

Kiinteistö Oy Jampan Jalkapallohalli

TILINPÄÄTÖS

1.7.2019 - 30.6.2020

Säilytettävä vähintään 30.6.2030 asti.

Osoite:
PL 119
04401 Järvenpää
Kotipaikka Järvenpää
Y-tunnus 1724309-2

Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2019 - 30.6.2020

Sisällysluettelo

TULOSLASKELMA.....	1
TASE	2
LIITETIEDOT	4
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	6
KÄYTETYT TOSITELAJIT	6
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	7

Tasekirja on säilytettävä vähintään 30.6.2030 asti. Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti.

Tilinpäätöksen on laatinut

MER-yhtiöt Oy, Tilitoimisto Tilimer ja MER-Isännöint

TULOSLASKELMA

	1.7.2019 - 30.6.2020	1.7.2018 - 30.6.2019
KIINTEISTÖN TUOTOT		
Vuokrat	115.469,55	113.214,57
Muut kiinteistön tuotot	621,67	135,50
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	116.091,22	113.350,07
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
Hallinto	-18.978,57	-19.479,03
Käyttö ja huolto	-7.824,89	-1.263,96
Ulkoalueiden hoito	-8.280,61	-13.058,10
Siivous	-680,89	-334,82
Lämmitys	-8.664,52	-15.374,33
Vesi ja jätevesi	-585,20	-1.303,69
Sähkö ja kaasu	-11.185,97	-14.704,86
Jätehuolto	-1.275,58	-1.017,41
Vahinkovakuutukset	-492,43	-727,67
Vuokrat	-10.100,84	-8.297,01
Kiinteistövero	-3.793,04	-3.219,38
Korjaukset	-322,00	-7.837,48
Muut hoitokulut		-224,00
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	-72.184,54	-86.841,74
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	43.906,68	26.508,33
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Rakennuksista ja rakennelmista	-14.010,86	-15.079,69
Muista pitkävaikutteisista menoista	-4.600,00	-4.600,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-18.610,86	-19.679,69
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	12,43	2,13
Korkokulut	-372,33	-859,69
Muut rahoituskulut	-173,46	-175,53
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-533,36	-1.033,09
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	24.762,46	5.795,55
SIIRTOJA JA VEROJA	24.762,46	5.795,55
VÄLITTÖMÄT VEROT	-4.616,12	-2.088,81
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	20.146,34	3.706,74

TASE	30.6.2020	30.06.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	24.424,41	24.424,41
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Myymäla-, varasto- ym. rakennukset	185.410,67	199.366,31
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	185.410,67	199.366,31
Koneet ja kalusto		
Koneet ja kalusto	165,67	220,89
Koneet ja kalusto yhteensä	165,67	220,89
Muut aineelliset hyödykkeet		
Asfaltointi	4.600,00	9.200,00
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	4.600,00	9.200,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>214.600,75</u>	<u>233.211,61</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>214.600,75</u>	<u>233.211,61</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	4.846,31	10.971,49
Lyhytaikaiset saamiset	3.212,99	9.371,14
Saamiset yhteensä	8.059,30	20.342,63
Rahat ja pankkisaamiset	2.186,87	3.938,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>10.246,17</u>	<u>24.281,49</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>224.846,92</u></u>	<u><u>257.493,10</u></u>

TASE

	30.6.2020	30.06.2019
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	73.750,00	73.750,00
Rakennusrahasto	24.800,00	24.800,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	75.374,22	71.667,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>20.146,34</u>	<u>3.706,74</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>194.070,56</u>	<u>173.924,22</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)		20.000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		20.000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	20.000,00	40.000,00
Ostovelat	9.969,51	23.543,93
Muut velat	806,85	
Siirtovelat		24,95
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>30.776,36</u>	<u>63.568,88</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>30.776,36</u>	<u>83.568,88</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>224.846,92</u></u>	<u><u>257.493,10</u></u>

LIITETIEDOT

Kiinteistö Oy Jampan Jalkapallohalli

Tilinpäätöksen laatimista koskevat laatimisperiaatteet:

Yhtiö on Järvenpään Palloseura Ry:n omistama tytäryhtiö

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamisiin merkityt muut saamiset on kirjanpitolain 5 luvun 2§:n 1 momentin mukaisesti arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoonsa.

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenuun. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aiempaan arvostukseen

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Kirjanpidossa käytetään poistoina verotuksen maksimipoistoja.

