

Nummimäen vesiosuuskunta

TASEKIRJA 31.12.2012

Nummimäen vesiosuuskunta c/o Sakari Ruusuvirta
Mäkimaantie 31
01810 LUHTAJOKI
Kotipaikka Nurmijärvi
Y-tunnus 1644021-1

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012

	Sivu No
Tuloslaskelma	1
Tase	2-3
Vastikelaskelma	4
Liitetiedot	5-9
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	10
Tilintarkastuskertomus	

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Rahayksikkö EURO	1.1.2012 - 31.12.2012	1.1.2011 - 31.12.2011
LIIVEVAIHTO	20 426,04	19 089,68
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-9 226,81	-8 634,72
	<hr/>	<hr/>
	-9 226,81	-8 634,72
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 722,97	-21 905,69
	<hr/>	<hr/>
	-20 722,97	-21 905,69
Liiketoiminnan muut kulut	-5 601,32	-7 863,62
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	-15 125,06	-19 314,35
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	8 682,67	3 276,78
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-9 091,54	-7 528,05
	<hr/>	<hr/>
	-408,87	-4 251,27
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-15 533,93	-23 565,62
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-15 533,93	-23 565,62
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<hr/>	<hr/>
	-15 533,93	-23 565,62

Rahayksikkö EURO	31.12.2012	31.12.2011
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistetut	434 175,33	450 610,73
Koneet ja kalusto	10 866,19	14 488,26
	<u>445 041,52</u>	<u>465 098,99</u>
	445 041,52	465 098,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Muut saamiset	23 423,85	23 423,85
	<u>23 423,85</u>	<u>23 423,85</u>
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	1 990,08	2 306,90
Muut saamiset	528,54	0,22
Siirtosaamiset	162,01	51,30
	<u>2 680,63</u>	<u>2 358,42</u>
Rahat ja pankkisaamiset	28 005,65	10 513,88
	54 110,13	36 296,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	499 151,65	501 395,14

Rahayksikkö EURO	31.12.2012	31.12.2011
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osuuspääoma	3 704,23	3 364,23
Vararahasto	0,00	69 317,29
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-99 554,19	-85 236,68
Tilikauden voitto (tappio)	-15 533,93	-23 565,62
	-111 383,89	-36 120,78
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	314 053,59	350 837,70
Muut velat	251 308,53	152 150,00
	<u>565 362,12</u>	<u>502 987,70</u>
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	43 421,28	25 793,66
Saadut ennakot	540,00	5 040,97
Ostovelat	139,97	685,47
Muut velat	661,50	2 551,03
Siirtovelat	410,67	457,09
	<u>45 173,42</u>	<u>34 528,22</u>
	610 535,54	537 515,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	499 151,65	501 395,14

