

Satakunnan kauppakamari

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

1.1. - 31.12.2018

Satakunnan kauppakamari

Valtakatu 6 / PL 100
28101 Pori

Kotipaikka: Pori
Y-tunnus: 0225031-0

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018

Sisällys

TULOSLASKELMA	1
TASE	5
TASE-ERITTELY	7
AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA	12
AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA	14
LIITETIETOTOSITTEET	15
TILILUETTELO	16

TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA

Viranomaistoiminta

Tuotot

3000 ATA Carnet maksut	1.060,00	180,00
3002 Maksut vientitodistuksista	43.318,00	35.310,00
Todistustuotot yhteensä	44.378,00	35.490,00

Kulut

3070 ATA Carnet tilitykset KKK	-750,00	-108,00
3071 Vientitodistustilitykset	-17.158,40	-13.696,80
3072 Muut todistuskulut	-943,79	-413,05
Kulut yhteensä	-18.852,19	-14.217,85

Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista

3090 Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Viranomaistoiminta	-25.868,62	-22.903,37
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-25.868,62	-22.903,37

Poistot / Osuus yhteiskuluista

30901 Osuus yhteiskuluista poistot / Viranomaistoiminta	-1.030,74	-272,08
Poistot / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-1.030,74	-272,08

Viranomaistoiminta yhteensä

-1.373,55 -1.903,30

Jäsenpalvelut

Tuotot

3300 Neuvontatuotot	408,00	873,40
3310 Julkaisutulot	17.369,50	
Tuotot yhteensä	17.777,50	873,40

Kulut

Muut kulut

3370 Neuvonta- ja aineistomenot	-53.668,98	-15.931,20
3371 Muut menot	-580,00	-1.723,33
3372 Vuokrat		-421,60

Kulut yhteensä -54.248,98 -18.076,13

Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista

3190 Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Jäsenpalvelut	-58.541,02	-47.951,60
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-58.541,02	-47.951,60

Poistot / Osuus yhteiskuluista

31901 Osuus yhteiskuluista poistot / Jäsenpalvelut	-2.873,60	-544,16
Poistot / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-2.873,60	-544,16

Jäsenpalvelut yhteensä

-97.886,10 -65.698,49

Koulutuspalvelut

Tuotot

3400 Osallistumismaksut (jäsenet)	187.495,00	101.670,57
3401 Osallistumismaksut (ei jäsenet)	1.970,00	
3403 Muut koulutustuotot	2.914,30	1.951,33
3404 Koulutustuotot (SBC)	151.626,00	

Tuotot yhteensä 344.005,30 103.621,90

Kulut

Henkilöstökulut

3470 Palkat ja palkkiot	-97.712,21	-21.402,00
Henkilöstökulut yhteensä	-97.712,21	-21.402,00

Muut kulut

3472 Vuokramenot	-3.178,30	-1.467,42
3473 Koulutusaineistomenot	-7.836,48	-1.241,70
3474 Matkamenot	-7.120,83	-3.633,42
3475 Ravintomenot	-17.118,76	-5.518,03
3476 Muut koulutusmenot	-21.594,91	-13.706,42
3478 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-522,90	-510,36

Muut kulut yhteensä	-57.372,18	-26.077,35
Kulut yhteensä	-155.084,39	-47.479,35
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista		
3290 Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Koulutuspalvelut	-164.568,17	-51.348,29
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-164.568,17	-51.348,29
Poistot / Osuus yhteiskuluista		
32901 Osuus yhteiskuluista poistot / Koulutuspalvelut	-13.867,83	-4.353,30
Poistot / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-13.867,83	-4.353,30
Muut kulut / Osuus yhteiskuluista		
32902 Osuus yhteiskuluista muut kulut / Koulutuspalvelut	-13.847,71	-13.089,83
Muut kulut / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-13.847,71	-13.089,83
Koulutuspalvelut yhteensä	-3.362,80	-12.648,87
Projektit		
Tuotot		
3200 Muut kehittämistulot / Projektitulot	32.025,20	
Tuotot yhteensä	32.025,20	
Kulut		
3270 Muut kehittämismenot / Projektimenot	-5.871,80	-7.182,21
Kulut yhteensä	-5.871,80	-7.182,21
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista		
3791 Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Projektit	-26.502,35	
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista yhteensä	-26.502,35	
Projektit yhteensä	-348,95	-7.182,21
Projekti / KasvuOpen		
Kulut		
3477 KasvuOpen -menot		-6.173,36
Kulut yhteensä		-6.173,36
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista		
3790 Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / KasvuOpen-projekti		-2.258,90
Henkilöstökulut / Osuus yhteiskuluista yhteensä		-2.258,90
Projekti / KasvuOpen yhteensä		-8.432,26
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut		
Tuotot		
3920 Muut tuotot	500,00	500,00
Tuotot yhteensä	500,00	500,00
Kulut		
Henkilöstökulut		
3530 Palkat ja palkkiot	-238.731,93	-106.394,19
3535 Palkkojen jaksotus	-4.158,29	-8.517,21
3550 Tyel-vakuutusmaksut	-39.228,67	-20.448,45
35501 Palkkojen jaksotus	-4.287,83	
3551 Sosiaaliturvamaksut	-1.857,56	-1.138,65
3552 Tapaturmavakuutusmaksut	-786,98	-363,85
3553 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.407,10	-900,19
3554 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-152,36	-105,79
35541 Palkkojen jaksotus	-437,15	
5430 Puhelinedut	-470,00	-100,00
5990 Luontoisetujen vastatili	470,00	100,00
Henkilöstökulut yhteensä	-291.047,87	-137.868,33
Poistot		
3560 Poistot koneista ja kalustosta	-8.858,46	-4.276,02
3561 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä	-9.944,46	-1.165,60
Poistot yhteensä	-18.802,92	-5.441,62
Muut kulut		
3601 Luottotappiot		-4.000,00
Muut kulut yhteensä		-4.000,00
Vuokrat		
3570 Huoneiston vuokraus	-9.151,20	-9.151,20
Vuokrat yhteensä	-9.151,20	-9.151,20