Pysyvien vastaavien rakennuksiin ja maa-alueisiin on käyttöomaisuus merkitty hankintamenuun mukaan. Hankintamenu poistetaan maksimissaan 7 %:n mukaan.

Piha-asfaltti poistetaan 5 v tasapoistona.

Pysyvien vastaavien kalustoon on merkitty yrityksen käyttöomaisuus koneet, laitteet ja ajoneuvot hankintamenuun mukaan. Hankintamenu poistetaan 25 %:n menojäännöspoistoin.

ANNETUT VAKUUDET JA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain	2020	2019
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaik.osuus.	20.000,00	40.000,00
Haltija	Panttikirja	Määrä
Nordea	6107	100.000,00

Annettu velkojen vakuudeksi kiinteistökiinnityksiä 100.000 € . Lisäksi lainassa on Järvenpään kaupungin antama takaus. Vastavakuutena kaupungille on 400.000,00 euron panttikirjat tontin vuokraoikeuteen.

Muut vastuut

Perusparannuksen kiinteistöinvestoinnin alv 2010-2012 35.949,29
Itse rakennettujen/korjattujen kiinteistöjen osalta on arvonlisäveron palautusvastuuta jäljellä 2/10 osaa 7.189,84 € .Tarkistuskausi päättyy v 2022.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Käyttöomaisuuden muutokset

	2020	2019
Myymäla- ja varastorakennukset 1.7	199.366,31	214.372,37
Lisäys	0,00	0,00
Vähennys	13.955,64	-15.006,06
Myymäla- ja varastorakennukset 30.6	185.410,67	199.366,31
Koneet ja kalusto 1.7	220,89	294,52
Lisäys	0,00	0,00
Vähennys	-55,22	-73,63
Koneet ja kalusto 30.6	165,67	220,89
Muut aineelliset hyödykkeet 1.7	9.200,00	13.800,00
Lisäys	0,00	0,00
Vähennys	-4.600,00	-4.600,00
Muut aineelliset hyödykkeet 30.6	4.600,00	9.200,00

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erien muutokset

	2020	2019
Osakepääoma 1.7	73.750,00	73.750,00
Lisäys	0,00	0,00
Vähennys	0,00	0,00
Osakepääoma 30.6	73.750,00	73.750,00
Rakennusrahasto 1.7	24.800,00	24.800,00
Lisäys	0,00	0,00
Vähennys	0,00	0,00
Rakennusrahasto 30.6	24.800,00	24.800,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	98.550,00	98.550,00
Muut rahastot		
Voitto/tappio edel.kausilta	75.374,22	71.667,48
Tilikauden voitto/tappio	20.146,34	3.706,74
Vapaa oma pääoma yhteensä	95.520,56	75.374,22
Oma pääoma yhteensä	194.070,56	173.924,22

Hallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelemiseksi

Hallitus esittää tilikauden tuloksen 20.146,34 € kirjaamista voitto-/tappiutilille, eikä osinkoa jaeta.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Päiväkirja	Fivaldi-järjestelmän arkistossa
Pääkirja	Fivaldi-järjestelmän arkistossa
Tuloslaskelma	Fivaldi-järjestelmän arkistossa
Tase	Fivaldi-järjestelmän arkistossa
Pysyvä arkistointi	Fivaldi-järjestelmän arkistossa
Tasekirja sidottuna	

KÄYTETYT TOSITELAJIT

1	Myntilaskut
2	Suoritukset
5	Ostolaskut
6	Maksut
8	Pkviennit
20	Tiliote
99	Avaavat saldot

Kirjanpitokirjat säilytetään vähintään kymmenen vuotta ja tositteet vähintään kuusi vuotta.

