

Kiljavan Sairaala Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2023

Kiljavan Sairaala Oy
Kiljavantie 539
05250 KILJAVA
Kotipaikka NURMIJÄRVI
Y-tunnus 2841999-7

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	9
Tilinpäätösmerkintä	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	10

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut

NumerotON Oy
Hämeenkatu 21-23
05800 HYVINKÄÄ

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	142 941,25	142 941,25
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	11 475 846,40	11 917 402,61
Koneet ja kalusto	101 980,46	75 381,96
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	11 720 768,11	12 135 725,82
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	1 766 459,67	1 366 459,67
Sijoitukset yhteensä	1 766 459,67	1 366 459,67
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	13 487 227,78	13 502 185,49
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 541,80	48 541,25
Siirtosaamiset	0,00	516,85
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	3 541,80	49 058,10
Rahat ja pankkisaamiset	428 458,93	190 921,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	432 000,73	239 980,07
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	13 919 228,51	13 742 165,56

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	4 197 500,00	4 197 500,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	11 301 560,05	11 301 560,05
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-2 954 628,09	-3 451 996,81
Tilikauden voitto (tappio)	188 791,33	497 368,72
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	12 733 223,29	12 544 431,96
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	816 666,50	956 666,54
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	816 666,50	956 666,54
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	140 000,04	140 000,04
Ostovelat	186 543,45	24 379,48
Muut velat	26 752,90	71 060,91
Siirtovelat	16 042,33	5 626,63
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	369 338,72	241 067,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 186 005,22	1 197 733,60
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	13 919 228,51	13 742 165,56

TULOSLASKELMA	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
LIKEVAIHTO	2 681 239,24	2 630 761,28
Liiketoiminnan muut tuotot	4 000,00	0,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-33 182,77	-42 361,88
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-4 550,67	-4 576,99
Muut henkilösivukulut	360,13	-1 802,58
Henkilöstökulut yhteensä	-37 373,31	-48 741,45
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-536 819,51	-527 018,28
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	-292 235,81	0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-829 055,32	-527 018,28
Liiketoiminnan muut kulut	-1 618 525,34	-1 533 820,39
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	200 285,27	521 181,16
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	10 290,43	1 704,19
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	0,00	-4 477,38
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-8 664,94	-21 039,25
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 625,49	-23 812,44
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	201 910,76	497 368,72
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-13 119,43	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	188 791,33	497 368,72

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrittysäännöstä noudattaen.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa.

Rahoitusomaisuus on arvostettu nimellisarvoonsa.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä.

	arvioitu pitoaika	poistoprosentti ja poistomenetelmä
Sairaalarakennus	50 vuotta	tasapoisto 50 v
Asuinrakennus	50 vuotta	4 %:n menojäännöspoisto
Lämpökeskus	20 vuotta	tasapoisto 20 v
Muut asuinrakennukset	50 vuotta	4 %:n menojäännöspoisto
Talouksrakennukset	20 vuotta	4 %:n menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto		25 %:n menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		tasapoisto 5 v

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VASTAAVAA

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Liittymis- maksut	Rakennukset	Koneet ja kalusto	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2023	72 800,00	70 141,25	11 917 402,61	75 381,96	12 135 725,82
Lisäykset			353 505,61	60 592,00	414 097,61
Vähennykset			-292 235,81		-292 235,81
	72 800,00	70 141,25	11 978 672,41	135 973,96	12 257 587,62
Tilikauden poisto			-502 826,01	-33 993,50	-536 819,51
Kirjanpitoarvo 31.12.2023	72 800,00	70 141,25	11 475 846,40	101 980,46	11 720 768,11
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	72 800,00	70 141,25	11 917 402,61	75 381,96	12 135 725,82

VASTATTAVAA

Oman pääoman muutokset

	2023	2022
Osakepääoma tilik. alussa	4 197 500,00	4 197 500,00
Osakepääoma tilik. lopussa	<u>4 197 500,00</u>	<u>4 197 500,00</u>