NUMMIMÄEN VESIOSUUSKUNTA
Y-TUNNUS 1644021-1

HOITOVASTIKELASKELMA	2011	2011	2011	2012	2012	2012
	I VAIHE	II VAIHE	yhteensä	I VAIHE	II VAIHE	yhteensä
HOITOTUOTOT						
Vesiosuuskunnan tuotot						
Osuuspääoman lisäys		85,00	85,00		0,00	340,00
Hoitupuolen tulot						
Perusmaksut	7 512,18	3 219,54	10 731,72	0,00	0,00	10 829,26
Vesimaksut	1 901,89	743,04	2 644,93	0,00	0,00	2 970,09
Jätevesimaksut	4 073,78	1 569,25	5 643,03	0,00	0,00	6 626,69
Lopputarkastusmaksut		70,00	70,00		0,00	0,00
Yhteensä	13 487,85	5 601,83	19 089,68	0,00	0,00	20 426,04
Korkotuotot	2 569,24	34,67	2 603,91	0,00	0,00	132,02
Muut tuotot			0,00			0,00
Vesiosuuskunnan hoitotuotot yht.	16 057,09	5 721,50	21 778,59	0,00	0,00	20 898,06
HOITOKULUT						
Vesiosuuskunnan hoitokulut						
Osuuspääoman vähennys						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Ostot						
Vesi	-1 944,06	-838,61	-2 782,67	0,00	0,00	-2 976,37
Jätevesi	-3 695,70	-2 156,68	-5 852,38	0,00	0,00	-6 250,44
Lopputarkastus						0,00
Yhteensä	-5 639,76	-2 995,29	-8 635,05	0,00	0,00	-9 226,81
Liiketoiminnan muut kulut	-4 992,91	-2 870,71	-7 863,62	0,00	0,00	-5 601,32
Korkokulut (perimiskulut)			0,00			-357,92
Vesiosuuskunnan hoitokulut yht.	-10 632,67	-5 866,00	-16 498,67	0,00	0,00	-15 186,05
Tilikauden hoitovastikejäämä	5 424,42	-144,50	5 279,92	0,00	0,00	5 712,01
Edellisten tilikausien hoitovastikejäämä	-5 190,66	-4 668,13	-9 858,79	0,00	0,00	-4 578,87
Seuraavalle kaudelle siirtyvä hoitovastikejäämä	233,76	-4 812,63	-4 578,87	0,00	0,00	1 133,14
PÄÄOMAVASTIKELASKELMA						
Pääomatuet						
Pääomavastikkeet (rahoitusvastikkeet)	18 360,00	7 920,00	26 280,00	18 240,00	8 400,00	26 640,00
Liittymismaksut, lisäys		3 500,00	3 500,00	17 500,00	3 500,00	21 000,00
Lainojen nostot						
Pääomatuet yhteensä	18 360,00	11 420,00	29 780,00	35 740,00	11 900,00	47 640,00
Pääomakulut						
Investoinnit		-5 232,52	-5 232,52		0,00	-665,50
Korkokulut	-5 314,10	-2 213,95	-7 528,05	-5 415,29	-3 318,33	-8 733,62
Lainanlyhennykset	-34 979,91	-7 247,13	-42 227,04	-14 793,80	-4 362,69	-19 156,49
Pääomamenot yhteensä	-40 294,01	-14 693,60	-54 987,61	-20 209,09	-7 681,02	-28 555,61
Tilikauden pääomavastikejäämä	-21 934,01	-3 273,60	-25 207,61	15 530,91	4 218,98	19 084,39
Edellisen tilikauden pääomavastikejäämä	20 375,72	13 548,50	33 924,22	-1 558,29	10 274,90	8 716,61
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä pääomavastikejäämä	-1 558,29	10 274,90	8 716,61	13 972,62	14 493,88	27 801,00
KOKONAISJÄÄMÄ TILIKAUDEN LOPUSSA	-1 324,53	5 462,27	4 137,74	13 972,62	14 493,88	28 934,14
Tarkistus kirjanpitoon						
Rahoitusomaisuus			12 872,30			30 686,28
Lyhytaikainen vieras pääoma			-8 734,56			-1 752,14
Rahoitusvalmius			4 137,74			28 934,14

Nummimäen vesiosuuskunta
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2012 LIITETIEDOT

Sivu 5

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:

Oikaisu edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin:

Taseen omassa pääomassa ollut lainanlyhennysrahasto 69.317,29 euroa on hallituksen päätöksellä purettu tilinpäätöksessä 31.12.2012.

Lainanlyhennysrahastosta on siirretty 60.069,18 euroa pitkäaikaisten liittymismaksuvelkojen lisäykseksi ja 9.248,11 euroa oman pääoman edellisten tilikausien voitto / tappio – tilille.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä –menetelmät:

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluman omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintameno ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Vesilinjasto poistetaan käyttäen 30 vuoden tasapoistoa.