TASE-ERITTELY

1.7.2019 - 30.6.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut		
1130	Liittymismaksut	24.424,41
	Liittymismaksut yhteensä	24.424,41
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Myymälä-, varasto- ym. rakennukset		
1170	Myymälä-, varasto- ym. rakennukset	199.366,31
	Poisto	
	Mjp 7 %	8200600009 -13.955,64
	***	185.410,67
	Myymälä-, varasto- ym. rakennukset yhteensä	185.410,67
	Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	185.410,67
Koneet ja kalusto		
Koneet ja kalusto		
1250	Koneet ja kalusto	220,89
	Poisto	
	Mjp 25 %	8200600009 -55,22
	***	165,67
	Koneet ja kalusto yhteensä	165,67
	Koneet ja kalusto yhteensä	165,67
Muut aineelliset hyödykkeet		
Asfaltointi		
1310	Asfaltointi, vuosi 2017, tasapoisto 5 v.	9.200,00
	Poisto	
	4/5	8200600009 -4.600,00
	***	4.600,00
	Asfaltointi yhteensä	4.600,00
	Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	4.600,00
	Aineelliset hyödykkeet yhteensä	214.600,75
	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	214.600,75

TASE-ERITTELY

1.7.2019 - 30.6.2020

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset			
Siirtosaamiset			
1699 Muut siirtosaamiset			
Jpää Kaupunki vuokra 7900001649 1.7.2020-31.12.2020	8200600006		2.570,00
Lem-Kem 52007000001 maksettu 29.6.20	8200600012		515,15
Vuoden 2020 ennakkovero	8200600007		1.761,16
***			4.846,31
Siirtosaamiset yhteensä			4.846,31
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä			4.846,31
Lyhytaikaiset saamiset			
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)			
1700 Saamiset kiinteistön tuotoista			
Erillisen liitteen mukaan			1.974,40
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) yhteensä			1.974,40
Muut saamiset			
1770 Omavero			
Omavero	8200600013		0,16
***			0,16
1773 Arvonlisäverosaamiset			1.238,43
Muut saamiset yhteensä			1.238,59
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä			3.212,99
Saamiset yhteensä			8.059,30
Rahat ja pankkisaamiset			
1910 Nordea 106430-215124			2.186,87
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			2.186,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			10.246,17
VASTAAVAA YHTEENSÄ			224.846,92

TASE-ERITTELY

1.7.2019 - 30.6.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	
2000 Osakepääoma	73.750,00
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä	73.750,00
Rakennusrahasto	
2030 Rakennusrahasto	24.800,00
Rakennusrahasto yhteensä	24.800,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	
2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio)	75.374,22
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä	75.374,22
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	20.146,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	194.070,56

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma	
Lainat rahoituslaitoksilta	
2721 Nordea Lyhytaik.osuus	20.000,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	20.000,00
Ostovelat	
2850 Ostovelat, lyhytaikaiset	
Erillisen liitteen mukaan	8.845,67
2852 Ostovelat jaksotukset	1.123,84
Vartiointikulu Jäps 600,00	
Caruna 305822687 360,47	
Helen Oy 78726468 122,40	
Romeo Oy 16881560 40,97	
Ostovelat yhteensä	9.969,51
Muut velat	
Veroihin ja sosiaaliturvaan liittyvät velat	
2964 Tuloverovelka	
Jäännösvero 2020	8200600016 806,85
Veroihin ja sos.turvaan liittyvät velat yhteensä	806,85
Muut velat yhteensä	806,85
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	30.776,36
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	30.776,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	224.846,92

AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA

1700 Saamiset kiinteistön tuotoista

Asiakas	Lasku	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo	
1107 FC Kapina	1200200023	26.02.2020	11.03.2020	540,00	0,00	540,00	
		Asiakas yhteensä		540,00	0,00	540,00	
1101 JäPS P06 valkoinen	1200200015	26.02.2020	11.03.2020	286,90	0,00	286,90	
		Asiakas yhteensä		286,90	0,00	286,90	
1094 JäPS T08	1200100004	02.01.2020	09.01.2020	573,75	0,00	573,75	
		Asiakas yhteensä		573,75	0,00	573,75	
1017 JäPS Vapari	1200100003	02.01.2020	16.01.2020	573,75	0,00	573,75	
		Asiakas yhteensä		573,75	0,00	573,75	
		Tili 1700 yhteensä					1 974,40

