp 201 2018	8 158,11	
92-16 31.12.2018 Etelä-Savon kunnat 34,05 %, Kp 202 2018	895,19	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 1003 2018	271,03	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 1005 2018	2 410,35	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 1006 2018	1 241,97	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 1007 2018	692,35	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 110 2018	36 813,29	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 111 2018	17 184,77	
92-16 31.12.2018 EU 42 %, Kp 120 2018	1 407,53	
92-16 31.12.2018 EU 42% Kp 1002 2018	483,52	
92-16 31.12.2018 EU 42% Kp 1004 2018	15,18	
92-16 31.12.2018 EU 47 %, Kp 2002 2018	32 350,32	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 1003 2018	129,06	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 1005 2018	1 147,79	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 1006 2018	591,41	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 1007 2018	329,69	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 110 2018	17 530,14	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 111 2018	8 183,22	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20 %, Kp 120 2018	670,25	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20% Kp 1002 2018	230,25	
92-16 31.12.2018 Kunnat 20% Kp 1004 2018	7,23	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 1003 2018	245,22	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 1005 2018	2 180,80	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 1006 2018	1 123,69	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 1007 2018	626,41	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 110 2018	33 307,26	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 111 2018	15 548,13	
92-16 31.12.2018 Mavi 38 %, Kp 120 2018	1 273,48	
92-16 31.12.2018 Mavi 53 %, Kp 2002 2018	36 480,15	
92-16 31.12.2018 MMM 38 % Kp 1002 2018	437,47	
92-16 31.12.2018 MMM 38% Kp 1004 2018	13,73	