Koneet ja kalusto poistetaan 25 %:n menojäännöspoiston mukaan.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Yhteismäärät muiden yritysten osuuksista saaduista tuotoista, korkotuotoista ja –kuluista

	31.12.2012	31.12.2011
Korkotuotot	132,02	2 603,92
Korkokulut	- 9 091,54	-7 528,05
	- 8 959,52	-4 924,14

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:

Pysyvien vastaavien muutokset:

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyöd.
Hankintameno pitoaika päättynyt	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno tk:n alussa	23 423,85	450 610,73	14 488,26	0,00
Lisäykset tk:n aikana	0,00	665,50	0,00	0,00
Vähennykset tk:n aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirretty kirjanpidossa taseen pitkäaikaisiin saataviin	23 423,85			
Hankintameno tk:n lopussa	0,00	451 276,23	14 488,26	0,00
Kert.sm-poistot tk:n alussa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden sumupoistot	0,00	17 100,90	3 622,07	0,00
Myydyn/romutetun kom sm-poist	0,00	0,00	0,00	0,00
Kert.sm-poistot tk:n lopussa	0,00	17 100,90	3 622,07	0,00

Nummimäen vesiosuuskunta
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2010 LIITETIEDOT

Sivu 6

Hankintameno tk:n lopussa	0,00	451 276,23	14 488,26	0,00
Kertyneet sm-poistot tk:n lop.	0,00	17 100,90	3 622,07	0,00
Menojäännös sm-poist.jälk. lop.	0,00	434 175,33	10 866,19	0,00
Kertynyt poistoero tk:n lop.	0,00	0,00	0,00	0,00
Menojäänn. kok.poist.jälk.lop.	0,00	434 175,33	10 866,19	0,00
Tk:n kuluina kirjatut pienhank.	0,00	0,00	0,00	0,00

Numminmäen vesiosuuskunta
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2012 LIITETIEDOT

Sivu 7

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

Oman pääoman erittely:

	31.12.2012	31.12.2011
Osuuspääoma tilikauden alussa	3 364,23	3 279,23
Osuuspääoma lisäys/vähennys	340,00	85,00
Osuuspääoma tilikauden lopussa	3 704,23	3 364,23
Muut rahastot		
Sääntöjen mukaiset rahastot	0,00	69 317,29
Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa	-99 554,19	-85 236,68
Tilikauden voitto/tappio	-15 533,93	-23 565,62
Oma pääoma yhteensä	-111 383,89	-36 120,78

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma:

Tase erän nimi	Lainaja	Eräpvu	Eur
149120-6064745	Nordea	v. 2028	95 901,52
149120-6067813	Nordea	v. 2033	61 210,94
149120-6081160	Nordea	v. 2019	<u>99 197,44</u>
		Yhteensä	256 309,90

Vakuudet ja vastuusitoumukset:

Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajittain:

Omasta velasta	annetut	annetut	muut	vakuudet
velan määrä	pantit	kiinnitykset	vakuudet	yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta	357 474,87	0	2	0

Elinkeinotoimintaan kuuluvaa yritys kiinnityskelpoista omaisuutta rasittavat seuraavat voimassa olevat yritys kiinnitysasiat;

Kiinnitetty panttivelkakirja Nro 1, 20.6.2006 pääoma á 217 000 euroa
Kiinnitetty panttivelkakirja Nro 2, 14.12.2006 pääoma á 185 000 euroa

Muut taloudelliset vastuut

Yhtiö on velvollinen tarkistamaan v. 2009 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön arvonlisäverollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2018. Vastuun enimmäismäärä on 44.770,54 euroa.

**Numminmäen vesiosuuskunta
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2012 LIITETIEDOT**

Sivu 8

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä:

Henkilökunnan lukumäärä:

Yhtiöllä ei ole ollut henkilökuntaa.

Hallituksen palkat ja palkkiot:

Palkkoja ei ole maksettu hallituksen jäsenille.