AVOIMET LASKUT, OSTORES KONTRA

2850 Ostovelat, lyhytaikaiset

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo	
1040 CARUNA OY	5200600014	03.07.2020	20.07.2020	446,98	0,00	446,98	
		Toimittaja yhteensä		446,98	0,00	446,98	
1041 Fortum Asiakaspalvelu Oy	5200600015	07.07.2020	21.07.2020	460,55	0,00	460,55	
		Toimittaja yhteensä		460,55	0,00	460,55	
1121 Helen Oy	5200600016	06.07.2020	20.07.2020	151,78	0,00	151,78	
		Toimittaja yhteensä		151,78	0,00	151,78	
1127 JäPS Oy	5200600003	06.06.2020	22.06.2020	1 240,00	0,00	1 240,00	
		Toimittaja yhteensä		1 240,00	0,00	1 240,00	
1002 JäPS seura	5200400007	14.04.2020	28.04.2020	3 500,00	0,00	3 500,00	
		Toimittaja yhteensä		3 500,00	0,00	3 500,00	
1051 Järvenpään kaupunki	5200600011	26.06.2020	10.07.2020	2 570,56	0,00	2 570,56	
		Toimittaja yhteensä		2 570,56	0,00	2 570,56	
1044 Mer-yhtiöt Oy	5200600012	30.06.2020	16.07.2020	226,60	0,00	226,60	
	5200600013	30.06.2020	17.07.2020	198,40	0,00	198,40	
		Toimittaja yhteensä		425,00	0,00	425,00	
1066 Remeo Oy	5200600017	07.07.2020	21.07.2020	50,80	0,00	50,80	
		Toimittaja yhteensä		50,80	0,00	50,80	
		Tili 2850 yhteensä					8 845,67

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	Kesäkuu	%	01.07.19-30.06.20	%	Kesäkuu	01.07.18-30.06.19	%
KIINTEISTÖN TUOTOT							
Vuokrat							
3100 Jalkapallohalli			107 801,00	92,9	180,00	106 852,28	100,9
3103 Mainostuotto			5 600,00	4,8		5 000,00	112,0
3105 Muu myynti	1 957,05	79,4	2 068,55	1,8		1 362,29	151,8
Vuokrat yhteensä	1 957,05	79,4	115 469,55	99,5	180,00	113 214,57	102,0
Muut kiinteistön tuotot							
3400 Muut kiinteistön tuotot	506,92	20,6	621,67	0,5	135,50	135,50	458,8
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	506,92	20,6	621,67	0,5	135,50	135,50	458,8
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	2 463,97	100,0	116 091,22	100,0	315,50	113 350,07	102,4
KIINTEISTÖN HOITOKULUT							
Hallinto							
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut							
Maksut isännöintiyritykselle							
5337 Maksut keskushallinnon palveluista						- 1 000,00	
Maksut isännöintiyritykselle yhteensä						- 1 000,00	
Maksut kirjanpito toimistolle							
5340 Maksut kirjanpito toimistolle	- 342,74	- 13,9	- 2 235,44	- 1,9	- 158,40	- 1 737,60	128,7
Maksut kirjanpito toimistolle yhteensä	- 342,74	- 13,9	- 2 235,44	- 1,9	- 158,40	- 1 737,60	128,7
Maksut tilintarkastustoimistolle							
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle			- 625,00	- 0,5	- 1 155,00	- 1 232,00	50,7
Maksut tilintarkastustoimistolle yhteensä			- 625,00	- 0,5	- 1 155,00	- 1 232,00	50,7
Toimisto- ym. hallintokulut							
5370 Toimisto- ym. hallintokulut			- 12 450,00	- 10,7		- 11 541,40	107,9
5371 Kokouskulut					- 35,85	- 35,85	
5373 Postikulut					- 409,53	- 409,53	
5374 Puhelinkulut			- 1 373,92	- 1,2	- 60,00	- 1 635,23	84,0
5376 ATK-kulut					- 1 134,03	- 1 134,03	
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	- 41,49	- 1,7	- 685,34	- 0,6	- 60,91	- 753,39	91,0
5383 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointikulut	- 1 000,00	- 40,6	- 1 000,00	- 0,9			
5389 Muut toimisto ja hallintokulut			- 608,87	- 0,5			
Toimisto- ym. hallintokulut yhteensä	- 1 041,49	- 42,3	- 16 118,13	- 13,9	- 1 700,32	- 15 509,43	103,9
Hallinto yhteensä	- 1 384,23	- 56,2	- 18 978,57	- 16,3	- 3 013,72	- 19 479,03	97,4
Käyttö ja huolto							
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut							
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle käytön ja huoll							
5430 Kiinteistöhuolto			- 2 822,58	- 2,4			
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle käytön ja huoll			- 2 822,58	- 2,4			
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huoll							
5440 Maksut laitehuolto- ym. yrityksille kh-palve			- 298,42	- 0,3			
5441 Vartiointi-, valvomo-, hälytyskeskuspalvelu	- 600,00	- 24,4	- 1 200,00	- 1,0		- 1 200,00	100,0
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huoll	- 600,00	- 24,4	- 1 498,42	- 1,3		- 1 200,00	124,9
Käytön ja huollon tarveaineet							
5450 Käytön ja huollon tarveaineet			- 67,04	- 0,1		- 63,96	104,8
5453 Lukot, avaimet, helat, nimikyltit, kirjaimet	- 2 935,57	- 119,1	- 3 436,85	- 3,0			
Käytön ja huollon tarveaineet yhteensä	- 2 935,57	- 119,1	- 3 503,89	- 3,0		- 63,96	5478,3
Käyttö ja huolto yhteensä	- 3 535,57	- 143,5	- 7 824,89	- 6,7		- 1 263,96	619,1
Ulkoalueiden hoito							

