

## VASTAAVAA

## Vaihtuvat vastaavat

## Saamiset

## 1700 Myyntisaamiset

28.12.2021	Piällysmies ry	Myyntilasku	123	176,74
31.12.2021	Veej'jakaja ry	Myyntilasku	125	170,10
31.12.2021	Piällysmies ry	Myyntilasku	126	270,10

## Tili yhteensä

311 616,94

## 1760 Muut saamiset, lyhytaikaiset

31.12.2020	Kunnat 20 %, Kp 131 2020	Tikon 92-13		356,00
31.12.2020	Kansallinen osuus 38 %, Kp 131 2020	Tikon 92-13		676,39
31.12.2020	EU 42 %, Kp 131 2020	Tikon 92-13		747,59
31.12.2020	Kunnat 20 %, Kp 1009 2020	Tikon 92-13		941,59
31.12.2020	Kansallinen osuus 38 %, Kp 1009 2020	Tikon 92-13		1789,01
31.12.2020	EU 42 %, Kp 1009 2020	Tikon 92-13		1977,33
31.12.2020	Kunnat 20 %, Kp 130 2020	Tikon 92-13		2358,92
31.12.2020	Etelä-Karjalan Liitto 11,83 % Kp 202 2020	Tikon 92-13		2674,58
31.12.2020	Etelä-Karjalan Liitto 11,83 % Kp 201 2020	Tikon 92-13		4254,58
31.12.2020	Kansallinen osuus 38 %, Kp 130 2020	Tikon 92-13		4481,94
31.12.2020	EU 42 %, Kp 130 2020	Tikon 92-13		4953,73
31.12.2020	Omarah.osuus 25,95 %, Kp 2003 2020 (hyl. kust. vähennysten jälkeen)	Tikon 92-13		9505,41
31.12.2021	Etelä-Karjalan Liitto 11,83 % 201 2021	Muistio	33	10337,31
31.12.2021	Etelä-Savon kunnat 34,05 % 201 2021	Muistio	33	29753,64
31.12.2021	EU 30,36 % Kp 2003 2021	Muistio	33	752,93
31.12.2021	EU 42 % Kp 1008 2021	Muistio	33	985,92
31.12.2021	EU 42 % Kp 1009 2021	Muistio	33	2888,27
31.12.2021	EU 42 % Kp 130 2021	Muistio	33	42983,35
31.12.2021	EU 42 % Kp 131 2021	Muistio	33	13225,20
31.12.2021	EU 42 % Kp 132 2021	Muistio	33	4320,37
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/18 maksatus 201, Etelä-Karjalan Liiton osuus, palautus saamisiin	Muistio	32	2 834,38
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/18 maksatus 202, Etelä-Karjalan Liiton osuus, palautus saamisiin	Muistio	32	311,01
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/19 maksatus 201, Etelä-Karjalan Liiton osuus, palautus saamisiin	Muistio	32	4 382,31
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/19 maksatus 202, Etelä-Karjalan Liiton osuus, palautus saamisiin	Muistio	32	3 228,10
31.12.2021	Kansallinen osuus 38 % Kp 1008 2021	Muistio	33	892,02
31.12.2021	Kansallinen osuus 38 % Kp 1009 2021	Muistio	33	2 613,19
31.12.2021	Kansallinen osuus 38 % Kp 130 2021	Muistio	33	38 889,70
31.12.2021	Kansallinen osuus 38 % Kp 131 2021	Muistio	33	11 965,65
31.12.2021	Kansallinen osuus 38 % Kp 132 2021	Muistio	33	3 908,90
31.12.2021	Kansallinen osuus 43,69 % Kp 2003 2021	Muistio	33	1 083,51
31.12.2021	Kunnat 20 % Kp 1008 2021	Muistio	33	469,48
31.12.2021	Kunnat 20 % Kp 1009 2021	Muistio	33	1 375,37
31.12.2021	Kunnat 20 % Kp 130 2021	Muistio	33	20 468,26
31.12.2021	Kunnat 20 % Kp 131 2021	Muistio	33	6 297,71
31.12.2021	Kunnat 20 % Kp 132 2021	Muistio	33	2 057,32
31.12.2021	Lomapalkkajaksotus 2021	Muistio	31	22 520,76
31.12.2021	Omarahoitusosuus 25,95 % Kp 2003 2021	Muistio	33	643,56
31.12.2021	Pohjois-Karjalan Liitto 27,96 % 201 2021	Muistio	33	24 432,06
31.12.2021	Pohjois-Savon Liitto 26,16 % 201 2021	Muistio	33	22 859,18