Loput tilinpäätöstä koskevat liitetiedot:

Luettelo kirjanpitolirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista:

Päiväkirja	ATK-tulosteina	
Pääkirja	ATK-tulosteina	
Ostoreskontra	ATK-osakirjanpitona	
Tasekirja	Erikseen sidottuna	
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna	
	Tositelaji	säilytyslaji
Pankkitositteet Nordea	1	paperitositteina
Muistiotositteet	3	paperitositteina
Ostot	4	paperitositteina

LIITETIEDOT TOIMINTAKERTOMUKSESTA

**TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA JA SEN
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN**

Nummimäen vesiosuuskunta
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2012 LIITETIEDOT

Sivu 9

ESITYS VOITONJAOKSI TAI TAPPION KATTAMISEKSI

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 15 533,93 siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

OSUUSPÄÄOMA

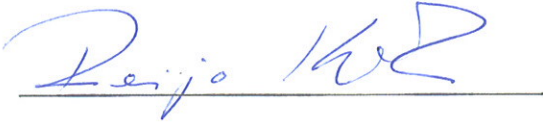
Osuuspääoma tilikauden alussa, 40 jäsentä 3 364,23 euroa.

Tilikauden aikaiset lisäykset, 4 jäsentä 340,00 euroa.

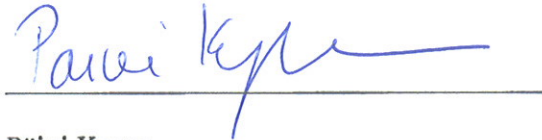
Osuuspääoma tilikauden lopussa, 44 jäsentä 3 704,23 euroa.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Nurmijärvellä 27.3.2013



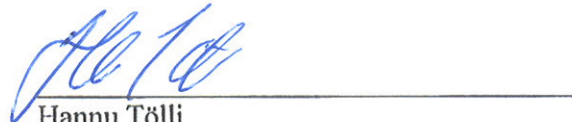
Reijo Krook
hallituksen puheenjohtaja



Päivi Kopra
hallituksen varapuheenjohtaja



Sakari Ruusuvirta
hallituksen jäsen



Hannu Tölli
hallituksen jäsen



Oili Kataja
hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Vesa Toivonen HTM
Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab

	1.1.2012 - 31.12.2012	1.1.2011 - 31.12.2011
Rahayksikkö EURO		
3000 Perusmaksu I-vaihe alv 23 %	10 829,26	7 512,18
3010 Vesimaksu I-vaihe alv 23 %	2 970,09	1 901,89
3020 Jätevesimaksu I-vaihe alv 23%	6 626,69	4 073,78
3030 Perusmaksu II-vaihe alv 23 %	0,00	3 219,54
3040 Vesimaksu II-vaihe alv 23 %	0,00	743,04
3050 Jätevesimaksu II-vaihe alv 23 %	0,00	1 569,25
3070 Lopputarkastusmaksu II-vaihe alv 23 %	0,00	70,00
LIIKEVAIHTO	20 426,04	19 089,68
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4010 Vesi 23 %	-2 976,37	-1 944,06
40100 Vesi II-vaihe 23%	0,00	-838,61
4020 Jätevesi alv 23 %	-6 250,44	-3 695,37
40200 Jätevesi II-vaihe 23 %	0,00	-2 156,68
Ostot tilikauden aikana	-9 226,81	-8 634,72
	-9 226,81	-8 634,72
Poistot ja arvonalentumiset		
6850 Poisto verkosto I-vaihe	-10 448,05	-10 448,05
6851 Poisto verkosto II-vaihe	-6 652,85	-6 628,20
6870 Poisto pumpput I-vaihe	-2 539,67	-3 386,23
6871 Poisto pumpput II-vaihe	-1 082,40	-1 443,21
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 722,97	-21 905,69
	-20 722,97	-21 905,69
7114 Kahvitarvikkeet	-40,00	0,00
7340 Käyttö ja huolto YL%	238,29	-1 441,86
7344 Käyttö ja huolto	0,00	-1 882,90
7390 Sähkö ja kaasu YL%	-394,58	-331,18
7394 Sähkö ja kaasu alv 0%	-27,00	-127,50
7994 Muut edustuskulut	0,00	-30,00
8070 Ilmoitusmainonta YL%	-276,00	-206,79
8074 Ilmoitusmainonta	-30,00	0,00
8380 Taloushallintopalvelut	-3 133,43	-1 814,41
83800 Taloushallintopalvelut II-vaihe 23 %	0,00	-782,69
8390 Tilintarkastuspalvelut I-vaihe 23 %	-1 075,00	-384,24
83900 Tilintarkastuspalvelut II-vaihe 23 %	0,00	-165,76
8420 Perintä- ja luottotietopalvelut 23 %	-627,00	-82,00
8424 Perintä- ja luottotietopalvelut	541,32	-212,73
8484 Jäsenmaksut	-50,00	0,00
8530 Datasiirtokulut YL%	0,00	-16,26
8540 Posti- ja lähettikulut YL%	0,00	-4,63
8564 Rahaliikenteen kulut	-257,06	-219,31
85640 Rahaliikenteen kulut II-vaihe	0,00	-21,26
8604 Muut vakuutukset	-104,64	-51,30
8620 Toimistotarvikkeet YL%	-16,22	-74,80
8644 Valokopiot	0,00	-14,00
8684 Muut hallintokulut	-350,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-5 601,32	-7 863,62
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-15 125,06	-19 314,35
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		