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>			
	Kesäkuu	%	01.07.19-30.06.20	%	Kesäkuu	01.07.18-30.06.19	%	
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut								
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden hoidon								
5531 Ulkoalueiden hoidon sopimusveloitukset					- 3 750,00	- 5 988,00		
5534 Maksut lumitöistä ja liukkauden torjunnasta			- 273,49	- 0,2		- 3 838,13	7,1	
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden hoidon			- 273,49	- 0,2	- 3 750,00	- 9 826,13	2,8	
Ulkoalueiden hoidon ajoneuvo-, kone- ja työkalujen								
5567 Ajoneuvojen vakuutukset/UH			- 289,12	- 0,2				
5568 Koneiden ja kalusteiden pienhankinnat (< 1000 €)			- 7 718,00	- 6,6		- 3 231,97	238,8	
Ulkoalueiden hoidon ajoneuvo-, kone- ja työkalujen			- 8 007,12	- 6,9		- 3 231,97	247,7	
Ulkoalueiden hoito yhteensä			- 8 280,61	- 7,1	- 3 750,00	- 13 058,10	63,4	
Siivous								
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut								
Maksut erityiskohteiden siivouksista								
5646 Maksut vaihtomattopalveluista			- 346,93	- 0,3		- 334,82	103,6	
Maksut erityiskohteiden siivouksista yhteensä			- 346,93	- 0,3		- 334,82	103,6	
Siivousaineet ja -tarvikkeet								
5650 Siivousaineet ja -tarvikkeet			- 333,96	- 0,3				
Siivousaineet ja -tarvikkeet yhteensä			- 333,96	- 0,3				
Siivous yhteensä			- 680,89	- 0,6		- 334,82	203,4	
Lämmitys								
5700 Lämmitys	- 762,11	- 30,9	- 8 664,52	- 7,5	- 1 005,21	- 15 374,33	56,4	
Lämmitys yhteensä	- 762,11	- 30,9	- 8 664,52	- 7,5	- 1 005,21	- 15 374,33	56,4	
Vesi ja jätevesi								
5800 Vesi ja jätevesi	- 15,62	- 0,6	- 585,20	- 0,5	- 245,84	- 1 303,69	44,9	
Vesi ja jätevesi yhteensä	- 15,62	- 0,6	- 585,20	- 0,5	- 245,84	- 1 303,69	44,9	
Sähkö ja kaasu								
5900 Sähkö ja kaasu	- 1 520,80	- 61,7	- 11 185,97	- 9,6	4 587,55	- 14 704,86	76,1	
Sähkö ja kaasu yhteensä	- 1 520,80	- 61,7	- 11 185,97	- 9,6	4 587,55	- 14 704,86	76,1	
Jätehuolto								
6000 Jätehuolto	- 122,91	- 5,0	- 1 275,58	- 1,1	- 103,77	- 1 017,41	125,4	
Jätehuolto yhteensä	- 122,91	- 5,0	- 1 275,58	- 1,1	- 103,77	- 1 017,41	125,4	
Vahinkovakuutukset								
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus			- 492,43	- 0,4		- 727,67	67,7	
Vahinkovakuutukset yhteensä			- 492,43	- 0,4		- 727,67	67,7	
Vuokrat								
6210 Vuokratulot	- 415,44	- 16,9	- 4 985,28	- 4,3	- 415,44	- 3 738,96	133,3	
6211 Tonttivuokratulot	- 0,56	0,0	- 5 115,56	- 4,4		- 4 558,05	112,2	
Vuokrat yhteensä	- 416,00	- 16,9	- 10 100,84	- 8,7	- 415,44	- 8 297,01	121,7	
Kiinteistövero								
6300 Kiinteistövero			- 3 793,04	- 3,3		- 3 219,38	117,8	
Kiinteistövero yhteensä			- 3 793,04	- 3,3		- 3 219,38	117,8	
Korjaukset								
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut								
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset								
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset					- 5 000,00	- 5 000,00		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä					- 5 000,00	- 5 000,00		
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset								
6470 Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset						- 2 837,48		
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä						- 2 837,48		

