

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo

Tuotot ja kulut kirjataan bruttokirjausperiaatteella, Arvonlisävero tilitykset ja vähennykset oma on omilla riveillä

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2020	Tot. Arv. 8/2020 12kk	Vastike / kk	os 250 alv 24%	m2 14000 alv 24%
LIIKEVAIHTO						
Vastikkeet yhteensä	2 187 884,00	2 085 260,00	2 085 260,88	182 323,67	729,29	13,02
Vuokrat yhteensä	766 134,00	770 266,80	770 277,24	63 844,50	174,92 ap /kk	
Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista yhteensä	-571 745,42	-552 682,61	-554 188,86			
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	2 382 272,58	2 302 844,19	2 301 349,26			
Muut kiinteistöön tuotot yhteensä	0,00	0,00	164,42			
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot yhteensä	-6 000,00	-4 500,00	-2 062,07			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut yhteensä			-92,72			
Kustannusten korvaukset yhteensä	0,00	0,00	0,00			
Muut henkilösivukulut yhteensä	0,00	0,00	-92,72			
Henkilösivukulut yhteensä	0,00	0,00	0,00			
Henkilöstökulut yhteensä	-6 000,00	-4 500,00	-2 154,79			
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	0,00	0,00	0,00			
Muut kulut						
Kiinteistön muut hoitokulut						
Hallinto (kiinteistöjohtaminen)	-43 000,00					
Hallinto (palkkiot: MT)	-37 428,00					
Hallinto YPR-bonusbooi	-75 000,00					
Hallinto (isännöinti, kirjanpito ja muut kulut)	-23 000,00					
Hallinto yhteensä	-178 428,00	-115 000,00	-112 745,42			
Käyttö ja huolto NUOHOUS (5v välein tehtävä)	-80 000,00					
Käyttö ja huolto: MT	-78 000,00					
Käyttö ja huolto: ylläpitokunnostus	-31 000,00					
Käyttö ja huolto: määrä- ja viranomaistarkastukset sekä muut	-100 000,00					
Käyttö ja huolto yhteensä	-289 000,00	-300 000,00	-220 000,00			
Käyttö ja huolto						
Ulkoalueiden huolto MT	-27 000,00	-45 000,00	-19 934,67			
Muu ulkoalueiden huolto	-18 000,00					
Siivous yhteensä (sopimussiivous JATSI)	-600 000,00	-600 000,00	-635 496,21			
Lisäsiivoukset (JATSI)	-50 000,00	-20 000,00				
Lämmitys yhteensä	-35 000,00	-35 000,00	-26 758,83			
Vesi ja jätevesi yhteensä	-60 000,00	-50 000,00	-53 739,39			
Sähkö ja kaasu yhteensä	-250 000,00	-200 000,00	271 929,68			
Sähkö ja kaasu kulutus ja perusmaksut			-200 594,26			
Sähkö ja kaasu lisälasku/mittausvirhe			-82 920,71			
Jätehuolto yhteensä	-20 000,00	-20 000,00	-13 510,55			
Ympäristövastaava	-12 400,00					
Vahinkovakuutukset yhteensä	-10 500,00	-12 000,00	-9 832,75			
Autopaikka vuokrat yhteensä	-766 134,00	-770 266,80	-770 266,80	63 844,50	174,92 ap/kk	
Vuokrat maa-alue yhteensä	-150 000,00	-150 000,00	-145 901,54			
Kiinteistövero yhteensä	-200 000,00	-200 000,00	-191 483,87			
Käyttö ja huolto yhteensä	-2 199 034,00	-2 102 266,80	-1 878 509,90			
Aktivoinnit yhteensä						
Korjaukset	-150 000,00	-240 000,00	-143 956,79			
JUST Tuotantokeittiön korjaukset	-40 000,00					
Palkkiot: NCC	-37 200,00					
Korjaukset yhteensä	-190 000,00	-240 000,00	-143 956,79			
Muut hoitokulut	-500,00	-1 000,00	0,00			
Vähennettävät arvonlisäverot yhteensä	480 689,42	459 922,61	465 873,36			
Muut hoitokulut yhteensä	480 189,42	458 922,61	465 873,36			
Edellisten tilikausien hoitoylijäämä						
Muut kulut yhteensä	-2 376 272,58	-2 298 344,19	-1 889 338,75			
Rahoitustuotot ja -kulut						
Rahoitusvastike -ja korkotuotot	2 366 991,93	2 571 006,11	2 571 006,11	197 249,33	789,00	14,09
Korkokulut	-480 000,00	-594 000,00	-594 000,00			
Siirto lainanlyhennysrahastoon (lainan lyhennykset)	-1 618 155,40	-1 560 086,20	-1 560 086,20			
Suoritettavat arvonlisäverot (lisää rah vastikkeeseen)	-383 836,53	-416 919,91	-416 919,91			
Edellisten kausien rahoitusylijäämä	115 000,00	0,00	0,00			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00			
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä	0,00	0,00	409 855,73			
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-						
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	0,00	0,00	409 855,73			