Rahayksikkö EURO

92-16	31.12.2018	P-Karjalan Liitto 27,96 % Kp 201 2018	6 699,00
92-16	31.12.2018	P-Karjalan Liitto 27,96 % Kp 202 2018	735,08
92-16	31.12.2018	P-Savon Liitto 26,16 % Kp 201 2018	4 774,49
92-16	31.12.2018	P-Savon Liitto 26,16 % Kp 202 2018	687,75
92-20	31.12.2018	Lomapalkkajaksotus 2018	20 985,58
			<u>261 406,15</u>
17671 Siirtosaamiset -teemahankkeet			
1	1.1.2018	Avaus	80 095,85
10-13-8	6.4.2018	Rantasalmen yrittäjät ry, Tuumasta Toimeen-teemahanke, loppumaksu	854,40
10-14-2-1	9.4.2018	Tuumasta toimeen-teemah., investointi maks. 2/16-10/17 EU+valtio loppum	-33 263,47
10-14-2-1	9.4.2018	Tuumasta toimeen-teemah., investointi maks. 2/16-10/17 EU+valtio+kunta	-23 228,21
10-14-3	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Juvan srk/Tuumasta toimeen teemahanke, loppumaksu	901,28
10-14-4	9.4.2018	Juvan kunta/Tuumasta toimeen t.hanke Gottlundin tuvan kunn. loppumaksu	5 539,08
10-14-5	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Kaitaisten osakaskunta/Tuumasta toimeen th, loppumaks	1 173,60
10-14-6	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Sulkavan kunta/Tuumasta toimeen th, Etelävinti	1 516,19
10-14-7	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Rantasalmi Golf ry/Tuumasta toimeen th, Kentän yleisilme	2 508,51
10-14-8	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Juvantie ry/Tuumasta toimeen th, Laavukylän invest.	5 247,61
10-14-9	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Joroisten itäinen mkts, Tuumasta toimeen th, Rantatupa	6 450,18
10-14-10	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Maaveden nuorisoseura ry, Tuumasta toimeen th	4 222,00
10-14-11	9.4.2018	EU, valtio, kunta, Myrskyläyhty ry, Tuumasta toimeen th, Voimaa vihreästä	4 850,62
10-16-7	30.4.2018	Tuusmäen kyläyhdistys ry, Lapset ja nuoret teemah, Tuusmäki 2016	1 057,76
10-16-8	30.4.2018	Etelä-Rantasalmen kylät ry, Lapset ja nuoret teemah., liikuntakärrä	456,91
10-16-9	30.4.2018	Juvan kunta, Lapset ja nuoret teemah. toimenpide Nuorisovalt./Rataan ra	432,20
10-16-10	30.4.2018	Juvan lukoteatteri, Lapset ja nuoret teemah. toimenpide Musiikkiteatt.	347,80
10-16-11	30.4.2018	Sulkavan Urheilijat -41, Lapset ja nuoret teemah. kuntaraha	352,49
10-16-12	30.4.2018	Koikkalan kyläyhdistys, Lapset ja nuoret teemah., toimenp. Kylätalo kunt	143,75
10-18-8	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke kuntarahat maksatus 21.7.15-31.10.17	-51 051,74
10-18-9	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahankkeen, loppumaksu, EU/valtio, Tuusmäen kyläyhdi	4 231,05
10-18-10	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke loppumaksu EU/valtio, Etelä-Rantasalmen kylät	1 827,64
10-18-11	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke loppumaksu EU/valtio, Juvan nuorisovalt Ratas	1 728,79
10-18-12	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke loppumaksu EU/valtio, Juvan lukoteatteri ry	1 391,18
10-18-13	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke loppumaksu EU/valtio, Sulkavan Urheilijat -41	1 409,94
10-18-14	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke loppumaksu EU/valtio, Koikkalan kyläyhdistys	574,99
10-23-3	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Tiemassaaren kyläyhdistys ry/Yhdistysten inv.teemahanke	80,08
10-23-4	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Juvan kamerakerho/Yhdistysten inv. teemahanke	18,87
10-23-5	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Juvan Reuma ja Tules/Yhdistysten inv.teemahanke	53,62
10-23-6	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Myrskyläyhty ry/Yhdistysten inv. teemahanke	1 366,69
10-23-7	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Sulkavan Vapa-Veikot ry/Yhdistysten inv.teemahanke	233,45
10-23-8	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Juvan Kennelkerho ry/Yhdistysten inv. teemahanke	200,59
10-23-9	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Rantasalmen Puhallinor.yhd./Yhdistysten inv. teemah.	1 333,54
10-23-10	20.6.2018	EU/valtio/kunta, Joroisten 4H-yhdistys ry/Yhdistysten inv.teemahanke	695,49
10-26-3	12.7.2018	Rantasalmi Golf ry, Luonto ja liikunta -toimenp.hanke, EU ja valtion os.	6 259,59
10-27-1	16.7.2018	Luonto ja liikunta -teemahanke, EU/valtio, Rantasalmi Golf-toimenp, Mavi	-6 259,59
10-31-2	16.8.2018	Tiemassaaren kyläyhdistys/Yhdistysten invest.-teemahanke loppumaksu	80,08
10-31-3	16.8.2018	Juvan kamerakerho, Yhdistysten investoinnit-teemahanke loppumaksu	75,50
10-31-4	16.8.2018	Tiemassaaren kyläyhdistys, Yhdistysten invest.teemahanke loppumaksu	240,26
10-31-5	16.8.2018	Juvan Reuma ja Tules, Yhdistysten invest. teemahanke loppumaksu	214,49
10-31-6	16.8.2018	Myrskyläyhty ry, Yhdistysten invest. teemahanke loppumaksu	5 466,78
10-31-7	16.8.2018	Sulkavan VapaVeikot, Yhdistysten invest. teemahanke loppumaksu	933,82
10-31-8	16.8.2018	Juvan Kennelkerho, Yhdistysten investoinnit teemahanke loppumaksu	802,34
10-31-9	16.8.2018	Rantasalmen Puhallinorkesteriyhd., Yhdistysten invest.teemahanke loppum.	5 334,16