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>			
	Kesäkuu	%	01.07.19-30.06.20	%	Kesäkuu	01.07.18-30.06.19	%	
LVI-järjestelmien korjaukset								
6530 LVI-järjestelmien korjaukset			- 322,00	- 0,3				
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä			- 322,00	- 0,3				
Korjaukset yhteensä			- 322,00	- 0,3	- 5 000,00	- 7 837,48	4,1	
Muut hoitokulut								
6830 Merkkipäivä-, lahja-, ym. kulut						- 224,00		
Muut hoitokulut yhteensä						- 224,00		
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	- 7 757,24	- 314,8	- 72 184,54	- 62,2	- 8 946,43	- 86 841,74	83,1	
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	- 5 293,27	- 214,8	43 906,68	37,8	- 8 630,93	26 508,33	165,6	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
Rakennuksista ja rakennelmista								
7000 Poistot rakennuksista ja rakennelmista	- 13 955,64	- 566,4	- 13 955,64	- 12,0	- 15 006,06	- 15 006,06	93,0	
7090 Poistot rakennuksen koneista ja laitteista	- 55,22	- 2,2	- 55,22	0,0	- 73,63	- 73,63	75,0	
Rakennuksista ja rakennelmista yhteensä	- 14 010,86	- 568,6	- 14 010,86	- 12,1	- 15 079,69	- 15 079,69	92,9	
Muista pitkävaikutteisista menoista								
7251 Poistot asfaltoinnista	- 4 600,00	- 186,7	- 4 600,00	- 4,0	- 4 600,00	- 4 600,00	100,0	
Muista pitkävaikutteisista menoista yhteensä	- 4 600,00	- 186,7	- 4 600,00	- 4,0	- 4 600,00	- 4 600,00	100,0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	- 18 610,86	- 755,3	- 18 610,86	- 16,0	- 19 679,69	- 19 679,69	94,6	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot								
8028 Tuloverosta vapaat korkotuotot	0,84	0,0	12,43	0,0	0,47	2,13	583,6	
Korkotuotot yhteensä	0,84	0,0	12,43	0,0	0,47	2,13	583,6	
Korkokulut								
Korkokulut pääomavastikelainoista								
8631 Korkokulut, nordea laina	- 17,95	- 0,7	- 372,33	- 0,3	- 80,86	- 839,26	44,4	
Korkokulut pääomavastikelainoista yhteensä	- 17,95	- 0,7	- 372,33	- 0,3	- 80,86	- 839,26	44,4	
Korkokulut ostovelosta								
8700 Korkokulut ostovelosta						- 20,43		
Korkokulut ostovelosta yhteensä						- 20,43		
Korkokulut yhteensä	- 17,95	- 0,7	- 372,33	- 0,3	- 80,86	- 859,69	43,3	
Muut rahoituskulut								
Vähennyskelvottomat viivästyskorkokulut								
8780 Vähennyskelvottomat viivästyskorkokulut	- 59,88	- 2,4	- 61,04	- 0,1	- 1,03	- 2,85	2141,8	
Vähennyskelvottomat viivästyskorkokulut yhteen	- 59,88	- 2,4	- 61,04	- 0,1	- 1,03	- 2,85	2141,8	
Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat								
8831 Muut rahoituskulut, pääomavastikelaina 1	- 2,30	- 0,1	- 27,60	0,0	- 2,30	- 27,86	99,1	
Muut rahoituskulut, pääomavastikelainat yhteen	- 2,30	- 0,1	- 27,60	0,0	- 2,30	- 27,86	99,1	
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)								
8902 Takausprovisiot			- 84,82	- 0,1		- 144,82	58,6	
Muut rahoituskulut, (ei lainoittain kohdistettavat)			- 84,82	- 0,1		- 144,82	58,6	
Muut rahoituskulut yhteensä	- 62,18	- 2,5	- 173,46	- 0,1	- 3,33	- 175,53	98,8	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 79,29	- 3,2	- 533,36	- 0,5	- 83,72	- 1 033,09	51,6	
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	- 23 983,42	- 973,4	24 762,46	21,3	- 28 394,34	5 795,55	427,3	
SIIRTOJA JA VEROJA	- 23 983,42	- 973,4	24 762,46	21,3	- 28 394,34	5 795,55	427,3	
VÄLITTÖMÄT VEROT								
9500 Välittömät verot						- 766,79		

