

# **Porin Cheerleading Akatemia Ry.**

## **TASE – ERITTELYT JA LIITETIETOTOSITTEET**

**1.1. - 31.12.2021**

Osoite:  
Savipajankatu 2  
28610 Pori  
Kotipaikka Pori  
Y-tunnus 2961826-9

**TASE - ERITTELY 31.12.2021**

**Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021**

Sisällys

TASE-ERITTELY.....	1
TULOSLASKELMAERITTELY .....	3
AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA.....	5
TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS .....	6

---

## TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2021

### Vastavaa

#### PYSYVÄT VASTAAVAT

##### Aineelliset hyödykkeet

##### Koneet ja kalusto

1201 Kalusto ja muu irtain

Poisto 25% kalustosta

\*\*\*

8211200005

6.252,94

-1.563,23

4.689,71

Koneet ja kalusto yhteensä

4.689,71

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

4.689,71

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

4.689,71

#### VAIHTUVAT VASTAAVAT

##### Saamiset

##### Lyhytaikaiset

##### Siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset

Pohjola Vakuutus Oy (1005) Työtaturma- ja ammattitautivakuutus 1.1.-31.12.2022

5211200005

110,00

Pohjola Vakuutus Oy (1005) Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 1.1.-31.12.2022

5211200005

10,00

\*\*\*

120,00

Siirtosaamiset yhteensä

120,00

Lyhytaikaiset yhteensä

120,00

Saamiset yhteensä

120,00

##### Rahoitusarvopaperit

##### Rahat ja pankkisaamiset

1910 OP Yritystili FI98 5700 8120 4927 93

14.359,91

1920 OP Mini Celsius FI71 5700 8120 5117 09

1.022,76

1925 OP Junior Celsius FI94 5700 8120 5116 83

1.089,08

1930 OP Mini Beeta FI63 5700 8120 5116 59

1,84

1935 OP Junior Beeta FI37 5700 8120 5116 42

1.196,00

1940 OP Mini Alfa FI59 5700 8120 5116 34

1.062,35

1945 OP Junior Alfa FI09 5700 8120 5117 58

1.374,62

1950 OP Alfa FI80 5700 8120 5117 41

6,17

1955 OP Valmentajat FI49 5700 8120 5117 17

28,73

1999 Välitili, pankkitilit keskinäiset tilisiirrot

3.633,00

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

23.774,46

Rahoitusarvopaperit yhteensä

23.774,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

23.894,46

Vastavaa yhteensä

28.584,17

## TASE-ERITTELY

### Vastattavaa

#### OMA PÄÄOMA

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

17.575,18

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) yhteensä

17.575,18

Tilikauden yli/alijäämä

1.756,34

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

19.331,52

#### VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

2871 Ostovelat

Erillisen liitteen mukaan

4.177,00

2873 Ostovelat, ei reskontra

Balansi, kirjanpito ja palkanlaskenta 8-12/2021

8211200007

1.697,50

Ostovelat yhteensä

5.874,50

Muut velat

2948 Muut verotilivelat

Ennakonpidätys ja stm 12/2021

566,66

Muut velat yhteensä

566,66

Siirtovelat

2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)

Tyel-velka 31.12.2021

2.540,83

2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat)

Työttömyysvakuutusmaksuvelka 31.12.2021

270,66

Siirtovelat yhteensä

2.811,49

Lyhytaikainen yhteensä

9.252,6

5

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

9.252,65

Vastattavaa yhteensä

28.584,17

## TULOSLASKELMAERITTELY

1.1. - 31.12.2021

### VARSINAINEN TOIMINTA

#### Varsinainen toiminta

##### Tuotot

3000	Lajimaksut	87.762,45
3010	Muu varsinainen toiminta	23.893,97

Tuotot yhteensä 111.656,42

##### Kulut

##### Muut kulut

3070	Matkakulut	-5.734,00
3071	Asut	-14.703,45
3073	Valmennus	-6.587,50
3074	Osallistumismaksut	-3.468,00
3075	Leirimaksut	-1.260,00
3076	Ruokailu	-227,25
3077	Valokuvaus	-163,25
3078	Hotelli / yöpyminen	-4.165,83
3080	Puhelinkulut	-990,85
3081	Toimistokulut	-2.591,13
3083	Koulutus	-3.862,94
3084	Terveystenhoito	-151,67
3085	Äänentoisto / musiikki	-2.260,00
3086	Palkinnot	-296,66
3087	Varsinaisen toiminnan kulut	-15.436,07
3088	Muut kulut	-2.631,63
3090	Kokouskulut	-15,82

