

Helsingin Latu r.y.

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

Kurssitoiminta

Tuotot 7 672,50 0,00

Kulut - 4 889,87 0,00

Kurssitoiminta yhteensä 2 782,63 0,00

Lentopallo

Tuotot 1 365,00 1 633,00

Kulut - 1 405,41 - 2 866,32

Lentopallo yhteensä - 40,41 - 1 233,32

Retkeily ja vaellus

Tuotot 41 849,91 57 517,57

Kulut - 40 172,51 - 55 740,78

Retkeily ja vaellus yhteensä 1 677,40 1 776,79

Liikunta

Tuotot 1 215,00 0,00

Kulut - 795,55 0,00

Liikunta yhteensä 419,45 0,00

Talviuinti

Tuotot 25 811,00 22 556,00

Kulut - 24 428,65 - 23 153,55

Talviuinti yhteensä 1 382,35 - 597,55

Henkilökunnan koulutus

Kulut - 1 359,10 - 2 262,16

Henkilökunnan koulutus yhteensä - 1 359,10 - 2 262,16

Maunulan maja

Tuotot 9 000,00 8 400,00

Kulut - 8 560,46 - 8 553,11

Maunulan maja yhteensä 439,54 - 153,11

Vaakkoi

Tuotot 8 560,16 9 294,26

Kulut - 8 290,41 - 9 614,35

Vaakkoi yhteensä 269,75 - 320,09

Lapset ja perhe

Tuotot 500,00 0,00

Kulut - 279,98 0,00

Lapset ja perhe yhteensä 220,02 0,00

Keppijumppa

Tuotot 749,00 0,00

Keppijumppa yhteensä 749,00

Jäsenlehti

Tuotot 2 625,00 3 399,00

Kulut - 11 764,52 - 10 747,46

Jäsenlehti yhteensä - 9 139,52 - 7 348,46

Hallinto

Kulut - 49 717,26 - 44 435,97

Hallinto yhteensä - 49 717,26 - 44 435,97

Muu varsinainen toiminta

Tuotot 773,70 1 515,00

Kulut - 2 517,84 - 2 850,25

Muu varsinainen toiminta yhteensä - 1 744,14 - 1 335,25

Poistot

Helsingin Latu r.y.

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Poistot	0,00	- 100,00
Poistot yhteensä	0,00	- 100,00
Tuotto-/Kulujäämä	- 54 060,29	- 56 009,12
Varainhankinta		
Jäsenmaksut	68 705,00	60 306,50
Muut tuotot	6 621,01	4 254,03
Varainhankinta yhteensä	75 326,01	64 560,53
Tuotto-/Kulujäämä	21 265,72	8 551,41
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	567,89	555,01
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	567,89	555,01
Tuotto-/Kulujäämä	21 833,61	9 106,42
Avustukset		
Helsingin kaupungin avustukset	3 122,56	3 245,00
Muut avustukset	1 259,50	2 515,25
Avustukset yhteensä	4 382,06	5 760,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 215,67	14 866,67

Helsingin Latu r.y.

	31.12.2017	31.12.2016
TASE		
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset	22 787,48	22 787,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset lyhytaik.	1 729,14	2 194,41
Lyhytaikaiset yhteensä	1 729,14	2 194,41
Rahat ja pankkisaamiset	92 500,33	56 771,67
	<u>117 016,95</u>	<u>81 753,56</u>
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma	65 668,49	65 668,49
Ed. tilikausien ylijäämä-(alij.)	1 828,59	- 13 038,08
Tilikauden ylijäämä (alij.)	26 215,67	14 866,67
Oma pääoma yhteensä	93 712,75	67 497,08
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ennakkomaksut	8 650,00	8 860,00
Ostovelat	9 808,10	310,48
Muut lyhytaikaiset velat	4 846,10	5 086,00
Lyhytaikainen yhteensä	<u>23 304,20</u>	<u>14 256,48</u>
	<u>117 016,95</u>	<u>81 753,56</u>

Helsingin Latu ry.

Tilinpäätöksen liitetiedot

31.12.2017

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen 1753/2015 pienyrittäjäasetuksen mukaisesti.

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

Selvitys poistojen perusteista
Kuluva käyttöomaisuus poistetaan käyttöaikanaan.

	31.12.2017	31.12.2016
Koneet ja kalusto 1.1. poisto		100,00 <u>-100,00</u> 0,00
Elisa Oyj:n osakkeet 300 kpl kirjanpitoarvo	82,30	82,30
pörssiarvo	9 816,00	9 279,00
Sampo Suomi osakerahasto 11539 kpl kirjanpitoarvo	1 681,69	1 681,69
pörssiarvo		2 857,29
Oma pääoma		
Toimintapääoma	65 668,49	65 668,49
Ed.tilikausien tulos	1 828,59	-13 038,08
Tilikauden tulos	<u>26 215,67</u>	<u>14 866,67</u>
	93 712,75	67 497,08
Annetut vakuudet		
Helsingin kaupungille vuokrasopimuksen vakuudeksi annettu 500 euron pankkitalletustodistus		
Leasingvuokravastuut	1 404,00	2 808,00
Vuokravastuut Helsingin kaupungille	850,00	1 950,00
Liitetiedot henkilöstöstä		
Henkilöstön lukumäärä Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli yksi henkilö.		
Tilikauden palkat ja henkilösivukulut		
Palkat	35 833,94	34 734,00
Eläkekulut	5 931,23	5 026,86
Muut henkilösivukulut	969,68	975,57

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tositelajit: Kaikki tositteet on numeroitu samaan tositesarjaan numerosta 1 alkaen

Tositteiden säilytystapa: paperitositteina yhdistyksen toimistossa Helsingissä.

Kirjanpito kirjot
Päivä- ja pääkirja atk-listoina
Tasekirja

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Sijoitukset

Osakkeet

Elisa Oyj 300 kpl	82,30		
As. Oy Harjumaja os. n:ot 138-170	21 023,49		
Sampo Suomi Osake rah. 11.539 kpl	<u>1 681,69</u>		22 787,48

Vaihtuvat vastaavat

Muut lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset

Vakuutukset 862,00

Vuokratakuu Nordea H:gin k:lle 500,00

Omaverosaatava 9,11

Ennakkomaksut

Lomarengas/Evo 358,03 1 729,14

Rahat ja pankkisaamiset

Nordea 105705 62 516,69

Aktia 504525 25 950,89

Danske 378567 4 032,75 92 500,33

94 229,47

117 016,95

=====

Vastattavaa

Oma pääoma

Toimintapääoma 65 668,49

Ed.tilikausien tulos 1 828,59

Tilikauden yli/alijäämä 26 215,67 93 712,75

Vieras pääoma

Saadut ennakot

Vuokratakuu 2 400,00

Retkiennakot 240,00

Talviuantiennakot 510,00

Avainpantit 5 500,00 8 650,00

Ostovelat

Power Finland 399,60

Hels.kaup. lentopallo 242,33

Hels.kaup. talviuintisauna 7 996,64

Helen sähkö 61,89

Työterveys liikelaitos 94,24

Rastilan talviuintikontti 248,00

Rastilan sähköt, syksy 700,00

Lauluilta Reittamo 65,40 9 808,10

Siirtovelat

Lomapalkkavaraus 3 116,00

Ennakonpidätykset 1 548,70

Stm 125,40

Jäsenmaksut 56,00 4 846,10

23 304,20

117 016,95

=====

15.1.2018