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	Kesäkuu	%	01.07.19-30.06.20	%	Kesäkuu	01.07.18-30.06.19	%
9510 Ennakoverot	- 346,28	- 14,1	- 3 809,27	- 3,3		- 6 486,83	58,7
9520 Laskennallinen veronoikaisu	- 806,85	- 32,7	- 806,85	- 0,7	5 164,81	5 164,81	- 15,6
VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ	- 1 153,13	- 46,8	- 4 616,12	- 4,0	5 164,81	- 2 088,81	221,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	- 25 136,55	- 1020,2	20 146,34	17,4	- 23 229,53	3 706,74	543,5

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineelliset hyödykkeet					
Liittymismaksut					
1130 Liittymismaksut	0,00	24 424,41	24 424,41	0,00	0,0
Liittymismaksut yhteensä	0,00	24 424,41	24 424,41	0,00	0,0
Omistusrakennukset ja rakennelmat					
Myymäla-, varasto- ym. rakennukset					
1170 Myymälä-, varasto- ym. rakennukset	- 13 955,64	185 410,67	199 366,31	- 13 955,64	- 7,0
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	- 13 955,64	185 410,67	199 366,31	- 13 955,64	- 7,0
Koneet ja kalusto					
Koneet ja kalusto					
1250 Koneet ja kalusto	- 55,22	165,67	220,89	- 55,22	- 25,0
Koneet ja kalusto yhteensä	- 55,22	165,67	220,89	- 55,22	- 25,0
Muut aineelliset hyödykkeet					
Asfaltointi					
1310 Asfaltointi, vuosi 2017, tasapoisto 5 v.	- 4 600,00	4 600,00	9 200,00	- 4 600,00	- 50,0
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	- 4 600,00	4 600,00	9 200,00	- 4 600,00	- 50,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	- 18 610,86	214 600,75	233 211,61	- 18 610,86	- 8,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset					
Muut saamiset					
1670 Muut saamiset	0,00	0,00	10 971,49	- 10 971,49	- 100,0
Muut saamiset yhteensä	0,00	0,00	10 971,49	- 10 971,49	- 100,0
Siirtosaamiset					
1699 Muut siirtosaamiset	4 846,31	4 846,31	0,00	4 846,31	
Siirtosaamiset yhteensä	4 846,31	4 846,31	0,00	4 846,31	
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	4 846,31	4 846,31	10 971,49	- 6 125,18	- 55,8
Lyhytaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)					
1700 Saamiset kiinteistön tuotoista	- 459,00	1 974,40	1 147,65	826,75	72,0
1708 Vuokrareskontran välitili (tito)	459,00	0,00	0,00	0,00	
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) yhteensä	0,00	1 974,40	1 147,65	826,75	72,0
Muut saamiset					
1770 Omavero	0,16	0,16	0,00	0,16	
1773 Arvonlisäverosaamiset (TP)	- 2 013,72	1 238,43	3 058,68	- 1 820,25	- 59,5
1775 Tuloverosaaminen	0,00	0,00	5 164,81	- 5 164,81	- 100,0
Muut saamiset yhteensä	- 2 013,56	1 238,59	8 223,49	- 6 984,90	- 84,9
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	- 2 013,56	3 212,99	9 371,14	- 6 158,15	- 65,7
Saamiset yhteensä	2 832,75	8 059,30	20 342,63	- 12 283,33	- 60,4
Rahat ja pankkisaamiset					
1910 Nordea	- 2 400,98	2 186,87	3 938,86	- 1 751,99	- 44,5
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	- 2 400,98	2 186,87	3 938,86	- 1 751,99	- 44,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	431,77	10 246,17	24 281,49	- 14 035,32	- 57,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ	- 18 179,09	224 846,92	257 493,10	- 32 646,18	- 12,7