	1.1.2012 - 31.12.2012	1.1.2011 - 31.12.2011
Rahayksikkö EURO		
9230 Korkotuotot talletuksista	19,11	33,91
9240 Palautettava yhteisö-/palautuskorko	0,33	1,07
9250 Muut korkotuotot	112,58	2 568,93
9280 Rahoitusvastikkeet I-vaihe	18 240,00	18 360,00
9281 Rahoitusvastikkeet II- vaihe	8 400,00	7 920,00
9290 Liittymisiirrot rah.vastikkeista I-vaihe	-12 952,51	-18 360,00
92900 Liittymisiirrot rah.vastikkeista II-vhe	-5 136,84	-7 247,13
Muilta	8 682,67	3 276,78
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
9460 Korkokulut rah.laitoslainoista I-vaihe	-4 787,49	-5 190,72
94600 Korkokulut rah.laitoslainoista II-vaihe	-3 009,60	-2 097,13
9540 Verojen viivästysseuraamukset	-182,93	-10,10
9550 Muut korkokulut	0,00	-6,50
9560 Lainojen hoitokulut	-753,60	-3,60
9580 Takausprovisiot	0,00	-220,00
9610 Perimiskulut YL%	-377,92	0,00
9614 Perimiskulut	20,00	0,00
Muille	-9 091,54	-7 528,05
	-408,87	-4 251,27
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-15 533,93	-23 565,62
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-15 533,93	-23 565,62
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-15 533,93	-23 565,62

