Helsingin Latu ja Polku ry

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Varsinainen toiminta		
Kurssitoiminta		
Tuotot	0,00	5 175,00
Kulut	0,00	- 2 634,10
Kurssitoiminta yhteensä	0,00	2 540,90
Lentopallo		
Tuotot	1 104,43	1 335,00
Kulut	- 831,47	- 1 389,98
Lentopallo yhteensä	272,96	- 54,98
Retkeily ja vaellus		
Tuotot	25 191,38	44 150,00
Kulut	- 19 921,35	- 44 800,98
Retkeily ja vaellus yhteensä	5 270,03	- 650,98
Talviuinti		
Tuotot	39 179,43	36 429,00
Kulut	- 31 329,99	- 33 450,97
Talviuinti yhteensä	7 849,44	2 978,03
Henkilökunnan koulutus		
Kulut	- 1 995,96	- 4 918,30
Henkilökunnan koulutus yhteensä	- 1 995,96	- 4 918,30
Maunulan maja		
Tuotot	6 840,00	8 640,00
Kulut	- 4 570,98	- 5 443,05
Maunulan maja yhteensä	2 269,02	3 196,95
Vaakkoi		
Tuotot	5 755,84	7 991,61
Kulut	- 3 008,84	- 4 821,68
Vaakkoi yhteensä	2 747,00	3 169,93
Keppijumppa		
Tuotot	610,00	460,00
Keppijumppa yhteensä	610,00	460,00
Jäsenlehti		
Tuotot	3 000,00	3 000,00
Kulut	- 7 744,75	- 9 903,72
Jäsenlehti yhteensä	- 4 744,75	- 6 903,72
Hallinto		
Kulut	- 62 650,41	- 58 738,01
Hallinto yhteensä	- 62 650,41	- 58 738,01
Muu varsinainen toiminta		
Tuotot	174,00	0,00
Kulut	- 2 422,11	- 2 220,99
Muu varsinainen toiminta yhteensä	- 2 248,11	- 2 220,99
Tuotto-/Kulujäämä	- 52 620,78	- 61 141,17
Varainhankinta		
Jäsenmaksut	76 696,50	75 261,00
Muut tuotot	0,00	2 000,00
Varainhankinta yhteensä	76 696,50	77 261,00
Tuotto-/Kulujäämä	24 075,72	16 119,83

Helsingin Latu ja Polku ry

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	1 163,18	630,07
Kulut	- 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	4 079,00	2 343,00
Muut avustukset	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	66 578,68	22 787,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset lyhytaik.	5 308,51	5 428,81
Lyhytaikaiset yhteensä	5 308,51	5 428,81
Rahat ja pankkisaamiset	124 844,72	146 415,84
	196 731,91	174 632,13
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma	65 668,49	65 668,49
Ed. tilikausien yljäämä-(alij.	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	8 065,00	13 075,00
Ostovelat	14 856,12	17 185,38
Muut lyhytaikaiset velat	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	26 610,84	124 844,72	130 153,23
			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	183,00	6 935,12	29 856,24
			196 731,91
			==========

27.1.2021

Helsingin Latu ja Polku ry

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2020

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen 1753/2015 pienyrityssäännösten mukaisesti.

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla.
Tilinpäätöksen tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteisina.

Selvitys poistojen perusteista
Kuluva käyttöomaisuus poistetaan käyttöaikanaan.

	31.12.2020	31.12.2019
Elisa Oyj:n osakkeet 300 kpl		
kirjanpitoarvo	82,30	82,30
pörssiarvo	13 461,00	14 775,00
Danske Suomi osakerahasto 11539 kpl		
kirjanpitoarvo	0,00	1 681,69
pörssiarvo	0,00	2 978,56
Seligson & co Pharos		
kirjanpitoarvo	45 472,89	0,00
pörssiarvo	51 011,61	0,00
Oma pääoma		
Toimintapääoma	65 668,49	65 668,49
Ed.tilikausien tulos	70 316,76	49 906,06
Tilikauden tulos	30 890,42	20 410,70
	166 875,67	135 985,25

Annetut vakuudet

Helsingin kaupungille vuokrasopimuksen vakuudeksi annettu 500 euron pankkitalletustodistus

Leasingvuokravastuut	836,76	1 574,40
Vuokravastuut Helsingin kaupungille	1 950,00	3 100,00

Liitetiedot henkilöstöstä

Henkilöstön lukumäärä
Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli yksi henkilö.

Tilikauden palkat ja henkilösivukulut		
Palkat	36 439,00	35 962,60
Eläkekulut	5 176,25	6 309,39
Muut henkilösivukulut	851,44	650,77

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tositelajit: Kaikki tositteet on numeroitu samaan tositesarjaan numerosta 1 alkaen

Tositteiden säilytystapa: paperitositteina yhdistyksen toimistossa Helsingissä.

Kirjanpitokirjat
Päivä- ja pääkirja atk-listoina
Tasekirja