

# Helsingin Latu ja Polku ry

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

## TULOSLASKELMA

### Varsinainen toiminta

#### Kurssitoiminta

##### Tuotot

3200 Kurssitoimintatuotot 0,00 5 175,00

Tuotot yhteensä 0,00 5 175,00

##### Kulut

4200 Kurssitoimintakulut 0,00 - 2 634,10

Kulut yhteensä 0,00 - 2 634,10

Kurssitoiminta yhteensä 0,00 2 540,90

#### Lentopallo

##### Tuotot

3400 Lentopallotuotot 1 104,43 1 335,00

Tuotot yhteensä 1 104,43 1 335,00

##### Kulut

4400 Lentopallokulut - 831,47 - 1 389,98

Kulut yhteensä - 831,47 - 1 389,98

Lentopallo yhteensä 272,96 - 54,98

#### Retkeily ja vaellus

##### Tuotot

3600 Retki- ym.tuotot 25 191,38 44 150,00

Tuotot yhteensä 25 191,38 44 150,00

##### Kulut

4600 Retkikulut - 19 921,35 - 44 800,98

Kulut yhteensä - 19 921,35 - 44 800,98

Retkeily ja vaellus yhteensä 5 270,03 - 650,98

#### Talviuinti

##### Tuotot

3650 Talviuintituotot 39 179,43 36 429,00

Tuotot yhteensä 39 179,43 36 429,00

##### Kulut

4650 Talviuintikulut - 31 329,99 - 33 450,97

Kulut yhteensä - 31 329,99 - 33 450,97

Talviuinti yhteensä 7 849,44 2 978,03

#### Henkilökunnan koulutus

##### Kulut

4720 Henkilökunnan koulutus ja virk - 1 995,96 - 4 918,30

Kulut yhteensä - 1 995,96 - 4 918,30

Henkilökunnan koulutus yhteensä - 1 995,96 - 4 918,30

#### Maunulan maja

##### Tuotot

3736 Tilavuokrat 6 840,00 8 640,00

Tuotot yhteensä 6 840,00 8 640,00

##### Kulut

4735 Maunulan vuokratulut - 848,72 - 1 120,12

4745 Maunulan vakuutukset - 1 505,69 - 1 481,96

4746 Muut kulut - 1 703,83 - 2 393,19

4749 energiakulut - 512,74 - 447,78

Kulut yhteensä - 4 570,98 - 5 443,05

Maunulan maja yhteensä 2 269,02 3 196,95

#### Vaakkoi

# Helsingin Latu ja Polku ry

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Tuotot		
3750 Vaakkoituotot	5 755,84	7 991,61
Tuotot yhteensä	5 755,84	7 991,61
Kulut		
4750 Vaakkoivuokrat	- 899,13	- 1 198,84
4752 Vaakkoivakuutukset	- 200,03	- 205,50
4755 Vaakkoi muut kulut	- 1 909,68	- 3 417,34
Kulut yhteensä	- 3 008,84	- 4 821,68
Vaakkoi yhteensä	2 747,00	3 169,93
Keppijumppa		
Tuotot		
3770 Keppijumppatuotot	610,00	460,00
Tuotot yhteensä	610,00	460,00
Keppijumppa yhteensä	610,00	460,00
Jäsenlehti		
Tuotot		
3780 Ilmoitustuotot	3 000,00	3 000,00
Tuotot yhteensä	3 000,00	3 000,00
Kulut		
4780 Lehden kulut	- 7 744,75	- 12 253,72
4782 Lehden meno-oikaisu	0,00	2 350,00
Kulut yhteensä	- 7 744,75	- 9 903,72
Jäsenlehti yhteensä	- 4 744,75	- 6 903,72
Hallinto		
Kulut		
4800 Palkat	- 36 439,00	- 35 962,60
4802 Eläkekulut	- 5 176,25	- 6 309,39
4803 Muut hlöisivukulut	- 851,44	- 650,77
4805 Muut sos.kulut	- 2 198,76	- 259,04
4807 Hallintomeno-oikaisu	0,00	3 100,00
4810 Kokouskulut	- 1 024,20	- 1 193,22
4811 Kulukorvaukset	- 1 398,53	- 1 671,40
4812 Matkakulut	- 849,23	- 803,24
4814 Huomionosoitukset	- 8,95	- 157,10
4816 Huoneistokulut	- 2 853,06	- 3 134,80
4817 Toimistokulut	- 1 313,59	- 1 266,06
4818 Pankkikulut	- 715,25	- 749,93
4819 Posti, puh. ja atk-kulut	- 2 378,23	- 3 415,07
4820 Kirjanpitokulut	- 2 554,40	- 2 529,60
4821 Vakuutukset	- 120,92	- 127,81
4822 Jäsenmaksukulut	- 130,00	- 130,00
4823 Leiri- ja neuvottelupäivät	0,00	- 883,40
4825 Tiedotuskulut	- 4 638,60	- 2 594,58
Kulut yhteensä	- 62 650,41	- 58 738,01
Hallinto yhteensä	- 62 650,41	- 58 738,01
Muu varsinainen toiminta		
Tuotot		
3900 Tapahtumatuotot	174,00	0,00
Tuotot yhteensä	174,00	
Kulut		
4900 Tapahtumakulut	- 179,94	- 589,55
4901 Muut vars.toiminnan kulut	- 2 242,17	- 1 631,44
Kulut yhteensä	- 2 422,11	- 2 220,99
Muu varsinainen toiminta yhteensä	- 2 248,11	- 2 220,99