Rahayksikkö EURO 31.12.2012 31.12.2011

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

1142 Verkosto I-vaihe (alv) 261 201,34 271 649,39

11420 Verkosto II-vaihe (alv) 172 973,99 178 961,34

Omistetut 434 175,33 450 610,73

1160 Pumput I-vaihe (alv) 7 618,99 10 158,66

1164 Pumput II-vaihe (alv) 3 247,20 4 329,60

Koneet ja kalusto 10 866,19 14 488,26

445 041,52 465 098,99

445 041,52 465 098,99

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

1669 Liittymismaksu / sähkö, I-vaihe 1 375,00 1 375,00

16690 Liittymismaksu / vesi, I-vaihe 14 276,25 14 276,25

16691 Liittymismaksu / sähkö, II-vaihe 3 350,00 3 350,00

16692 Liittymismaksu / vesi, II-vaihe 4 422,60 4 422,60

Muut saamiset 23 423,85 23 423,85

23 423,85 23 423,85

Lyhytaikaiset

1702 Myyntisaamiset, laskureskontra 1 990,08 2 306,90

Myyntisaamiset 1 990,08 2 306,90

1762 Verotilisaamiset 528,54 0,22

Muut saamiset 528,54 0,22

1819 Muut menoennakot (siirtos.) 162,01 51,30

Siirtosaamiset 162,01 51,30

2 680,63 2 358,42

1930 Nordea 149130-117422, I-vaihe 21 737,45 8 244,44

1940 Nordea 149130-00120053, II-vaihe 6 268,20 2 269,44

Rahat ja pankkisaamiset 28 005,65 10 513,88

54 110,13 36 296,15

VASTAAVAA YHTEENSÄ

499 151,65

501 395,14

Rahayksikkö EURO	31.12.2012	31.12.2011
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
2101 Osuuspääoma	3 704,23	3 364,23
Osuuspääoma	3 704,23	3 364,23
2132 Lainanlyhennyrahasto I-vaihe	0,00	52 770,16
21320 Lainanlyhennusrahasto II-vaihe	0,00	16 547,13
Vararahasto	0,00	69 317,29
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-99 554,19	-85 236,68
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-99 554,19	-85 236,68
Tilikauden voitto (tappio)	-15 533,93	-23 565,62
	-111 383,89	-36 120,78
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
2621 Nordea 149120-6064745, I-vaihe	124 728,93	131 599,95
2622 Nordea 149120-6067813, I-vaihe	71 635,72	85 179,01
2625 Nordea 149120-6081160, II-vaihe	117 688,94	122 158,74
2649 Laina Nurmijärven kunnalta, II-vaihe	0,00	11 900,00
Lainat rahoituslaitoksilta	314 053,59	350 837,70
2749 Liittymismaksut ja muut velat I-vaihe	165 997,49	89 250,00
27490 Liittymismaksut ja muut velat II-vaihe	85 311,04	62 900,00
Muut velat	251 308,53	152 150,00
	565 362,12	502 987,70
Lyhytaikainen		
2821 Pitkäaik. 149120-6064745 I-vaihe lyh.erä	7 127,38	6 740,59
2822 Pitkäaik. 149120-6067813 I-vaihe lyh.erä	8 324,10	3 090,38
2823 Pitkäaik. Nven kunta II-vaihe lyh.erä	23 500,00	11 600,00
2825 Pitkäaik. 149120-6081160 II-vaihe lyj.erä	4 469,80	4 362,69
Lainat rahoituslaitoksilta	43 421,28	25 793,66
2864 Saadut ennakot	540,00	5 040,97
Saadut ennakot	540,00	5 040,97
2872 Ostovelat, laskureskontra	139,97	685,47
Ostovelat	139,97	685,47
2939 Arvonlisäverovelka	661,50	2 551,03
Muut velat	661,50	2 551,03
2979 Muut siirtovelat	410,67	457,09
Siirtovelat	410,67	457,09
	45 173,42	34 528,22
	610 535,54	537 515,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	499 151,65	501 395,14

Tilikausi 1.1.2012-31.12.2012

Rahayksikkö EURO

VASTAAVA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat

Omistetut

1142 Verkosto I-vaihe (alv)	1.1.2012	271 649,39	
3-18 31.12 Verkoston 30 vuoden tasapoisto I-vaihe	-10 448,05	-10 448,05	261 201,34
11420 Verkosto II-vaihe (alv)	1.1.2012	178 961,34	
Lisäykset			
4-5 20.04 Xylem Water Solutions 4122	665,50	665,50	
		179 626,84	
3-18 31.12 Verkoston 30 vuoden tasapoisto II-vaihe	-6 652,85	-6 652,85	172 973,99
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä			434 175,33

Koneet ja kalusto

1160 Pumput I-vaihe (alv)	1.1.2012	10 158,66	
3-18 31.12 Poisto 25 % x 10 158,66	-2 539,67	-2 539,67	7 618,99
1164 Pumput II-vaihe (alv)	1.1.2012	4 329,60	
3-18 31.12 Poisto 25 % x 4 329,60	-1 082,40	-1 082,40	3 247,20
Koneet ja kalusto yhteensä			10 866,19
Aineelliset hyödykkeet yhteensä			445 041,52
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			445 041,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT

PITKÄAIKAISET SAAMISET

Muut saamiset

1669 Liittymismaksu / sähkö, I-vaihe	1 375,00
16690 Liittymismaksu / vesi, I-vaihe	14 276,25
16691 Liittymismaksu / sähkö, II-vaihe	3 350,00
16692 Liittymismaksu / vesi, II-vaihe	4 422,60
Muut saamiset yhteensä	23 423,85
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	23 423,85

Nummimäen vesiosuuskunta
c/o Sakari Ruusuvirta
Mäkimaantie 31
01810 LUHTAJOKI
Y-tunnus 1644021-1

TASE-ERITTELY

6

Tilikausi 1.1.2012-31.12.2012

Rahayksikkö EURO

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset

1702 Myyntisaamiset, laskureskontra		
5-3 01.08.12 Rantala Juhani	441,45	
5-4 01.11.12 Seppä Kari ja Kati	372,87	
5-4 01.11.12 Kataja Vesa	327,15	
5-4 01.11.12 Parviainen Lilli	407,16	
5-4 01.11.12 Rantala Juhani	441,45	
Myyntisaamiset yhteensä		1 990,08

Muut saamiset

1762 Verotilisaamiset		
3-19 31.12.12 Verotilin saldo saamisiin	528,54	528,54
Muut saamiset yhteensä		528,54

Siirtosaamiset

1819 Muut menoennakot (siirtos.)		
9 19.09.12 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY/Lasku 1014282056	106,68	
120 28.12.12 Tapiola, yrityksen vakuutus 1-12/2013	55,33	162,01
Siirtosaamiset yhteensä		162,01
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		2 680,63

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1930 Nordea 149130-117422, I-vaihe	21 737,45	
1940 Nordea 149130-00120053, II-vaihe	6 268,20	28 005,65
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		28 005,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		54 110,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ		499 151,65

Tilikausi 1.1.2012-31.12.2012

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2101 Osuuspääoma		3 704,23	
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio		<u>-99 554,19</u>	-95 849,96
Tilikauden voitto (tappio)			<u>-15 533,93</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ			<u>-111 383,89</u>

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoituslaitoksilta

2621 Nordea 149120-6064745, I-vaihe	1.1.2012	131 599,95	
Lisäykset			
3-3 12.03 Lainan 149120-6064745 seur. tilikauden	<u>6 740,59</u>	6 740,59	
Vähennykset			
6 15.06 NORDEA LAINAT/LÄN/Lyhennys	-2 920,54		
12 17.12 NORDEA LAINAT/LÄN/Lyhennys	-3 563,69		
3-15 31.12 Lainan 149120-6064745 seur. tilikauden	<u>-7 127,38</u>	<u>-13 611,61</u>	124 728,93
2622 Nordea 149120-6067813, I-vaihe	1.1.2012	85 179,01	
Lisäykset			
3-3 12.03 Lainan 149120-6067813 seur. tilikauden	<u>3 090,38</u>	3 090,38	
Vähennykset			
6 15.06 NORDEA LAINAT/LÄN/Lyhennys	-1 466,10		
6 15.06 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/760 Lai	-2 681,42		
12 17.12 NORDEA LAINAT/LÄN/Lyhennys	-2 050,00		
12 17.12 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ/760 Lai	-2 112,05		
3-15 31.12 Lainan 149120-6067813 seur. tilikauden	<u>-8 324,10</u>	<u>-16 633,67</u>	71 635,72
2625 Nordea 149120-6081160, II-vaihe	1.1.2012	122 158,74	
Lisäykset			
3-3 12.03 Lainan 149120-6081160 seur. tilikauden	<u>4 362,69</u>	4 362,69	
Vähennykset			
2-3 15.03 NORDEA LAINAT/LÄN/Lyhennys	-2 176,78		
2-9 17.09 NORDEA LAINAT/LÄN/Lyhennys	-2 185,91		
3-15 31.12 Lainan 149120-6081160 seur. tilikauden	<u>-4 469,80</u>	<u>-8 832,49</u>	117 688,94
2649 Laina Nurmijärven kunnalta, II-vaihe	1.1.2012	11 900,00	
Lisäykset			
3-3 12.03 Laina Nurmijärven kunnalta, seur. tilikau	<u>11 600,00</u>	11 600,00	
Vähennykset			
3-15 31.12 Laina Nurmijärven kunnalta, seur. tilikau	<u>-23 500,00</u>	<u>-23 500,00</u>	0,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä			<u>314 053,59</u>