Rahayksikkö EURO

10-31-10	16.8.2018	Joroisten 4H-yhdistys ry, Yhdistysten invest. teemahanke loppumaksu	2 781,96	
10-31-11	17.8.2018	Yhdistysten investoinnit -teemahanke maksatus, Mavi	-31 745,70	
10-31-11	17.8.2018	Yhdistysten investoinnit -teemahanke, kuntarahat	-7 936,42	0,00
		Muut saamiset yhteensä		261 406,15
Siirtosaamiset				
1849 Muut siirtosaamiset				
92-17	31.12.2018	Ostolasku Etelä-Karjalan Kärki-LEADER -maksu virh.tilille odottaa pal.	102,08	
92-18	31.12.2018	Ryhmähenkivakuutus 2018 ylimääräinen ennakkomaksu	17,99	
92-18	31.12.2018	Tapaturmavakuutus 2018 ylimääräinen ennakkomaksu	106,86	
92-19	31.12.2018	Työterveyshuollon korvaus 2018 Etelä-Savon Työterveys	477,16	
92-19	31.12.2018	Työterveyshuollon korvaus 2018 Savonlinnan s. Työterveys	191,32	895,41
		Siirtosaamiset yhteensä		895,41
		Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		264 234,22
RAHAT JA PANKKISAAMISET				
1910 OP 538304-232043			128 366,24	128 366,24
		Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		128 366,24
		VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		392 600,46
		VASTAAVAA YHTEENSÄ		392 600,46
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
2251		Edellisten tilikausien voitto/tappio	49 175,06	49 175,06
		Tilikauden voitto (tappio)		4 854,42
		OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		54 029,48
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 Hankekehitys Oy	4 828,43	

Rahayksikkö EURO

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	
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	
34-1	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Mikkelin kaupunki	2 419,69	
34-1	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Mikkelin kaupunki, hyvitys	-2 419,69	
34-2	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Savonlinnan Hankekehitys Oy	4 828,43	
34-3	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Juvan kunta	648,91	
34-4	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Joroisten kunta	484,52	
34-5	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Rantasalmen kunta	1 301,28	
34-6	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Sulkavan kunta	655,83	
34-7	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Enonkosken kunta	403,19	
34-7	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Enonkosken kunta, hyvitys	-403,19	
34-8	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Heinäveden kunta	1 027,87	
34-9	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Hirvensalmen kunta	998,45	
34-10	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Kangasniemen kunta	917,12	
34-11	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Mäntyharjun kunta	815,03	
34-12	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Pieksämäen kaupunki	950,00	
34-13	1.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Puumalan kunta	1 574,68	
34-14	5.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Mikkelin kaupunki	2 419,69	
34-15	13.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Savonlinnan Hankekehitys Oy, hyv.	-4 828,43	
34-16	13.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Savonlinnan kaupunki	4 828,43	
34-17	13.2.2018	Itä-Suomen Kalatalousryhmämaksu 2018/Enonkosken kunta	403,19	
10-44-2	27.11.2018	Itä-Suomen kalatal.ryhmä hall.hanke -maks 1/16-12/17, kunnat	-5 473,16	
10-44-2	27.11.2018	Itä-Suomen kalatal.ryhmä hall.hanke maks 1/16-12/17, m-kulu 5/15, E-S Li	-7,90	
10-44-2	27.11.2018	Itä-Suomen kalatal.ryhmä hall.hanke maks 1/16-12/17, m-kulu 5/15, kunna	-22,77	
10-44-2	27.11.2018	Itä-Suomen kalatal.ryhmä -maksatus 1/16-12/17, Etelä-Savon Liitto	-1 907,40	76 951,25
		Saadut ennakot yhteensä		76 951,25

Ostovelat

2871 Ostovelat, reskontra

42-180	1.12.2018	X-Partner Kuopio Oy	1029,2	
42-186	12.12.2018	Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö	2801,85	
42-191	28.12.2018	DNA Oy	63,71	
42-192	31.12.2018	X-Partner Kuopio Oy	161,2	
42-193	31.12.2018	Suonenjoen Kirjakauppa Ky	199,1	
42-194	17.12.2018	DNA Oy	16,09	
42-195	31.12.2018	Grenkeleasing Oy	8,27	
42-196	31.12.2018	Grenkeleasing Oy	39,72	
42-197	31.12.2018	DNA Oy	33,7	
42-198	31.12.2018	Sahanlahti Resort Oy	253	
42-199	31.12.2018	Juvan kunta	2318,48	
42-200	31.12.2018	X-Partner Kuopio Oy, hyvitys	-1029,2	
42-201	31.12.2018	ProAgria Etelä-Savo	977,58	6 872,70
		Ostovelat yhteensä		6 872,70