## Tili yhteensä

311 196,53

## 1800 Siirtosaamiset, lyhytaikaiset

31.12.2021	Ryhmähenkivakuutus 2021 liikaa maksettu ennakko	Muistio	12	6,11
31.12.2021	Tapaturmavakuutus 2021 liikaa maksettu ennakko	Muistio	12	78,47
31.12.2021	Työterveyshuollon korvaus 2021, Kela	Muistio	9	224,8

## Tili yhteensä

309,38

## Saamiset yhteensä

312 122,85

## Rahat ja pankkisaamiset

## 1910 OP FI68 5383 0420 0320 43

31.12.2021	OP FI68 5383 0420 0320 43			195 226,02
------------	---------------------------	--	--	------------

## Tili yhteensä

195 226,02

<b>Rahat ja pankkisaamiset yhteensä</b>	<b>195 226,02</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>507 348,87</b>
<b>VASTAAVAA yhteensä</b>	<b>507 348,87</b>

**VASTATTAVAA****Oma pääoma**

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

**2250 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä**

31.12.2021 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

64 294,41

**Tili yhteensä****64 294,41**

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä yhteensä

64 294,41

Tilikauden yli-/alijäämä

**2370 Tilikauden yli-/alijäämä**

31.12.2021 Tilikauden yli-/alijäämä

4 605,64

**Tili yhteensä****4 605,64**

Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä

4 605,64

**Oma pääoma yhteensä****68 900,05**

Vieras pääoma

**Lyhytaikainen vieras pääoma****28641 Kalatalous - kuntarahat**

Tilinavaus

69 354,16

22.10.2021	Maksatus 1-12/2020 Itä-Suomen kalatal.ryhmä 201, Etelä-Savon kunnat	Tiliote tositteena	95	-12 245,85
22.10.2021	Maksatus 1-12/2020 Itä-Suomen kalatal.ryhmä/Aktivaattori 202, Etelä-Savon kunnat	Tiliote tositteena	95	-7 698,18
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/18 maksatus 201, Etelä-Karjalan Liiton maksuosuus, palautus saamisiin	Muistio	32	2 834,38
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/18 maksatus 202, Etelä-Karjalan Liiton maksuosuus, palautus saamisiin	Muistio	32	311,01
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/19 maksatus 201, Etelä-Karjalan Liiton maksuosuus, palautus saamisiin	Muistio	32	4 382,31
31.12.2021	Itä-Suomen kalatal.ryhmä 1-12/19 maksatus 202, Etelä-Karjalan Liiton maksuosuus, palautus saamisiin	Muistio	32	3 228,10
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>60 165,93</b>

**2880 Maksuliikennetili**

6.12.2021	LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö	Ostolasku	105	85,22
29.12.2021	Tegelberg	Ostolasku	121	313,00
31.12.2021	Accountor Finago Oy	Ostolasku	123	271,76
31.12.2021	Järvi-Saimaan Palvelut Oy	Ostolasku	127	74,40
31.12.2021	DNA Oyj	Ostolasku	128	57,48
31.12.2021	DNA Oyj	Ostolasku	130	14,76
31.12.2021	Elisa Oyj	Ostolasku	131	38,37
31.12.2021	ProAgria Etelä-Savo ry	Ostolasku	149	659,68
31.12.2021	ProAgria Etelä-Savo ry	Ostolasku	171	904,70
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>2 419,37</b>

**2921 Ennakonpidätysvelka**

15.12.2021	Palkka 12/21, Ennakonpidätysvelka	Palkka		2 551,42
15.12.2021	Palkkiot 7-12/21, Ennakonpidätysvelka	Palkka		803,33
30.12.2021	Työkorvaus 12/21, Ennakonpidätysvelka	Palkka	64	31,50
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>3 386,25</b>

**2923 Sairausvakuutusmaksuvelka**

15.12.2021	Palkka 12/21, Sairausvakuutusmaksuvelka	Palkka		166,70
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>166,70</b>

**2940 Muut velat**

31.12.2021	Matkakulut 12/21 Sahama Pekka	Muistio	10	316,12
31.12.2021	Matkakulut 12/21 Vänttinen Anne	Muistio	11	54,12
31.12.2021	Palv.maksut 12/21, OP	Muistio	9	45,23
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>415,47</b>

**2952 Lomapalkkojen jaksotus**

31.12.2021	Lomapalkkajaksotus 2021	Muistio	31	22 520,76
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>22 520,76</b>