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma					
2000 Osakepääoma	0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,0
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä	0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,0
Rakennusrahasto					
2030 Rakennusrahasto	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,0
Rakennusrahasto yhteensä	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,0
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)					
2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio)	0,00	75 374,22	71 667,48	- 3 706,74	5,2
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä	0,00	75 374,22	71 667,48	- 3 706,74	5,2
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 25 136,55	20 146,34	3 706,74	- 16 439,60	443,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 25 136,55	194 070,56	173 924,22	- 20 146,34	11,6
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)					
2421 Nordea 106420-6215773	- 20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	- 100,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	- 20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	- 100,0
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2721 Nordea Lyhytaik.osuus	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	- 50,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	- 50,0
Saadut ennakot					
2800 Saadut ennakot, lyhytaikaiset	- 318,90	0,00	0,00	0,00	
Saadut ennakot yhteensä	- 318,90	0,00	0,00	0,00	
Ostovelat					
2850 Ostovelat, lyhytaikaiset	5 345,67	8 845,67	23 543,93	14 698,26	- 62,4
2852 Ostovelat jaksotukset	1 123,84	1 123,84	0,00	- 1 123,84	
Ostovelat yhteensä	6 469,51	9 969,51	23 543,93	13 574,42	- 57,7
Muut velat					
Veroihin ja sosiaaliturvaan liittyvät velat					
2964 Tuloverovelka	806,85	806,85	0,00	- 806,85	
Muut velat yhteensä	806,85	806,85	0,00	- 806,85	
Siirtovelat					
2981 Korkojaksotusvelka	0,00	0,00	24,95	24,95	- 100,0
Siirtovelat yhteensä	0,00	0,00	24,95	24,95	- 100,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	26 957,46	30 776,36	63 568,88	32 792,52	- 51,6
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 957,46	30 776,36	83 568,88	52 792,52	- 63,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	- 18 179,09	224 846,92	257 493,10	32 646,18	- 12,7

Kausi
01.06.2020 - 30.06.2020

Päivämäärä
30.06.2020

KIINT OY JAMPAN JALKAPALLOHALL

Käyttötili
106430-215124
IBAN: FI6910643000215124 NDEAFIHH

Arvopvm Maksupvm	Saaja / Maksaja Arkistointitunnus Saajan tilinumero Viesti	Tap. no	Tili SK1	Tosite SK2	SK3	SK4	Vientisumma	Määrä EUR
---------------------	---	------------	-------------	---------------	-----	-----	-------------	-----------

KIRJAUSPÄIVÄ 15.06.2020

	NORDEA LAINAT/LÄN	/A 5						20,25-
			1910	20200600005				
			8631	20200600005			17,95+	
			8831	20200600005			2,30+	
15.06	2006152588730P7944 A 760 Lainan veloitus 106420-6215773 Korko 17,95 euroKulut/sop.maksu 2,30 euroJäljellä 20 000,00 euroMaksuerien lukumäärä 4Viimeinen maksupäivä 15.10.2020Korko 0,985000 % alkaen 27.05.2020							

Kausi
01.07.2020 - 31.07.2020

Päivämäärä
31.07.2020

KIINT OY JAMPAN JALKAPALLOHALL

Käyttötili
106430-215124
IBAN: FI6910643000215124 NDEAFIHH

Arvopvm Maksupvm	Saaja / Maksaja Arkistointitunnus Saajan tilinumero Viesti	Tap. no	Tili SK1	Tosite SK2	SK3	SK4	Vientisumma	Määrä EUR
---------------------	---	------------	-------------	---------------	-----	-----	-------------	-----------

KIRJAUSPÄIVÄ 15.07.2020

NORDEA LAINAT/LÄN		/A 5					10 018,33-
		1910	20200700005				
		2721	20200700005			10 000,00+	
		8631	20200700005			16,03+	
		8831	20200700005			2,30+	
15.07	2007152588730G6859 A 760 Lainan veloitus 106420-6215773 Lyhennys 10 000,00 euroKorko 16,03 euroKulut/sop.maksu 2,30 euroJäljellä 10 000,00 euroMaksuerien lukumäärä 3Viimeinen maksupäivä 15.10.2020Korko 0,946000 % alkaen 27.06.2020						