Hallintomenot		
3571 Tilintarkastajien palkkio	-967,20	-930,00
35712 Taloushallintopalvelut	-16.609,53	-23.302,08
35713 Laki- ja konsultointipalvelut		-16.058,34
3572 Vastuuvakuutukset	-248,92	-238,95
3573 Kokousmenot	-4.210,01	-7.358,01
3574 Vartiointi	-611,52	-595,20
Hallintomenot yhteensä	-22.647,18	-48.482,58
Matkamenot		
3575 Päivärahat kotimaa	-1.797,00	-716,00
3576 Päivärahat ulkomaa		-130,00
3577 Oman auton käyttö	-5.151,87	-3.243,36
3579 Matkaliput	-2.380,42	-1.473,42
3580 Majoitusmenot	-1.510,10	-965,60
3581 Muut matkamenot	-628,39	-158,00
Matkamenot yhteensä	-11.467,78	-6.686,38
Neuvottelu- ja suhdetoimintamenot		
3582 Jäsenyysmaksut	-1.396,00	-1.146,00
3583 Onnittelut ja lahjat	-305,92	-73,01
3584 Edustus- ja neuvottelukulut	-253,21	
3585 Suhdetoimintamenot	-946,63	-4.488,90
35851 Lahjoitukset	-5.000,00	-5.000,00
Neuvottelu- ja suhdetoimintamenot yhteensä	-7.901,76	-10.707,91
Markkinointikulut		
35855 Markkinointikulut	-1.037,88	-319,83
Markkinointikulut yhteensä	-1.037,88	-319,83
Käyttö- ja ylläpitokulut		
3586 Siivous ja tarvikkeet	-3.369,69	-3.516,05
35861 Huoneiston korjaukset ym.	-68,20	-5.489,77
35862 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-4.768,54	-2.833,64
3587 Sähkö	-825,60	-768,46
Käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä	-9.032,03	-12.607,92
Muut henkilöstökulut		
3588 Työterveyshuolto	-818,18	-662,77
3589 Henkilökunnan virkistys	-2.162,20	-1.885,72
3590 Ruokailu	-143,37	20,50
3591 Muut henkilöstökulut	-71,91	706,80
Muut henkilöstökulut yhteensä	-3.195,66	-1.821,19
Toimistomenot		
3592 Posti	-1.599,29	-1.212,14
3593 Puhelin	-1.471,76	-1.024,31
3594 Toimistotarvikkeet	-172,38	-282,19
3595 Sanoma- ja aikakauslehdet	-954,50	-799,20
3597 ATK-menot	-13.130,15	-4.439,46
3598 Muut toimistomenot	-903,60	-785,76
3599 Pankkikulut	-2.519,41	-2.317,86
3600 Koulutuskulut	-682,00	-1.708,80
Toimistomenot yhteensä	-21.433,09	-12.569,72
Osuus yhteiskuluista		
36901 Yhteiskulujen jako toiminnanaloille	308.941,79	145.017,32
Osuus yhteiskuluista yhteensä	308.941,79	145.017,32
Kulut yhteensä	-86.775,58	-104.639,36
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä	-86.275,58	-104.139,36
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-189.246,98	-200.004,49
Tuotto-/kulujaämä yhteensä	-189.246,98	-200.004,49

VARAINHANKINTA

Tuotot		
4000 Jäsenmaksutuotot	148.200,00	147.425,00
Tuotot yhteensä	148.200,00	147.425,00
Kulut		
4500 Jäsenmaksutilitykset KKK	-5.705,80	-5.891,00
4550 Jäsenhankintakulut	-967,20	-858,46
Kulut yhteensä	-6.673,00	-6.749,46
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	<u>141.527,00</u>	<u>140.675,54</u>
Tuotto-/kulujaama yhteensä	-47.719,98	-59.328,95

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot		
5000 Korkotuotot sijoituksista	12.882,30	21.021,62
5100 Osinkotuotot	5.240,94	5.410,53
5300 Muut korkotuotot	84,50	102,46
5310 Sijoitusten arvonalentumisten palautukset		26.193,80
5340 Korkotuotot verovapaat	6,32	0,77
5370 Sijoitusten myyntivoitot	3.794,18	364,94
Tuotot yhteensä	22.008,24	53.094,12
Kulut		
5700 Sijoitusten arvonalentumiset	-3.874,34	
5750 Sijoitusten myyntitappiot	-2.973,78	-345,46
5900 Korkokulut	-0,28	-1.590,22
5910 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-987,63	
5930 Viivästyskulut		-20,00
5940 Verojen viiv.seuraamukset (ei väh.kelp.t/uloverotus)		-15,09
5950 Muut rahoituskulut	-980,40	
5960 Lainojen hoitokulut	-513,80	
Kulut yhteensä	-9.330,23	-1.970,77
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	<u>12.678,01</u>	<u>51.123,35</u>
Tuotto-/kulujaama yhteensä	-35.041,97	-8.205,60

TULOVEROT

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		
9900 Ennakkoverot	-352,62	-352,62
9940 Tilikauden verojaksotus	352,62	352,62
9950 Veronpalautukset / jäännösverot		-352,63
TULOVEROT yhteensä		<u>-352,63</u>
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ	<u>-35.041,97</u>	<u>-8.558,23</u>

TASE

	31.12.2018	31.12.2017
Vastavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
1161 Koneet ja kalusto	26.575,38	12.828,05
Koneet ja kalusto yhteensä	26.575,38	12.828,05
Muut aineelliset hyödykkeet		
1330 Osakehuoneistojen perusparannusmenot	82.506,59	4.662,40
1339 Muut aineelliset hyödykkeet	4.500,00	4.500,00
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	87.006,59	9.162,40
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	113.581,97	21.990,45
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
1441 Osakkeet ja osuudet	221.556,68	221.556,68
1442 Korkosalkku	126.187,25	292.008,69
14421 OP CLN Eurooppa	46.425,00	
14422 OP Palvelukiinteistöt	49.019,60	
1443 OP Tuotto-osuus merkintä	150.000,00	150.000,00
1921 OP-Vuokratuotto - erikoissijoitusrahasto	150.000,00	150.000,00
Sijoitukset yhteensä	<u>743.188,53</u>	<u>813.565,37</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	856.770,50	835.555,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	19.558,59	11.445,93
Myyntisaamiset yhteensä	19.558,59	11.445,93
Muut saamiset		
1762 OmaVero-saamiset	1.464,47	570,36
1763 Arvonlisäverosaamiset	11.997,65	
1779 Muut saamiset	408,00	873,40
Muut saamiset yhteensä	13.870,12	1.443,76
Siirtosaamiset		
1801 Palkkaennakot	11.281,44	9.640,04
1803 Eläkevakuutusmaksut (siirtosaamiset)		9.623,12
1805 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset)		323,45
1813 Tuloverot (siirtos.)	352,62	352,62
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	2.437,39	6.318,99
1849 Siirtosaamiset	25.396,00	
Siirtosaamiset yhteensä	39.467,45	26.258,22
Saamiset yhteensä	72.896,16	39.147,91
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Käteisvarat	3,65	3,65
1910 Nordea	165.916,97	177.246,82
1920 Osuuspankki: Jatkuva tuottotili	98.791,78	26.991,92
1925 Osuuspankki	24.280,44	19.553,41
1926 Stipendirahasto Osuuspankki		2.575,25
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	<u>288.992,84</u>	<u>226.371,05</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>361.889,00</u>	<u>265.518,96</u>
Vastavaa yhteensä	1.218.659,50	1.101.074,78

TASE

	31.12.2018	31.12.2017
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Sidotut rahastot		
Omakatteiset rahastot		
2051 Peruspääoma	662.224,86	662.224,86
Sidotut rahastot yhteensä	662.224,86	662.224,86
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)		
2251 Toimintapääoma	397.276,67	405.834,90
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä	397.276,67	405.834,90
Tilikauden yli/alijäämä	<u>-35.041,97</u>	<u>-8.558,23</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.024.459,56	1.059.501,53
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2622 Laina OP FI58 5700 8181 1586 71	109.616,00	
Pitkäaikainen yhteensä	109.616,00	
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2822 Laina OP FI58 5700 8181 1586 71, lyh.erät	20.256,00	
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	20.256,00	
Ostovelat		
2871 Tilivelat	17.911,51	10.171,15
Ostovelat yhteensä	17.911,51	10.171,15
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	7.958,37	4.643,11
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	163,18	131,31
2939 Arvonlisäverovelka		2.733,79
2949 ATA Carnet -pantit	1.320,00	
Muut velat yhteensä	9.441,55	7.508,21
Siirtovelat		
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	977,92	1.319,11
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	27.352,04	18.468,77
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	4.746,09	
2964 Lomapalkkojen sos.kulut		3.922,76
29651 Tapaturmavakuutusvelka	177,01	
29652 Työttömyysvakuutusvelka	3.663,00	183,25
29653 Ryhmähenkivakuutusvelka	42,59	
2967 Korkomenot (siirtovelat)	16,23	
Siirtovelat yhteensä	36.974,88	23.893,89
Lyhytaikainen yhteensä	<u>84.583,94</u>	<u>41.573,25</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	194.199,94	41.573,25
Vastattavaa yhteensä	1.218.659,50	1.101.074,78

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2018

Vastavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

1161 Koneet ja kalusto

12.828,05

Lisäys (hankinta)

IKEA, koulutusaulan kalusteet

801806005 4.962,00

SataCom Oy (409) Samsung LED-näyttö, koulutuulaan

518060013 3.199,20

SataCom Oy (409) ClickShare CS-100 langattomat laitteet

518070018 1.956,72

Inno Interior Oy (1961) Kalusteita

518070019 16.386,60

Toimitilaremontti, kalusto koulutukseen 76%

801812011 -20.143,44

Toimitilaremontti, kalusto koulutukseen 76%

801812011 16.244,71

Lisäys (hankinta) yhteensä

22.605,79

Poisto yhteensä

-8.858,46

26.575,38

Koneet ja kalusto yhteensä

26.575,38

Muut aineelliset hyödykkeet

1330 Osakehuoneistojen perusparannusmenot

4.662,40

Lisäys (hankinta)

RTC Vahanen Turku Oy (1920) LVI-suunnittelu,

toimitilan muutos

518030033 828,82

RTC Vahanen Turku Oy (1920) Lvi-suunnittelu

518060029 146,82

Porin Puukaluste Oy (1960) Kiintokalusteet

518070011 10.589,60

Uvilan Rakennuspalvelu Jalonen Oy (1891) Rakennustyöt

518070020 58.392,00

Ilmastointi Salminen Oy (1962) Toimitili muutokset

IV-työt

518070022 4.852,89

Vehmasputki Oy (1826) Toimitila, putkityöt/tarvikkeet

518070025 6.030,94

Sähkö - Pori Oy (1963) Sähkötyöt

518080016 14.875,05

Sandark Oy (1865) Arkkitehtipalvelut toimitilan

muutossuunnittelu

518080027 6.562,08

A-Insinöörit Suunnittelu Oy (1973) Toimitilamuutokset,

työt

518090025 651,00

Toimitilaremontti, remonttikulut koulutukseen 76%

801812011 -78.226,19

Toimitilaremontti, remonttikulut koulutukseen 76%

801812011 63.085,64

Lisäys (hankinta) yhteensä

87.788,65

Poisto yhteensä

-9.944,46

82.506,59

1339 Muut aineelliset hyödykkeet

4.500,00

Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä

87.006,59

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

113.581,97

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

1441 Osakkeet ja osuudet

Kiinteistö Oy Yrjönkatu 9: 11488-12105, 14329-14349, 14350-14370, 14434-14454, 14455-14475, 14476-14496	991512001	191.908,78
Nordea FDR, osakkeet 1598 kpl	991512001	2.571,12
UPM-Kymmene Oyj, osakkeet 1574 kpl	991512001	2.980,98
Kiinteistö Oy Porin Klubi, osakkeet 3 kpl	991512001	504,56
Wonder Word Oy, osakkeet 1 kpl	991512001	336,38
Finda Oy, osakkeet 600 kpl	991512001	1.042,77
Satakunnan Messut Oy, osakkeet 1 kpl	991512001	1.681,88
Metso Oyj, osakkeet 22 kpl / Valmet Oyj, osakkeet 22 kpl	991512001	430,21
Satakunnan ammattikorkeakoulu, osakkeet 20 kpl	991512001	20.000,00
Länsi-Suomen Osuuspankki, osuuspääoma	991512001	100,00

221.556,68

1442 Korkosalkku 126.187,25

14421 OP CLN Eurooppa 46.425,00

14422 OP Palvelukiinteistöt 49.019,60

1443 OP Tuotto-osuus merkintä 150.000,00

1921 OP-Vuokratuotto - erikoissijoitusrahasto 150.000,00

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 743.188,53

Sijoitukset yhteensä 743.188,53

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 856.770,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset

Erillisen liitteen mukaan 19.558,59

Myyntisaamiset yhteensä 19.558,59

Muut saamiset

1762 OmaVero-saamiset 1.464,47

1763 Arvonlisäverosaamiset

Alv-saatava 11-12/2018 801812013 11.997,65

1779 Muut saamiset

Helsingin Kamari, provisio 2018 901812008 408,00

408,00

Muut saamiset yhteensä 13.870,12

Siirtosaamiset

1801 Palkkaennakot		
Palkat Tammikuu 2019	801812005	11.281,44
***		11.281,44
1813 Tuloverot (siirtos.)		
Verojaksotus v.2018		352,62
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)		
Korkosalkku, siirtyvät korot 31.12.2018	901812002	1.496,97
Korkosalkku, siirtyvät korot 31.12.2018	901812002	97,22
Wisenetwork Oy (1931) Wise-järjestelmä 1.1.-31.1.2019	5181200033	843,20
***		2.437,39
1849 Siirtosaamiset		
SBC-Esimiesvalmennus 8/2018, tuotot	801812012	21.450,00
SBC-Esimiesvalmennus 12/2018, tuotot	801812012	3.946,00
***		25.396,00
Siirtosaamiset yhteensä		39.467,45
Lyhytaikaiset yhteensä		72.896,16
Saamiset yhteensä		72.896,16
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Käteisvarat		3,65
1910 Nordea		165.916,97
1920 Osuuspankki: Jatkuva tuottotili		98.791,78
1925 Osuuspankki		24.280,44
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		288.992,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		361.889,00
V a s t a a v a a yhteensä		1.218.659,50

TASE-ERITTELY

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot

Omakatteiset rahastot

2051 Peruspääoma

662.224,86

Omakatteiset rahastot yhteensä

662.224,86

Sidotut rahastot yhteensä

662.224,86

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

2251 Toimintapääoma

405.834,90

Kauden vaihde

991801001

-8.558,23

397.276,67

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä

397.276,67

Tilikauden yli/alijäämä

-35.041,97

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1.024.459,56

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

2622 Laina OP FI58 5700 8181 1586 71

109.616,00

Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä

109.616,00

Pitkäaikainen yhteensä

109.616,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

2822 Laina OP FI58 5700 8181 1586 71, lyh.erät

20.256,00

Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä

20.256,00

Ostovelat

2871 Tilivelat

Erillisen liitteen mukaan

17.911,51

Ostovelat yhteensä

17.911,51

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka

Palkat 12/2018

7.958,37

2923 Sosiaaliturvamaksuvelka

Palkat 12/2018

163,18

2949 ATA Carnet -pantit

ATA carnet pantti * 1, Oras Oy

8180300054

120,00

ATA carnet pantti * 1, Valmet Technologies Inc.

8180800028

120,00

ATA carnet pantti * 1, Nakkila Works Oy

8180900037

240,00

ATA carnet pantti * 1, Nakkila Works Oy

8180900038

120,00

ATA carnet pantti * 1, Nakkila Works Oy

8180900039

360,00

ATA carnet pantti * 1, Valmet Technologies Inc.

8181200012

360,00

1.320,00

Muut velat yhteensä

9.441,55

Siirtovelat		
2961 Palkkamenot (siirtovelat)		
Matkalaskut, Minna Nore	801812008	671,15
Matkalaskut, Sanna Leppänen	801812009	100,87
Matkalaskut, Terhi Rajala	801812010	27,72
Matkalaskut, Minna Nore	801812008	178,18
***		977,92
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)		
Lomapalkkajaksotus 201812	191812005	4.957,90
Lomapalkkajaksotus 201812	191812005	1.633,82
Lomapalkkajaksotus 201812	191812005	20.760,32
***		27.352,04
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)		4.746,09
Tyel-velka v.2018		
29651 Tapaturmavakuutusvelka		177,01
Tapaturmavakuutusvelka v.2018		
29652 Työttömyysvakuutusvelka		3.663,00
Työttömyysvakuutusvelka v.2018		
29653 Ryhmähenkivakuutusvelka		42,59
Ryhmähenkivakuutusvelka v.2018		
2967 Korkomenot (siirtovelat)		16,23
OP-laina -8671, siirtyvä korko		

Siirtovelat yhteensä		36.974,88
Lyhytaikainen yhteensä		84.583,94
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		194.199,94
V a s t a t t a v a a yhteensä		1.218.659,50

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Porissa _____.____.2019

Minna Nore

AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA

1701 Myyntisaamiset

Asiakas	Lasku	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
988	Aurubis Finland Oy	8181200079	31.12.2018 24.01.2019	280,00	0,00	280,00
			Asiakas yhteensä	280,00	0,00	280,00
1678	Birgit's Net Accounting Oy	8181200017	07.12.2018 21.12.2018	465,00	0,00	465,00
			Asiakas yhteensä	465,00	0,00	465,00
1833	Boliden Commercial Ab	8181200046	14.12.2018 28.12.2018	196,00	0,00	196,00
		8181200074	31.12.2018 24.01.2019	56,00	0,00	56,00
			Asiakas yhteensä	252,00	0,00	252,00
1888	Boliden Harjavalta Oy	8181200063	17.12.2018 31.12.2018	930,00	0,00	930,00
		8181200075	31.12.2018 24.01.2019	700,00	0,00	700,00
			Asiakas yhteensä	1 630,00	0,00	1 630,00
530	Cimcorp Oy	8181200009	04.12.2018 18.12.2018	359,60	0,00	359,60
		8181200066	17.12.2018 31.12.2018	1 860,00	0,00	1 860,00
		8181200080	31.12.2018 24.01.2019	112,00	0,00	112,00
			Asiakas yhteensä	2 331,60	0,00	2 331,60
137	Corenso United Oy Ltd Pori Board Mill	8181000007	02.10.2018 16.10.2018	56,00	0,00	56,00
			Asiakas yhteensä	56,00	0,00	56,00
37	Enersense International Oyj	8181200002	04.12.2018 18.12.2018	3 472,00	0,00	3 472,00
		8181200021	07.12.2018 21.12.2018	465,00	0,00	465,00
			Asiakas yhteensä	3 937,00	0,00	3 937,00
1999	Fin Eco-Line Ky Yvonne Peltola	8181200076	31.12.2018 24.01.2019	28,00	0,00	28,00
			Asiakas yhteensä	28,00	0,00	28,00
1843	FinTimber Oy	8180900012	14.09.2018 28.09.2018	28,00	0,00	28,00
		8181200077	31.12.2018 24.01.2019	28,00	0,00	28,00
			Asiakas yhteensä	56,00	0,00	56,00
1995	Hallituspartnerit Satakunta ry c/o Satakunnan kauppakamari	8181200071	20.12.2018 03.01.2019	411,39	0,00	411,39
		8181200090	31.12.2018 25.01.2019	26,80	0,00	26,80
			Asiakas yhteensä	438,19	0,00	438,19
1953	HH-Erikoiskaluste Oy	8180600052	19.06.2018 03.07.2018	140,00	0,00	140,00
		8181200091	31.12.2018 04.02.2019	-140,00	0,00	-140,00
			Asiakas yhteensä	0,00	0,00	0,00
1992	Hollmén & Co	8181200072	20.12.2018 03.01.2019	350,00	0,00	350,00
			Asiakas yhteensä	350,00	0,00	350,00
1661	Kankaanpään Maila	1170300330	16.03.2017 30.03.2017	90,00	0,00	90,00
			Asiakas yhteensä	90,00	0,00	90,00
358	Luvata Pori Oy	8181200050	14.12.2018 28.12.2018	56,00	0,00	56,00
			Asiakas yhteensä	56,00	0,00	56,00
33	Luvian Saha Oy	8181200081	31.12.2018 24.01.2019	308,00	0,00	308,00
			Asiakas yhteensä	308,00	0,00	308,00
1190	Marvaco Oy	8181200082	31.12.2018 24.01.2019	56,00	0,00	56,00
			Asiakas yhteensä	56,00	0,00	56,00
1993	MMC Copper Products Oy	8181200044	07.12.2018 21.12.2018	465,00	0,00	465,00
			Asiakas yhteensä	465,00	0,00	465,00
353	Norilsk Nickel Harjavalta Oy	8181200083	31.12.2018 24.01.2019	448,00	0,00	448,00
			Asiakas yhteensä	448,00	0,00	448,00
12	Oy Hacklin Ltd	8181200084	31.12.2018 24.01.2019	28,00	0,00	28,00
			Asiakas yhteensä	28,00	0,00	28,00
1763	Prizztech Oy	8181200069	20.12.2018 03.01.2019	1 488,00	0,00	1 488,00

			Asiakas yhteensä	1 488,00	0,00	1 488,00
1710	Risutec Oy	8181200078	31.12.2018 24.01.2019	28,00	0,00	28,00
			Asiakas yhteensä	28,00	0,00	28,00
458	Sampo Rosenlew Ltd 168111101	8181100003	02.11.2018 16.11.2018	3 720,00	0,00	3 720,00
		8181100021	09.11.2018 23.11.2018	224,00	0,00	224,00
		8181200055	14.12.2018 28.12.2018	168,00	0,00	168,00
		8181200085	31.12.2018 24.01.2019	28,00	0,00	28,00
			Asiakas yhteensä	4 140,00	0,00	4 140,00
483	Satalaskenta Oy Yrjönkatu 22 B	8181100056	20.11.2018 04.12.2018	341,00	0,00	341,00
			Asiakas yhteensä	341,00	0,00	341,00
830	Suominen Nonwovens Ltd	8181200057	14.12.2018 28.12.2018	84,00	0,00	84,00
			Asiakas yhteensä	84,00	0,00	84,00
512	TeliaSonera Finland Oyj c/o Financial Services	8181100109	30.11.2018 14.12.2018	210,00	0,00	210,00
			Asiakas yhteensä	210,00	0,00	210,00
915	Upcast Oy	8181200086	31.12.2018 24.01.2019	196,00	0,00	196,00
			Asiakas yhteensä	196,00	0,00	196,00
867	Valmet Technologies Inc.	8181200012	05.12.2018 19.12.2018	550,00	0,00	550,00
			Asiakas yhteensä	550,00	0,00	550,00
14	Venator P&A Finland Oy	8181200011	04.12.2018 04.12.2018	1 078,80	0,00	1 078,80
			Asiakas yhteensä	1 078,80	0,00	1 078,80
51	Westas Pihlava Oy	8181200087	31.12.2018 24.01.2019	168,00	0,00	168,00
			Asiakas yhteensä	168,00	0,00	168,00
			Tili 1701 yhteensä			19 558,59

AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA

2871 Tilivelat

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1755 Alma Talent Oy	5181100036	14.12.2018	01.01.2019	657,20	0,00	657,20
		Toimittaja yhteensä		657,20	0,00	657,20
1051 DNA Oyj	5181200014	11.12.2018	02.01.2019	44,90	0,00	44,90
		Toimittaja yhteensä		44,90	0,00	44,90
1753 DNA Oyj	5181200036	07.01.2019	28.01.2019	170,99	0,00	170,99
		Toimittaja yhteensä		170,99	0,00	170,99
1724 Keskuskauppakamari	5181200022	18.12.2018	01.01.2019	392,10	0,00	392,10
	5181200028	27.12.2018	10.01.2019	409,20	0,00	409,20
	5181200030	27.12.2018	10.01.2019	530,00	0,00	530,00
	5181200038	11.01.2019	25.01.2019	985,60	0,00	985,60
	5181200039	18.01.2019	01.02.2019	380,59	0,00	380,59
	5181200040	09.01.2019	23.01.2019	114,00	0,00	114,00
	5181200041	21.01.2019	04.02.2019	962,80	0,00	962,80
		Toimittaja yhteensä		3 774,29	0,00	3 774,29
1117 Konttorilinja Oy	5181200032	02.01.2019	16.01.2019	190,91	0,00	190,91
		Toimittaja yhteensä		190,91	0,00	190,91
1859 Oy Speakersforum Finland Ab	5181200026	21.12.2018	04.01.2019	316,20	0,00	316,20
		Toimittaja yhteensä		316,20	0,00	316,20
402 PORI ENERGIA	5181100035	11.12.2018	02.01.2019	81,80	0,00	81,80
	5181200037	08.01.2019	27.01.2019	71,13	0,00	71,13
		Toimittaja yhteensä		152,93	0,00	152,93
1994 Psykologipalvelu Fokka Oy	5181200025	20.12.2018	30.12.2018	1 587,20	0,00	1 587,20
		Toimittaja yhteensä		1 587,20	0,00	1 587,20
1764 Rantalainen Oy Länsi-Suomi	5181200027	27.12.2018	11.01.2019	1 293,62	0,00	1 293,62
	5181200031	31.12.2018	16.01.2019	111,60	0,00	111,60
		Toimittaja yhteensä		1 405,22	0,00	1 405,22
1711 RJ-KUNTOILUSETELI OY	5181200023	27.12.2018	03.01.2019	1 619,00	0,00	1 619,00
		Toimittaja yhteensä		1 619,00	0,00	1 619,00
668 Satakunnan Osuuskauppa	5181200043	31.12.2018	28.01.2019	273,20	0,00	273,20
		Toimittaja yhteensä		273,20	0,00	273,20
1802 Suomen Terveystalo Oy	5181200034	31.12.2018	18.01.2019	83,40	0,00	83,40
		Toimittaja yhteensä		83,40	0,00	83,40
1912 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr Tampereen Aikuiskoulutuskeskus	5181200042	09.01.2019	23.01.2019	1 736,00	0,00	1 736,00
		Toimittaja yhteensä		1 736,00	0,00	1 736,00
1750 VEIKKO LEHTI OY	5181200035	31.12.2018	22.01.2019	605,27	0,00	605,27
		Toimittaja yhteensä		605,27	0,00	605,27
1931 Wisenetwork Oy	5181200033	31.12.2018	14.01.2019	1 264,80	0,00	1 264,80
		Toimittaja yhteensä		1 264,80	0,00	1 264,80
1996 WSP Finland Oy	5181200029	20.12.2018	03.01.2019	4 030,00	0,00	4 030,00
		Toimittaja yhteensä		4 030,00	0,00	4 030,00
		Tili 2871 yhteensä				17 911,51

LIITETIETOTOSITTEET

Tosite	Selite
LTT01	Tuloslaskelman liitetiedot
LTT02	Pitkäaikaiset lainat ja vakuudet
LTT03	Länsi-Suomen Osuuspankki arvopaperit
LTT04	OP Tuotto-osuudet saldoerittely

