

Kiljavan Sairaala Oy

Tase-erittelyt 31.12.2022

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

Sisälllys

TASE-ERITTELYT

Sivu
3

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022	Kauden muutos	Saldo 01.01.2022
VASTAAVAA			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	142 941,25	0,00	142 941,25
Omistuskiinteistöt	142 941,25	0,00	142 941,25
1101 Maa- ja vesialueet	72 800,00	0,00	72 800,00
1105 Liittymismaksut	70 141,25	0,00	70 141,25
Rakennukset ja rakennelmat	11 917 402,61	-24 292,03	11 941 694,64
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	11 917 402,61	-24 292,03	11 941 694,64
1121 Sairaalarakennus	10 492 648,22	-288 746,76	10 781 394,98
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 50 v	-288 746,76		
1125 Lämpökeskus	748,07	-150,72	898,79
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 v	-150,72		
1131 Saneerattava asuinrakennus 4 %	871 374,87	-36 307,29	907 682,16
TP 1 31.12.2022 Jäännösarvopoisto 4 %	-36 307,29		
1142 Perusparannukset tasapoisto 20 %	67 714,23	-27 403,96	95 118,19
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 % (2020 investoinneista)	-4 832,52		
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 % (2021 investoinneista)	-22 571,44		
1143 Sairaalan ikkunoinen korjaus tasapoisto 20 %	91 295,28	-58 716,36	150 011,64
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 % (2019 investoinneista)	-26 139,94		
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 % (2020 investoinneista)	-32 576,42		
1144 Savupiipun uusiminen 4 %	37 630,20	31 041,32	6 588,88
OL 655 22.1.2022 Piipun betoniperustuksen näytteenotto ja vetokokeet 2kpl.	960,00		
OL 674 31.1.2022 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, lasku 2201006	4 925,00		
OL 677 31.1.2022 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, lasku 202200360	4 467,59		
OL 729 28.2.2022 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, lasku 202201920	572,18		
OL 784 31.3.2022 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, lasku 202203747	2 493,50		
OL 840 30.4.2022 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, lasku 202205623	1 185,00		
OL 881 31.5.2022 Insinööritoimisto Mika Laakso Oy, lasku 220329	750,00		
OL 969 30.6.2022 Are Oy, lasku 0093506025	1 753,47		
OL 992 31.7.2022 Granlund Oy, lasku 221000213071	3 724,00		
OL 1011 16.8.2022 AW2 Architects Oy, lasku 193162	122,50		
OL 1064 31.8.2022 Granlund Oy, lasku 221000215261	3 087,00		
OL 1128 18.10.2022 Granlund Oy, lasku 221000217245	2 499,00		
OL 1163 4.11.2022 Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, lasku 202217103	2 640,00		
OL 1174 17.11.2022 Granlund Oy, lasku 221000219205	1 862,00		

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022	Kauden muutos	Saldo 01.01.2022
OL 1213 14.12.2022 Granlund Oy, lasku 221000220659	1 225,00		
OL 1254 31.12.2022 Granlund Oy, lasku 221000223123	343,00		
TP 1 31.12.2022 Jäännösarvopoisto 4 %	-1 567,92		
1145 Pihaviemäreiden korjaukset, tasapoisto 20 %	96 299,64	96 299,64	0,00
OL 751 8.3.2022 Piha- ja pohjaviemäreiden paikannus, huuhtelu, kuvaus ja raportointi. / Asemakuvan päivitys. Lisäksi rasvakaivon tyhjennys ja pesu	12 382,89		
OL 945 30.6.2022 Are Oy, lasku 0093506037	63 990,69		
OL 968 30.6.2022 Insinööri toimisto Matti Hallasaari Oy, lasku 22265	250,00		
OL 991 29.7.2022 Are Oy, lasku 0093517247	8 906,71		
OL 997 30.3.2022 Kuljetusliike Reino Laakso Oy, lasku 74688	176,42		
OL 1032 30.8.2022 Are Oy, lasku 0093529234	17 368,85		
OL 1105 29.9.2022 Are Oy, lasku 0093544565	4 698,99		
OL 1134 27.10.2022 Aarsleff 738	12 600,00		
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 %	-24 074,91		
1146 Allastilan saneeraus tasapoisto 20 %	259 692,10	259 692,10	0,00
OL 944 30.6.2022 Are Oy, lasku 0093506031	31 250,75		
OL 989 29.7.2022 Are Oy, lasku 0093517258	78 672,99		
OL 1039 31.8.2022 Are Oy, lasku 0093530429	148 074,82		
OL 1106 29.9.2022 Are Oy, lasku 0093544651	16 652,54		
OL 1135 27.10.2022 Are Oy, lasku 0093558358	18 432,03		
OL 1160 3.11.2022 EnviroProcess Finland OY, lasku 6006632	31 532,00		
TP 1 31.12.2022 Tasapoisto 20 %	-64 923,03		
Koneet ja kalusto	75 381,96	-25 127,33	100 509,29
1161 Koneet ja laitteet	32 865,22	-10 955,08	43 820,30
TP 1 31.12.2022 Jäännösarvopoisto 25 %	-10 955,08		
1201 Kalusto ja muu irtain	42 516,74	-14 172,25	56 688,99
TP 1 31.12.2022 Jäännösarvopoisto 25 %	-14 172,25		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	12 135 725,82	-49 419,36	12 185 145,18
Sijoitukset			
Muut osakkeet ja osuudet	1 366 459,67	-204 477,38	1 570 937,05
1461 Sijoitusrahasto-osuudet	1 366 459,67	-204 477,38	1 570 937,05
TP 2 31.12.2022 OP-Alternative Portfolio A	150 000,00		
TP 2 31.12.2022 OP-Euro A	216 459,67		
TP 2 31.12.2022 OP-Korkotuotto II A	1 000 000,00		
Sijoitukset yhteensä	1 366 459,67	-204 477,38	1 570 937,05
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	48 541,25	4 590,77	43 950,48
1701 Myyntisaamiset	48 541,25	4 590,77	43 950,48