# Helsingin Latu ja Polku ry

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Tuotto-/Kulujäämä	- 52 620,78	- 61 141,17
Varainhankinta		
Jäsenmaksut		
6000 Jäsenmaksutulot	76 696,50	75 261,00
Jäsenmaksut yhteensä	76 696,50	75 261,00
Muut tuotot		
6010 Muut tuotot	0,00	2 000,00
Muut tuotot yhteensä	0,00	2 000,00
Varainhankinta yhteensä	76 696,50	77 261,00
Tuotto-/Kulujäämä	24 075,72	16 119,83
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot		
7000 Sijoitus- ja rahoitustuotot	1 163,18	630,07
Tuotot yhteensä	1 163,18	630,07
Kulut		
7100 Korkokulut	- 0,48	0,00
Kulut yhteensä	- 0,48	0,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	1 162,70	630,07
Tuotto-/Kulujäämä	25 238,42	16 749,90
Avustukset		
Helsingin kaupungin avustukset		
8000 Helsingin kaupungin avustukset	4 079,00	2 343,00
Helsingin kaupungin avustukset yhteensä	4 079,00	2 343,00
Muut avustukset		
8001 Muut avustukset	1 573,00	1 317,80
Muut avustukset yhteensä	1 573,00	1 317,80
Avustukset yhteensä	5 652,00	3 660,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 890,42	20 410,70

# Helsingin Latu ja Polku ry

31.12.2020

31.12.2019

## TASE

### Vastaavaa

#### PYSYVÄT VASTAAVAT

##### Sijoitukset

1300 Osakkeet

66 578,68

22 787,48

Sijoitukset yhteensä

66 578,68

22 787,48

#### VAIHTUVAT VASTAAVAT

##### Lyhytaikaiset

Muut saamiset lyhytaik.

1520 Siirtosaamiset lyhytaik.

1 069,00

1 955,00

1521 Omaverosaatava

2,04

12,69

1530 Vuokratakuu

500,00

500,00

1540 Ennakkomaksut

3 737,47

2 961,12

Muut saamiset lyhytaik. yhteensä

5 308,51

5 428,81

Lyhytaikaiset yhteensä

5 308,51

5 428,81

##### Rahat ja pankkisaamiset

1710 Nordea 105705

98 233,88

100 472,98

1715 Talletustili

0,00

25 791,89

1730 Danske 378567

26 610,84

20 150,97

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

124 844,72

146 415,84

196 731,91

174 632,13

### Vastattavaa

#### OMA PÄÄOMA

##### Toimintapääoma

2011 Toimintapääoma

65 668,49

65 668,49

Toimintapääoma yhteensä

65 668,49

65 668,49

##### Ed. tilikausien ylijäämä-(alij.)

2020 Ed. tilikausien yli/alijäämä

70 316,76

49 906,06

Ed. tilikausien ylijäämä-(alij.) yhteensä

70 316,76

49 906,06

Tilikauden ylijäämä (alij.)

30 890,42

20 410,70

Oma pääoma yhteensä

166 875,67

135 985,25

#### VIERAS PÄÄOMA

##### Lyhytaikainen

##### Ennakkomaksut

2420 Saadut ennakot lyhytaik.

2 500,00

8 210,00

2421 Avainpantit

5 565,00

4 865,00

Ennakkomaksut yhteensä

8 065,00

13 075,00

##### Ostovelat

2430 Ostovelat lyhytaik.

14 856,12

17 185,38

Ostovelat yhteensä

14 856,12

17 185,38

Muut lyhytaikaiset velat

2450 Siirtovelat lyhytaik.

6 935,12

8 386,50

Muut lyhytaikaiset velat yhteensä

6 935,12

8 386,50

Lyhytaikainen yhteensä

29 856,24

38 646,88

196 731,91

174 632,13

Helsingin Latu ja Polku ry

Tase-erittely 31.12.2020

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Sijoitukset

Osakkeet

Elisa Oyj 300 kpl

82,30

As. Oy Harjumaja os. n:ot 138-170

21 023,49

Seligson Pharos

45 472,89

66 578,68

Vaihtuvat vastaavat

Muut lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset

Vakuutukset

1 069,00

Vuokratakuu Nordea H:gin k:lle

500,00

Omaverosaatava

2,04

1 571,04

Ennakkomaksut

Eveltilla Oy

2 711,46

Lomarengas

86,61

Metsähallitus

528,00

Pohjola

202,21

Siemens

209,19

3 737,47

Rahat ja pankkisaamiset

Nordea 105705

98 233,88

Danske 378567

26 610,84124 844,72130 153,23

196 731,91

=====

Vastattavaa

Oma pääoma

Toimintapääoma

65 668,49

Ed.tilikausien tulos

70 316,76

Tilikauden yli/alijäämä

30 890,42

166 875,67

Vieras pääoma

Saadut ennakot

Vuokratakuu

2 400,00

Talviuintiennakot

100,00

Avainpantit

5 565,00

8 065,00

Ostovelat

Helsingin kaupunki, Rastila

14 528,67

Wulff

-305,45

Kanniston leipomo

20,00

HSY

2,00

14 856,12

Siirtovelat

Lomapalkkavaraus

3 264,00

Ennakonpidätykset

1 958,22

Stm

166,61

Ilmarinen tel

1 213,54

Työllisyysrahasto 10-12

149,75

Jäsenmaksut

183,006 935,1229 856,24

196 731,91

=====

27.1.2021