Muut velat

2921	Ennakonpidätysvelka	3 271,38	
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka	96,29	3 367,67
2949	Muut lyhytaikaiset velat		

Rahayksikkö EURO

50-15	31.12.2018	Matkakulut 12/2018, Blomberg Kirsi	312,48	
50-15	31.12.2018	Matkakulut 12/2018, Hiltunen Teemu	681,24	
50-15	31.12.2018	Matkakulut 12/2018, Sahama Pekka	375,82	
50-15	31.12.2018	Matkakulut 12/2018, Vanttinen Anne	236,30	
50-15	31.12.2018	Matkakulut 17.5.-15.11.2018, Ihalainen Kimmo	590,52	
92-21	31.12.2018	Palv.maksut 12/18 OP	23,05	
92-22	31.12.2018	Itä-Suomen kalatal.ryhmän väliarv.selv. hallinnoista 2.erä, Kh Mansikka	4 400,00	6 619,41
		Muut velat yhteensä		9 987,08
Siirtovelat				
		2962 Lomapalkkavelka		20 985,58
		2970 Tyött.vakuutusvelka		80,36
		29791 Leaderkuntaraha 2014-20 ja 2007-13		
1	1.1.2017	Avaus	293 222,39	
10-1-6	8.1.2018	Juvan kunta, kuntaraha hanke 14424, maksu/hakemus 50903	-3 539,56	
10-4-1	24.1.2018	Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys, kuntarahan osuus, hanke 36573	-2 167,41	
10-4-6	30.1.2018	Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys, kuntarahan osuus, hanke 36220	-2 097,56	
10-5-1	1.2.2018	Laboratoriateatteriyhdistys Fennica/Kuntarahan osuus, hanke 11894	-6 474,16	
10-5-6	5.2.2018	Joroisten Mäkihyppäjät ry/Kuntarahan osuus, hanke 29371	-4 669,89	
10-7-17	23.2.2018	Kolkonpään Erä ry/Kuntarahan osuus, hanke 49073	-2 273,48	
34-3	1.2.2018	Kuntaraha 2018/Juvan kunta	39 960,00	
34-4	1.2.2018	Kuntaraha 2018/Joroisten kunta	31 080,00	
34-5	1.2.2018	Kuntaraha 2018/Rantasalmen kunta	23 310,00	
34-6	1.2.2018	Kuntaraha 2018/Sulkavan kunta	16 650,00	
10-9-5	1.3.2018	Juvan kunta/Kuntarahan osuus, hanke 23397, loppumaksu	-2 414,14	
10-9-26	2.3.2018	Myrskylähty ry/Kuntarahan osuus, hanke 33998	-2 739,55	
10-11-2	16.3.2018	Rantasalmen Yrittäjät ry/Tuumasta toimeen-hanke Teltta ja keitin kuntar.	-213,60	
10-11-3	16.3.2018	Juvan seurakunta, Teemahanke Tuumasta toimeen, Liikuttavat kohtaamiset	-225,32	
10-11-4	16.3.2018	Juvan kunta, Tuumasta toimeen teemahanke toim.pide Gottlundin tupa	-1 384,77	
10-11-5	16.3.2018	Kaitaisten osakaskunta, Tuumasta toimeen teemahanke toimenpide Kalastus	-293,40	
10-11-6	16.3.2018	Sulkavan kunta, Tuumasta toimeen teemahanke, kuntaraha, loppumaksu	-379,05	