Muut kulut yhteensä -64.546,05

Kulut yhteensä -64.546,05

Varsinainen toiminta yhteensä 47.110,37

#### Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

##### Kulut

##### Henkilöstökulut

##### Palkat ja palkkiot

3930 Palkat ja palkkiot -38.154,51

Palkat ja palkkiot yhteensä -38.154,51

##### Henkilösivukulut

##### Eläkekulut

3940 Eläkevakuutusmaksut -7.548,78

3941 Eläkevakuutusmaksut työntekijän osuus 1.458,13

Eläkekulut yhteensä -6.090,65

##### Muut henkilösivukulut

3950 Sotu-maksut -828,93

3951 Työttömyysvakuutus -217,16

39511 Työttömyysvakuutus työntek. osuus 285,52

3952 Tapaturmavakuutus -517,21

3953 Ryhmähenkivakuutus -18,63

3955 Henkilövakuutus -450,99

Muut henkilösivukulut yhteensä -1.747,40

Henkilösivukulut yhteensä -7.838,05

Henkilöstökulut yhteensä -45.992,56

##### Poistot

##### Suunnitelman mukaiset poistot

3960 Poistot -1.563,23

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -1.563,23

Poistot yhteensä -1.563,23

##### Muut kulut

Vuokrat		
3970 Vuokrat		-50.400,00
Vuokrat yhteensä		-50.400,00
Kiinteistökulut		
3975 Sähkö		-4.640,12
3976 Vesi		-632,48
3977 Jätehuolto		-224,93
3979 Kiinteistön muut kulut		-27,22
Kiinteistökulut yhteensä		-5.524,75
Ostetut palvelut		
3980 Kirjanpito		-5.067,74
3981 Tilintarkastus		-620,00
3982 Jäsenmaksut		-1.305,00
Ostetut palvelut yhteensä		-6.992,74
Vakuutukset		
3985 Omaisuuden / toiminnan vakuutus		-619,03
Vakuutukset yhteensä		-619,03
Palvelumaksut		
3990 Pankki- ja maksuliikennekulut		-1.051,72
3995 Viranomaiskulut		-62,00
Palvelumaksut yhteensä		-1.113,72
Muut kulut yhteensä		-64.650,24
Kulut yhteensä		-112.206,03
Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhteensä		-112.206,03
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b>		<b>-65.095,66</b>
Tuotto-/kulujäämä yhteensä		-65.095,66
<b>VARAINHANKINTA</b>		
Tuotot		
4000 Jäsenmaksut		7.260,00
4140 Lipputulot		8.335,60
4350 Muu varainhankinta		16.591,00
4360 Joukkueiden sponsorit		2.240,07
Tuotot yhteensä		34.426,67
Kulut		
4850 Muut varainhankinnan kulut		-5.643,40
Kulut yhteensä		-5.643,40
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>		<b>28.783,27</b>
Tuotto-/kulujäämä yhteensä		-36.312,39
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>		
Kulut		
Rahoitustoiminta		
5900 Korkokulut		-26,38
5920 Perintäkulut		-121,95
Rahoitustoiminta yhteensä		-148,33
Kulut yhteensä		-148,33
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>		<b>-148,33</b>
Tuotto-/kulujäämä yhteensä		-36.460,72
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>		
Yleisavustukset		
7000 Toiminta-avustus		31.350,00
7200 Liikuntapaikka-avustus		6.867,06
Yleisavustukset yhteensä		38.217,06
<b>YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>		<b>38.217,06</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS YHTEENSÄ</b>		<b>1.756,34</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ YHTEENSÄ</b>		<b>1.756,34</b>

## AVOIMET LASKUT, OSTOESKONTRA

### 2871 Ostovelat

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1022 BRANG Oy	5211200024	27.12.2021	10.01.2022	10.00	0.00	10.00
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
1045 Mini Alfa	5211200027	31.12.2021	20.01.2022	870.00	0.00	870.00
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>
1024 Oma käyttötili -793	5211200026	31.12.2021	31.12.2021	870.00	0.00	870.00
	5211200028	31.12.2021	31.12.2021	870.00	0.00	870.00
	5211200029	31.12.2021	31.12.2021	1,023.00	0.00	1,023.00
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>2,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763.00</b>
1005 Pohjola Vakuutus Oy	5211100015	17.11.2021	03.01.2022	245.47	0.00	245.47
	5211200005	02.12.2021	03.01.2022	120.00	0.00	120.00
	5211200022	20.12.2021	01.02.2022	95.10	0.00	95.10
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>460.57</b>	<b>0.00</b>	<b>460.57</b>
1020 VEIKKO LEHTI OY	5211200025	31.12.2021	24.01.2022	73.43	0.00	73.43
		<b>Toimittaja yhteensä</b>		<b>73.43</b>	<b>0.00</b>	<b>73.43</b>
		<b>Tili 2871 yhteensä</b>				<b>4,177.00</b>

## TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Porissa 1. päivänä huhti kuuta 2022

*Isännöinti- ja tilipöytä*

*Balaton*

*Tiina Norgård*

Tiina Norgård, kirjanpitäjä KLT, KTM