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022	Kauden muutos	Saldo 01.01.2022
Muut saamiset	0,00	-19 854,24	19 854,24
1762 Arvonlisäveropalautus	0,00	-19 854,24	19 854,24
Siirtosaamiset	516,85	-12 503,15	13 020,00
1849 Muut siirtosaamiset	516,85	-12 503,15	13 020,00
<i>MU 32 31.12.2022 Nordea/Johdannaiset</i>	<i>516,85</i>		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	49 058,10	-27 766,62	76 824,72
Rahat ja pankkisaamiset			
Pankkisaamiset	190 921,97	-140 486,97	331 408,94
1910 Nordea	5 278,25	-37 438,60	42 716,85
1920 Osuuspankki	185 643,72	-103 048,37	288 692,09
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	190 921,97	-140 486,97	331 408,94

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022	Kauden muutos	Saldo 01.01.2022
VASTATTAVAA			
Osakepääoma			
2001 Osakepääoma	4 197 500,00	0,00	4 197 500,00
Muut rahastot (oy)			
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	11 301 560,05	0,00	11 301 560,05
2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	11 301 560,05	0,00	11 301 560,05
Muut rahastot yhteensä	11 301 560,05	0,00	11 301 560,05
Edellisten tilikausien voitto (tappio)			
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-3 451 996,81	808 311,34	-4 260 308,15
Tilikauden voitto (tappio)			
2371 Tilikauden voitto	497 368,72	-310 942,62	808 311,34
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	956 666,54	-128 333,37	1 084 999,91
2632 OP 4104 00	956 666,54	-128 333,37	1 084 999,91
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	956 666,54	-128 333,37	1 084 999,91
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	140 000,04	-477 695,00	617 695,04
2822 Kuntarahoitus (12739/07) lyhennykset	0,00	-477 695,00	477 695,00
2827 Osuuspankki -4104 00	140 000,04	0,00	140 000,04
Ostovelat	24 379,48	-358 991,35	383 370,83
Muut velat	71 060,91	55 244,59	15 816,32
2921 Ennakonpidätysvelka	5 056,80	3 255,40	1 801,40
<i>MU 27 31.12.2022 Palkat joulukuu 2022</i>	<i>1 235,30</i>		
<i>MU 28 31.12.2022 Palkkayhteenveto 20.1.2022 - 31.12.2022, Hallitus</i>	<i>3 430,00</i>		
<i>MU 29 31.12.2022 Palkkayhteenveto 20.1.2022 - 31.12.2022, Kuukausipalkka, kunnallinen lomalaskenta</i>	<i>391,50</i>		
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	46,77	-3,57	50,34
<i>MU 27 31.12.2022 Palkat joulukuu 2022</i>	<i>46,77</i>		
2945 Saadut vuokravakuudet	2 320,00	2 320,00	0,00
<i>PT 59 4.5.2022 Alex Hietanan</i>	<i>1 300,00</i>		
<i>PT 116 10.10.2022 HELIN SIRPA</i>	<i>1 020,00</i>		
2948 Verotili	63 637,34	49 672,76	13 964,58
<i>AT 11 30.11.2022 Maksettava ALV 112022</i>	<i>34 277,03</i>		
<i>AT 12 31.12.2022 Maksettava ALV 122022</i>	<i>29 360,31</i>		
Siirtovelat	5 626,63	-9 743,92	15 370,55
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	3 672,29	3 672,29	0,00
<i>MU 28 31.12.2022 Palkkayhteenveto 20.1.2022 - 31.12.2022, Hallitus</i>	<i>2 850,82</i>		
<i>MU 29 31.12.2022 Palkkayhteenveto 20.1.2022 - 31.12.2022, Kuukausipalkka, kunnallinen lomalaskenta</i>	<i>821,47</i>		
2967 Korkomenot (siirtovelat)	755,48	-150,96	906,44
<i>MU 33 31.12.2022 OP:n lainan korkojaksotus</i>	<i>755,48</i>		
2979 Muut siirtovelat	1 198,86	-13 265,25	14 464,11
<i>MS 113 27.4.2022 HALINEN PIRKKO toukokuun vuokraa, maksettu kaksi kertaa</i>	<i>317,58</i>		
<i>MS 224 22.8.2022 HALINEN PIRKKO, ylimääräinen suoritus</i>	<i>317,58</i>		
<i>MS 340 30.12.2022 MIETTINEN SANNA. etukäteen maksettu vuokra</i>	<i>563,70</i>		
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	241 067,06	-791 185,68	1 032 252,74

TASE-ERITTELYT

Tase-erittelyt laati

Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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