10-11-7	16.3.2018	Rantasalmi Golf ry, Tuumasta toimeen teemahanke, kuntarahan loppumaksu	-627,13	
10-11-8	16.3.2018	JuvanTie ry, Tuumasta toimeen teemahanke, kuntarahan loppumaksu	-1 311,90	
10-11-9	16.3.2018	Joroisten itäinen mkts, Tuumasta toimeen teemahanke, kuntarahan loppum.	-1 612,54	
10-11-10	16.3.2018	Maaveden nuorisoseura ry, Tuumasta toimeen, kuntarahan loppumaksu	-1 055,50	
10-11-11	16.3.2018	Myrskylähty ry, Tuumasta toimeen, kuntarahan loppumaksu	-1 212,66	
10-12-6	29.3.2018	Juvan kunta, liikaa maksetun kuntarahan palautus, hanke 23397	273,00	
10-14-2-1	9.4.2018	Tuumasta toimeen -teemah , kehitt. maks. 2/16-10/17 kuntaraha	-263,29	
10-14-2-1	9.4.2018	Tuumasta toimeen -teemahanke, invest. maks. 2/16-10/17 kuntaraha	-4 645,65	
10-16-1	24.4.2018	Rantasalmen kunta, kuntarahan osuus, hanke 26271	-8 155,40	
10-18-8	14.5.2018	Kuntaraha, maksatus 21.7.15-31.10.17 Lapset ja nuoret-teemahanke,koord.	-3 099,02	
10-18-8	14.5.2018	Lapset ja nuoret-teemahanke kuntarahat maksatus 21.7.15-31.10.17,invest.	-10 210,35	
10-19-3	17.5.2018	Savonlinnan Seudun Kolomonen ry/Kuntarahan osuus, hanke 55735	-2 693,60	
10-19-4	17.5.2018	Sln Seudun Kolomonen ry/Kuntarahan osuus, hanke 55735, Piällysmies ry	808,08	
10-20-7	30.5.2018	Etelä-Savon rakennusperintöyhdistys, Kuntaraha, hanke 36573, loppu	-1 635,76	
10-22-11	15.6.2018	Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys/kuntarahaosuus hanke 36220	-2 003,93	
10-22-12	15.6.2018	Joroisten Palveluasunnot ry/kuntarahan osuus hanke 67090	-19 270,85	
10-23-11	20.6.2018	Myrskylähty ry, hanke 33998, kuntarahan osuus	-2 453,19	
10-25-2	2.7.2018	Hankemaksatus 8/15-2/18, kuntarahat, Yhdistysten invest. -teemahanke	-2 418,76	
10-25-3	4.7.2018	Juvan Riistanhoitoyhdistys/Kuntarahan osuus, hanke 54791	-1 539,00	
10-25-5	5.7.2018	Rantasalmi Golf ry, kuntaraha, Luonto ja liikunta toimenpidehanke	-1 564,90	
10-31-11	17.8.2018	Yhdistysten investoinnit -teemahanke, kuntarahat	-7 936,42	
10-31-14	20.8.2018	Sulkavan Mieslaulajat r.y, Hanke 52202 Kuorotoiminnan kehitt. loppumaksu	-1 517,21	
10-31-15	21.8.2018	Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, hanke 55735, Kultrinki	-3 077,72	
10-31-16	21.8.2018	Piällysmies ry Savonlinnan Seudun Kolomonen/Kultrinki, kuntaraha	923,32	
10-32-2	27.8.2018	Juvan kunta, hanke numero 14424, kuntarahan loppumaksu	-1 463,27	

Rahayksikkö EURO

10-32-3	29.8.2018	Joroisten Palveluasunnot ry,hanke 67090, kuntarahan loppumaksu	-9 635,43	
10-32-4	29.8.2018	Piällysmies ry, hanke 20743, kuntarahan loppumaksu	-8 362,98	
10-32-7	31.8.2018	Rantasalmen Puhallinorkesteriyhd., hanke 36220 kuntarahan loppumaksu	-2 337,98	
10-33-7	6.9.2018	Juvan Erä-Veikot ry,hanke 29013 kuntarahan loppumaksu	-1 635,75	
10-34-4	13.9.2018	Sulkavan Matkailu ry, hanke 26053 kuntaraha, maksuerä 80563	-2 588,12	
10-36-6	28.9.2018	Rantasalmen urheiluautoilijat ry,hanke 29002 kuntarahan loppumaksu	-1 836,47	
10-37-5	4.10.2018	OkJoroisten lukion Eihvel, hanke 48892 kuntarahaosuus loppumaksu	-1 443,63	
10-38-5	12.10.2018	Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Hanke 55735, erä 83909 kuntaraha	-4 045,48	
10-39-2	17.10.2018	Piällysmies ry, Savonlinnan Seudun Kolomonen KultRinki 55735 kuntaraha	1 213,64	
10-40-1	24.10.2018	Savorak Oy,hanke 70690 loppumaksu kuntarahan osuus	-13 720,00	
10-40-4	29.10.2018	Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdist, Hanke 36220 maksu 85272 kuntaraha	-2 072,00	
10-42-1	9.11.2018	Myrskyläyhty ry, hanke 33998, maksuerä 85408 kuntaraha	-3 225,47	
10-45-1	3.12.2018	Juvan Yrittäjät ry, hanke 12757, loppumaksu, kuntaraha	-1 840,65	
10-46-3	10.12.2018	Lohilahden Kyläyhdistys ry,Hanke 71294, maksuerä 89018, kuntaraha	-7 719,63	
10-47-5	21.12.2018	Toimintaraha ja aktivointi 1-12/17 -maksatus kuntaosuusosuus, Mavi	-23 711,06	214 625,84
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	
42-106	5.7.2018	LOKAALI 2018/Valtak.kyläpv:t 31.8.-2.9. Sin, J-Suomen Kylät ry	-3 000,00	9 068,17
Siirtovelat yhteensä				244 759,95
Lyhytalkainen vieras pääoma yhteensä				338 570,98
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ				338 570,98
VASTATTAVAA YHTEENSÄ				392 600,46

TILILUETTELO

TILIKAUDELLE KÄYTETYT KIRJANPIDON TILIT

Numero	Tilinnimi
1701	Myyntisaamiset, reskontra
17019	MS suoritusten välitili
1702	Myyntisaamiset -laskureskontra
1767	Siirtosaamiset
17671	Siirtosaamiset -teemahankkeet
1769	Palkkaennakot
1777	Selvittelytili
1849	Muut siirtosaamiset
1910	OP 538304-232043
1995	Rahansiirrot matkalla
2251	Edellisten tilikausien voitto/tappio
2371	Tilikauden voitto
28641	Kalatalous - kuntarahat
2871	Ostovelat, reskontra
28719	OV maksujen välitili
28740	Palkkojen välitili
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2949	Muut lyhytaikaiset velat
2962	Lomapalkkavelka
2963	TyEL-velka
2970	Tyött.vakuutusvelka
2971	Tapaturmavakuutusvelka
2972	Ryhmähenkivakuutusvelka
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
4464	Muut ostopalvelut
44641	Juridiset ostopalvelut
5000	Työntekijäpalkat
5050	Muut palkkakulut
5200	Palkkiot
5300	Vuosilomapalkat
5320	Lomaltapaluurahat
5330	Lomapalkkojen jaksotus
6130	TyEL-maksut
6150	TyEL-maksujen jaksotus

TILILUETTELO

TILIKAUDELLE KÄYTETYT KIRJANPIDON TILIT

Numero	Tilinnimi
6300	Sotu-maksut
6390	Sotu-maksujen jaksotus
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.
7754	Koneiden ja kaluston pienhank.
7804	Matkaliput
7814	Taksikulut
7824	Hotelli- ym. majoitus
7854	Paikoituskulut
7864	Matkakulut ja päivärahat
8074	Ilmoitusmainonta
8124	Mainosmateriaali ja tarvikkeet
8234	Muut myynnin edistämiskulut
8274	Huomionosoitukset
8384	Taloushallintopalvelut
8464	Lehdet
8484	Jäsenmaksut
8514	Matkapuhelinkulut
8534	Datasiirtokulut
8544	Posti- ja lähettikulut
8564	Rahaliikenteen kulut
8574	Pyörästyserot
8594	Esinevakuutukset
8604	Muut vakuutukset
8624	Toimistotarvikkeet
8644	Valokopiot
8654	Kokous- ja neuvottelukulut
8684	Muut hallintokulut
8997	Jäsenmaksut
9230	Korkotuotot talletuksista
9999	Tilikauden voitto

Tilejä yhteensä

86 KPL

Liitetietositteet

Liitetietositeluetelo

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 puolestaan annetut 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	3,5	3
keskiarvo												3,1