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Rahasto tilikauden alussa	11 301 560,05	11 301 560,05
Rahasto tilikauden lopussa	<u>11 301 560,05</u>	<u>11 301 560,05</u>

Voitto/tappio edell. tilikausilta tilik. alussa	-3 451 996,81	-4 260 308,15
Siirrot tilikauden voitto/tappio	497 368,72	808 311,34
Voitto/tappio edell. tilikausilta tilikauden lopussa	<u>-2 954 628,09</u>	<u>-3 451 996,81</u>

Tilikauden voitto/tappio	<u>188 791,33</u>	<u>497 368,72</u>
--------------------------	-------------------	-------------------

Oma pääoma yhteensä	<u>12 733 223,29</u>	<u>12 544 431,96</u>
---------------------	----------------------	----------------------

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

	2023	2022
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	-2 954 628,09	-3 451 996,81
Tilikauden voitto/tappio	188 791,33	497 368,72
Jakokelpoiset varat yhteensä	<u>-2 765 836,76</u>	<u>-2 954 628,09</u>
Ei jakokelpoisia varoja		

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma

	2023	2022
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat	256 666,34	396 666,38

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain

	2023	2022
Velat joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys		
Lainat rahoituslaitoksilta (Keski-Uudenmaan Op)	956 666,54	1 096 666,58
Annetut kiinteistökiinnitykset	8 500 000,00	8 500 000,00

<u>Leasingvuokrasopimusvastuut</u>	2023	2022
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	9 055,15	410,16
Myöhemmin maksettavat	44 640,00	102,54
	<u>53 695,15</u>	<u>512,70</u>

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

<u>Henkilökunnan lukumäärä</u>	2023	2022
Osa-aikaiset	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

	2023	2022
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0,00	0,00
Muut liiketoiminnan muut tuotot	4 000,00	0,00
	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden voitto 188 791,33 euroa kirjataan voitto/tappiotilille.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Nurmijärvellä

Aika: 27.2.2024

Katja Vuorinen
hallituksen puheenjohtaja

Heli Hippeläinen
hallituksen varapuheenjohtaja

Antti Nikkanen
hallituksen jäsen

Olli Keto-Tokoi
hallituksen jäsen

Mika Pynttari
hallituksen jäsen

Hannu Lignell
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: **Helsingissä**

Aika: **25. maaliskuuta 2024**

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Marko Tiilikainen
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldo- ja tase-erittelyt

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 87
Myyntilasku	1 - 210
Myyntisuoritus	1 - 295
Ostolasku	1 - 1784
Ostosuoritus	1 - 581
Pankki	1 - 112

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Hannu Abraham Lignell

a4823bcd-5cc5-478d-b0f4-5bd357b38fb5 - 2024-02-28 09:12:21 UTC +02:00
BankID / MobileID - db17955e-dd87-462f-8e5c-25690528e3b0 - FI

KATJA MAARIA VUORINEN

e6f5dbbb-eb91-4266-8619-1d90e4632da0 - 2024-02-28 09:17:08 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9f91e662-a661-45ff-833e-6862c48029a1 - FI

Mika Petteri Pynttari

c1bc9d43-878f-404c-9dd9-5892bb41f632 - 2024-02-28 11:41:33 UTC +02:00
BankID / MobileID - 89d08279-8d4c-4cda-a514-1f4eb22f8b69 - FI

HELI MARIKA HIPPELÄINEN

61483746-0837-43d0-98f7-80161e2787a7 - 2024-03-04 18:46:22 UTC +02:00
BankID / MobileID - a135ff02-e205-4565-8a9a-c441418975fc - FI

ANTTI OLAVI NIKKANEN

404037f7-a71d-4137-8507-9a3accf3dcb6 - 2024-03-07 16:18:25 UTC +02:00
BankID / MobileID - b7d24320-a13c-453a-b002-721d8bfc5c7e - FI

Olli Pekka Keto-Tokoi

0877dd80-ed67-4145-8719-3e8d2a318990 - 2024-03-14 15:25:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - f97c9626-f548-417a-885b-65320a58469f - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende