

Satakunnan kauppakamari ry

Tase-erittelyt 31.12.2023

Satakunnan kauppakamari ry

Valtakatu 6

28100 Pori

Kotipaikka Pori

Y-tunnus 0225031-0

Sisällys

TASE-ERITTELYT

Sivu
3

TASE-ERITTELYT		Saldo 31.12.2023
VASTAAVAA		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet		35 213,91
1073 Osakehuoneiston perusparannusmenot		35 213,91
1 Tilikauden alkusaldo 1.1.	44 017,35	
Tilikauden poisto, tasapoisto 10v.	-8 803,44	
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		35 213,91
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		7 853,61
1161 Koneet ja laitteet		7 853,61
1 Tilikauden alkusaldo 1.1.	10 471,53	
Tilikauden poisto, menojäännös 25%	-2 617,92	
Muut aineelliset hyödykkeet		211 708,78
1339 Muut aineelliset hyödykkeet (ei poistokelpoiset)		4 500,00
1340 Muut aineelliset hyödykkeet (huoneisto-osakkeet)		207 208,78
MU 163 31.12.2021 Kt Oy Yrjönkatu 9: 11488-12105, 14329-14349, 14350-14370, 14434-14454, 14455-14475, 14476-14496	191 908,78	
MU 163 31.12.2021 Kt Oy Yrjönkatu 9: Autopaikat 66, 67 ja 72	15 000,00	
MU 163 31.12.2021 Kt Oy Yrjönkatu 9: Autopaikat 66, 67 ja 72, varainsiirtoverot	300,00	
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		219 562,39
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		873 407,20
1447 Pörssiosakkeet		223 424,73
Finda Oy A, osakkeet 600 kpl	1 042,77	
OP-Maailma Indeksi A	42 000,00	
OP-Suomi Indeksi A	180 381,96	
1453 Muut osakkeet		22 286,44
MU 1 31.12.2017 Kt Oy Porin Klubin osakkeet 3 kpl	504,56	
MU 1 31.12.2017 Länsi-Suomen Osuuspankki, osuuspääoma	100,00	
MU 1 31.12.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu, osakkeet 20 kpl	20 000,00	
MU 1 31.12.2017 Satakunnan Messu Oy, osakkeet 1 kpl	1 681,88	
1465 OP Tuotto-osuus merkintä		150 000,00
1467 Muut osuudet		477 696,03
OP CLN Eurooppa	43 359,00	
OP Kehittyvät markkinat	27 000,00	
OP Luottokori Eurooppa	55 379,02	
OP Palvelukiinteistöt	58 000,00	
OP Säästöobligatio Multiasset	46 365,50	
OP Yrityskorko Amerikka III	15 000,00	
OP-Alternative Portf. A	50 000,00	
OP-Vuokratuotto, erikoissijoitusrahasto	116 592,51	
R2 Crystal A	66 000,00	
Sijoitukset yhteensä		873 407,20
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		17 066,68
1701 Myyntisaamiset 1		17 066,68
Muut saamiset		0,00
Siirtosaamiset		118 892,80
1801 Palkkamenot (siirtosaamiset)		9 656,48
MU 217 20.12.2023 Palkkayhteenveto 21.11.2023 - 20.12.2023, Kaupan ala, Tuntipalkka	-2 272,42	
MU 242 29.12.2023 Palkat 1/2024	11 928,90	
1849 Muut siirtosaamiset		109 236,32
Kohdistamaton	109 236,32	
		3 (6)

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2023
<i>MU 191 31.12.2022 Hallitukset töihin! Karhuseutu, siirtyvät tuotot</i>	6 418,23
<i>MU 191 31.12.2022 Hallitukset töihin! Pohjois-Satakunta, siirtyvät tuotot</i>	2 665,45
<i>MU 256 31.12.2023 Hallitukset töihin! Huittinen, siirtyvät tuotot</i>	10 823,04
<i>MU 256 31.12.2023 Hallitukset töihin! Karhuseutu, siirtyvät tuotot</i>	5 059,20
<i>MU 256 31.12.2023 Hallitukset töihin! Pohjois-Satakunta, siirtyvät tuotot</i>	2 430,40
<i>MU 256 31.12.2023 Rud Pedersen, siirtyvät tuotot v. 2023 7/8</i>	71 610,00
<i>MU 256 31.12.2023 Rud Pedersen, siirtyvät tuotot v. 2024 1/8</i>	10 230,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	135 959,48
Rahat ja pankkisaamiset	
Pankkisaamiset	105 977,09
1910 Nordea FI6315883000019127	58 884,12
1920 Osuuspankki, Jatkuva tuottotili FI35 5700 8160 9540 82	16 775,98
1925 Osuuspankki FI32 5700 0250 8060 90	30 316,99
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	105 977,09

TASE-ERITTELYT		Saldo 31.12.2023
VASTATTAVAA		
Peruspääoma		
2101 Peruspääoma		662 224,86
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		568 196,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
2375 Tilikauden alijäämä		-11 152,24
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		
		0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		0,00
Ostovelat		15 122,56
2871 Ostovelat 1		14 957,96
2872 Ostovelat 2		164,60
<i>MU 251 14.12.2023 Raatihuoneen kellari, odottaa OP korttilaskua</i>	78,00	
<i>MU 252 18.12.2023 Joulumuistamiset, odottaa OP korttilaskua</i>	86,60	
Muut velat		12 117,37
2921 Ennakonpidätysvelka		6 830,63
<i>MU 217 20.12.2023 Ennakonpidätys, palkat 21.11.2023 - 20.12.2023</i>	391,16	
<i>MU 262 31.12.2023 Ennakonpidätys, kuukausipalkat 1.12.2023 - 31.12.2023</i>	6 439,47	
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka		303,30
<i>MU 262 31.12.2023 Sosiaaliturvamaksu 12/23</i>	303,30	
2940 Velat työntekijöille		60,29
<i>MU 239 30.11.2023 Anna Sillanpää, maksettu omalla kortilla VR-yhtymä</i>	52,80	
<i>MU 244 1.12.2023 Anna Sillanpää, maksettu omalla kortilla Moovy</i>	7,49	
2946 Maksettava arvonlisävero		4 923,15
<i>AT 11 30.11.2023 Maksettava ALV 11/2023</i>	455,54	
<i>AT 12 31.12.2023 Maksettava ALV 12/2023</i>	3 627,14	
<i>MU 267 31.12.2023 ALV korjaus 9/2023</i>	840,47	
Siirtovelat		123 611,03
2961 Palkkamenot (siirtovelat)		164,08
<i>MU 243 31.12.2023 Palkkayhteenveto 1.1.2024 - 31.1.2024, Kuukausipalkka, perusmalli</i>	164,08	
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)		35 367,44
<i>MU 255 31.12.2023 Lomapalkkavelka 12/2023</i>	35 367,44	
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat)		1 292,32
<i>MU 263 31.12.2023 Tapaturmavakuutus ja ryhmähenki, jaksotus 2023</i>	108,29	
<i>MU 263 31.12.2023 Työttömyysvakuutusvelka 10-12/2023</i>	1 184,03	
2979 Muut siirtovelat		86 787,19
Kohdistamaton	86 787,19	
<i>MU 256 31.12.2023 Rud Pedersen, siirtyvät menot v. 2023 7/8</i>	75 950,00	
<i>MU 256 31.12.2023 Rud Pedersen, siirtyvät menot v. 2024 1/8</i>	10 850,00	
<i>MU 267 31.12.2023 Verojen viivästyskorko 9/2023</i>	-12,81	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		150 850,96

TASE-ERITTELYT

Tase-erittelyt laati
16.2.2023

Katja Tomukorpi
laskenta-asiantuntija
sähköisesti allekirjoitettu

Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi
16.2.2023

Minna Nore
toimitusjohtaja
sähköisesti allekirjoitettu