**2963 Eläkevakuutusmaksuvelka**

15.12.2021	Palkat 12/21, TyEl	Palkka		2 702,15
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>2 702,15</b>

**2970 Työttömyysvakuutusmaksuvelka**

15.10.2021	Palkka 10/21, Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu	Palkka	54,48
15.10.2021	Palkka 10/21, Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu	Palkka	152,54
15.11.2021	Palkka 11/21, Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu	Palkka	54,48
15.11.2021	Palkka 11/21, Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu	Palkka	152,54
15.12.2021	Palkka 12/21, Työnantajan työttömyysvakuutus	Palkka	54,48
15.12.2021	Palkka 12/21, Työntekijän työttömyysvakuutus	Palkka	152,54

**Tili yhteensä****621,06****29751 Leaderkuntaraha 2007 -**

Tilinavaus			200 484,92
12.1.2021	33-1 / Kuntarahaosuus 2021, Joroisten kunta		23 800,00
12.1.2021	33-2 / Kuntarahaosuus 2021, Juvan kunta		30 600,00
12.1.2021	33-3 / Kuntarahaosuus 2021, Rantasalmen kunta		17 850,00
12.1.2021	33-4 / Kuntarahaosuus 2021, Sulkavan kunta		12 750,00
11.2.2021	10-6-1 / Joroisten Riistanhoitoyhdistys lasku 140184, maksuerä 173461 kuntaraha		-3 024,67
15.2.2021	10-6-4 / Tuusmäen Kyläyhdistys ry, hanke 94171 kuntarahan loppumaksu		-3 646,60
17.2.2021	10-7-3 / Sulkavan kunta hanke 113651 loppumaksu kuntaraha		-4 349,65
19.2.2021	10-7-7 / Joroisten Mäkihyppääjät ry hanke 29371, loppumaksu kuntaraha		-2 709,97
25.2.2021	10-8-1 / Sulkavan kunta hanke 113517 kuntarahan loppumaksu		-2 117,21
5.3.2021	10-9-11 / Sulkava kunta hanke 135784 loppumaksu kuntaraha		-902,68
10.3.2021	10-11-5 / Kartanogolf ry hanke 92260, maksuerä 151996 kuntaraha		-4 178,52
23.3.2021	10-12-3 / Piällismies ry, Kartanogolf ry, Elinvoima J-S Suomen golfkentille kuntaraha		1 790,79
10.3.2021	10-10-1-1 / ProAgraria Etelä-Savo ry hanke 84047 Joroisten Biokaasuhanke kuntaraha		-502,87
3.5.2021	10-17-1 / Järvikylän Erä ry hanke 80422, loppumaksu kuntaraha		-935,10
4.5.2021	10-17-3 / Suomen Savustuspelletti hanke 757767 loppumaksu kuntaraha		-1 375,16
6.5.2021	10-17-8 / Maksatus 7-12/20 Biotalous-hanke 1008 kuntarahaosuus, Ruokavirasto		-5 870,56
27.5.2021	10-20-4 / Rantasalmen kunta/Hanke 59355, loppumaksu kuntaraha		-1 046,45
17.8.2021	Hanke 140184, loppumaksu kuntaraha Joroisten Riistanhoitoyhdistys	Tiliote tositteena	56 -4 420,33
27.8.2021	Siirtymäkauden kuntarahaosuus 2021, Juvan kunta	Myyntilasku	109 45 000,00
27.8.2021	Siirtymäkauden kuntarahaosuus v 2021, Joroisten kunta	Myyntilasku	108 35 000,00
27.8.2021	Siirtymäkauden kuntarahaosuus v 2021, Rantasalmen kunta	Myyntilasku	110 26 250,00
27.8.2021	Siirtymäkauden kuntarahaosuus v 2021, Sulkavan kunta	Myyntilasku	111 18 750,00
1.9.2021	Hanke 108568, maksuerä 191792 kuntaraha Visit Joroinen ry	Tiliote tositteena	63 -2 375,96
24.9.2021	Hanke 84047 maksuerä 195884 kuntaraha, ProAgraria Etelä-Savo Savonrannan VPK, Hankenro 120252, kuntarahan osuus Rajupusu,	Tiliote tositteena	79 -125,59
8.10.2021	loppumaksu Piällismies ry	Tiliote tositteena	87 -1 687,39
8.10.2021	Teemahanke Energiatohokkaat kylä, toimenpide Jokipirtin kunnostus, kuntarahan osuus Jokipirtin Erä ry	Tiliote tositteena	87 -1 350,00
8.10.2021	Teemahanke Energiatohokkaat kylät, toimenpide Aina sopivan lämmin, kuntarahan osuus Koikkalan kyläyhdistys ry	Tiliote tositteena	87 -343,50
8.10.2021	Teemahanke Energiatohokkaat kylät, toimenpide Myrskylyhdyn piha, kuntarahan osuus Myrskylyhty ry	Tiliote tositteena	87 -597,56
8.10.2021	Teemahanke Energiatohokkaat kylät, toimenpide Veneluiskan uusiminen, kuntarahan osuus Joutsenmäen laivalaituriosuuskunta	Tiliote tositteena	87 -1 350,00
19.10.2021	Hanke 157429, maksuerä 197798 kuntaraha Joroisten Urheilijat ry	Tiliote tositteena	93 -780,68
22.11.2021	Hanke nro 13875, Vatu kuntarahan osuus Rajupusu Leader ry Päijänne-Leader ry	Tiliote tositteena	113 -2 248,28
23.11.2021	Hanke numero 165979, maksuerä 203272, kuntarahan osuus Rantasalmen Lentokenttäyhdistys ry	Tiliote tositteena	114 -5 409,25
23.11.2021	Maks 1-12/20 Aktivointi 121 kuntarahaosuuden kirjaus	Tiliote tositteena	114 -4 114,73
23.11.2021	Maks 1-12/20 Toim.raha 120 kuntarahaosuuden kirjaus	Tiliote tositteena	114 -15 784,24
24.11.2021	Hanke 92260, loppumaksu, kuntarahan osuus Kartanogolf ry	Tiliote tositteena	115 -4 135,96
25.11.2021	Hanke 155337, maksuerä 203271, kuntarahan osuus Etelä-Savon Liikunta ry	Tiliote tositteena	116 -4 747,43

25.11.2021	Rajupusu Leader ry, hankenumero 92260, Piällysmiehen kuntarahaosuus, loppumaksu PIÄLLYSMIES RY	Tiliote tositteena	116	1 772,55
26.11.2021	Etelä-Savon liikunta, Tanssin taikaa ja tasapainoa 2, hankenumero 155337, Piällysmiehen kuntarahaosuus, 1. erä PIÄLLYSMIES RY	Tiliote tositteena	117	2 373,72
8.12.2021	Hanke numero 75801, loppumaksu, kuntarahan osuus. Putkialon Kartano	Tiliote tositteena	123	-3 525,88
9.12.2021	Hanke numero 169512, maksuerä 199672, kuntarahan osuus Varkauden Jousiampujat ry	Tiliote tositteena	124	-927,31
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>331 838,45</b>
<b>29752</b>	<b>Kuntaraha hallinnon osuus - Leader</b>			
	Tilinavaus			3 738,81
25.2.2021	10-8-2 Karoliina Viinanen/NuorisoLeadet-tuki, KV Kuvaus 4HY loppumaksu			-300,00
1.3.2021	61-6 / NuorisoLeader muistamine, palkittu vuoden 2020 -hanke, Savon Anatolia			-100,00
13.12.2021	Tuki NuorisoLeader -hankkeelle Lukion viihtyvyyden parantaminen, 1. erä 70 % Juvan lukion oppilaskunnan hallitus	Tiliote tositteena	126	-296,26
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>3 042,55</b>
<b>29753</b>	<b>FlatRate yli-/alijäämät</b>			
	Tilinavaus			402,44
8.4.2021	10-13-3 / FlatRate -ylijäämä, kansall.verk. Itä-Suomi kp 2004 maksatus 7-12/20			339,16
8.4.2021	10-13-3 / Osa hylätyt kust. palkkakulut 1.7.-31.12.20 kust.lajiylytys kp 2004 kala			-741,60
28.4.2021	10-16-2 / Flat Rate -ylijäämä Paikall. lähtöinen kehitt. Itä-suomi kala kp 2005			725,59
28.4.2021	10-16-2 / Hylätyt kust. matkakulut 1-12/20 Paikall-läht. kehitt. Itä-Suomi kp 2005			-196,07
17.12.2021	FlatRate, maksatus 1-10/21 Paikall.lähtöinen kehitt. Itä-Suomi, Pohj.Savon Liitto	Tiliote tositteena	130	724,29
17.12.2021	Hylättyjen kust. kattaminen, maksatus 1-10/21 Paikall.lähtöinen kehitt. Itä-Suomi	Tiliote tositteena	130	-83,68
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>1 170,13</b>
<b>29754</b>	<b>Hätälä Oy - kalastuselinkeinon edistäminen</b>			
22.2.2021	10-7-8 / Hätälä Oy Kalastajalle Kiitos-kampanjalahoitus	Muistio	7	10 000,00
	<b>Tili yhteensä</b>			<b>10 000,00</b>
	<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>			<b>438 448,82</b>
	Vieras pääoma yhteensä			438 448,82
	<b>VASTATTAVAA yhteensä</b>			<b>507 348,87</b>