TILILUETTELO

1161	Koneet ja kalusto
1330	Osakehuoneistojen perusparannusmenot
1339	Muut aineelliset hyödykkeet
1441	Osakkeet ja osuudet
1442	Korkosalkku
14421	OP CLN Eurooppa
14422	OP Palvelukiinteistöt
1443	OP Tuotto-osuus merkintä
1701	Myyntisaamiset
1762	OmaVero-saamiset
1763	Arvonlisäverosaamiset
1777	Selvittelytili
1779	Muut saamiset
1801	Palkkaennakot
1803	Eläkevakuutusmaksut (siirtosaamiset)
1805	Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset)
1813	Tuloverot (siirtos.)
1819	Muut menoennakot (siirtosaamiset)
1849	Siirtosaamiset
1900	Käteisvarat
1910	Nordea
1920	Osuuspankki: Jatkuva tuottotili
1921	OP-Vuokratuotto - erikoissijoitusrahasto
1925	Osuuspankki
1926	Stipendirahasto Osuuspankki
2051	Peruspääoma
2251	Toimintapääoma
2622	Laina OP FI58 5700 8181 1586 71
2822	Laina OP FI58 5700 8181 1586 71, lyh.erät
2864	Saadut ennakot
2871	Tilivelat
28741	Väilitili, ostovelat
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2939	Arvonlisäverovelka
2949	ATA Carnet -pantit
2961	Palkkamenot (siirtovelat)
2962	Lomapalkkamenot (siirtovelat)
2963	Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)
2964	Lomapalkkojen sos.kulut
29651	Tapaturmavakuutusvelka
29652	Työttömyysvakuutusvelka
29653	Ryhmähenkivakuutusvelka
2967	Korkomenot (siirtovelat)
2979	Muut siirtovelat
3000	ATA Carnet maksut
3002	Maksut vientitodistuksista
3070	ATA Carnet tilitykset KKK
3071	Vientitodistustilitykset
3072	Muut todistuskulut
3090	Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Viranomaistoiminta
30901	Osuus yhteiskuluista poistot / Viranomaistoiminta
3190	Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Jäsenpalvelut
31901	Osuus yhteiskuluista poistot / Jäsenpalvelut
3200	Muut kehittämistulot / Projektitulot

3270	Muut kehittämismenot / Projektimenot
3290	Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Koulutuspalvelut
32901	Osuus yhteiskuluista poistot / Koulutuspalvelut
32902	Osuus yhteiskuluista muut kulut / Koulutuspalvelut
3300	Neuvontatuotot
3310	Julkaisutulot
3370	Neuvonta- ja aineistomenot
3371	Muut menot
3400	Osallistumismaksut (jäsenet)
3401	Osallistumismaksut (ei jäsenet)
3403	Muut koulutustuotot
3404	Koulutustuotot (SBC)
3470	Palkat ja palkkiot
3472	Vuokramenot
3473	Koulutusaineistomenot
3474	Matkamenot
3475	Ravintomenot
3476	Muut koulutusmenot
3478	Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)
3530	Palkat ja palkkiot
3535	Palkkojen jaksotus
3550	Työl-vakuutusmaksut
35501	Palkkojen jaksotus
3551	Sosiaaliturvamaksut
3552	Tapaturmavakuutusmaksut
3553	Työttömyysvakuutusmaksut
3554	Ryhmähenkivakuutusmaksut
35541	Palkkojen jaksotus
3560	Poistot koneista ja kalustosta
3561	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä
3570	Huoneiston vuokraus
3571	Tilintarkastajien palkkio
35712	Taloushallintopalvelut
3572	Vastuuvakuutukset
3573	Kokousmenot
3574	Vartiointi
3575	Päivärahat kotimaa
3577	Oman auton käyttö
3579	Matkaliput
3580	Majoitusmenot
3581	Muut matkamenot
3582	Jäsenyysmaksut
3583	Onnittelut ja lahjat
3584	Edustus- ja neuvottelukulut
3585	Suhdetoimintamenot
35851	Lahjoitukset
35855	Markkinointikulut
3586	Siivous ja tarvikkeet
35861	Huoneiston korjaukset ym.
35862	Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)
3587	Sähkö
3588	Työterveyshuolto
3589	Henkilökunnan virkistys
3590	Ruokailu
3591	Muut henkilöstökulut
3592	Posti
3593	Puhelin
3594	Toimistotarvikkeet
3595	Sanoma- ja aikakauslehdet

3597	ATK-menot
3598	Muut toimistomenot
3599	Pankkikulut
3600	Koulutuskulut
36901	Yhteiskulujen jako toiminnanaloille
3791	Osuus yhteiskuluista henkilöstökulut / Projektit
3920	Muut tuotot
4000	Jäsenmaksutuotot
4500	Jäsenmaksutilitykset KKK
4550	Jäsenhankintakulut
5000	Korkotuotot sijoituksista
5100	Osinkotuotot
5300	Muut korkotuotot
5340	Korkotuotot verovapaat
5370	Sijoitusten myyntivoitot
5430	Puhelinedut
5700	Sijoitusten arvonalentumiset
5750	Sijoitusten myyntitappiot
5900	Korkokulut
5910	Korkokulut rahoituslaitoslainoista
5950	Muut rahoituskulut
5960	Lainojen hoitokulut
5990	Luontoisetujen vastatili
9900	Ennakkoverot
9940	Tilikauden verojaksotus