Rahayksikkö EURO

Muut velat

2749 Liittymismaksut ja muut velat I-vaihe		
1 31.12.06 15:119 Landlady (Sirenius Raimo)	5 823,44	
2 31.12.06 15:95 Kotamäki Pekka ja Riitta	5 823,44	
3 31.12.06 15:89 As Oy Rajahuhta / Päivi Lahtela	5 823,44	
4 31.12.06 15: 93 Ahlsved Christer ja Arja	5 823,44	
5 31.12.06 15:110 Laine Reijo	5 823,44	
6 31.12.06 15:32 Seppä Kari ja Kati (Arola Marko)	5 823,44	
7 31.12.06 15:38 Rantala Juhani (Virta Ahti)	5 823,44	
8 31.12.06 15:23 Huupponen Markku	5 823,44	
9 31.12.06 15:88 Ruusuvirta Sakari	5 823,44	
10 31.12.06 15:42Kontkanen Veikko	5 823,44	
11 31.12.06 15: 22 Kataja Vesa	5 823,44	
12 31.12.06 15:21 Sovijärvi Sini (Suhonen Seppo)	5 823,44	
13 31.12.06 15:125 Rantala Sirpa	5 823,44	
14 31.12.06 15:36 Sääksmäki Timo	5 823,44	
15 31.12.06 15:99 Tölli Hannu	5 823,44	
16 31.12.06 15:96 Lahtela Kalevi	5 823,44	
17 31.12.06 15:1Nurmijärven kunta/Klaukkalan Metsäkylän ala-aste	26 205,25	
18 31.12.06 15:121 Lahtela Suvi	5 823,44	
19 31.12.06 15:13 Myllymäki Mika ja Suvi(Vallinrinne Petteri ja Aho :	5 823,44	
20 31.12.06 15:33 Kopra Anna-Maija	5 823,44	
21 17.04.07 15:35 Hylly Sami ja Liisa (o.s. Hirvonen)	5 823,44	
22 31.12.07 15:44 Brunou Sabina ja Nummela Tuomas (Koli Petteri)	5 823,44	
120 18.12.12 Paju Pauli	3 500,00	
121 20.12.12 As Oy Lyly 15/57	3 500,00	
122 27.12.12 Kanerva Ari ja Anna-Mari	3 500,00	
123 28.12.12 Pöppönen Sauli ja Marika Mäntyniemi	3 500,00	
124 28.12.12 Korpisalo Petri (Gustafsson Roni)	3 500,00	165 997,49
27490 Liittymismaksut ja muut velat II-vaihe		
98 31.12.09 15:27 Lehikoinen Pentti ja Tukia Tiina 2.1.2009	7 080,27	
980 31.12.09 15:25 Näre Terttu 8.1.2009	7 080,27	
981 31.12.09 15:75 Karaslahti Miia ja Juuso (Tmi Tapio Jantunen 13.	7 080,27	
982 31.12.09 15:29 Parviainen Lilli 14.1.2009	7 080,27	
983 31.12.09 15:28 Cercas Eija 16.1.2009	7 080,27	
984 31.12.09 15:40 Henriksén Kenth 16.1.2009	7 080,27	
985 31.12.09 15:81 Juslin Mirka 19.1.2009	7 080,27	
986 31.12.09 15:126 Ahonen Ilkka 28.1.2009	7 080,27	
987 31.12.09 15:136 Krook Reijo ja Birgit, liittymismaksu 23.12.08	7 080,27	
988 31.12.09 15:39 Aittola Veli-Matti ja Iiris 29.12.08	7 080,27	
989 31.12.09 15:79 Laapotti Timo 30.12.08	7 080,27	
3-23 31.12.11 15:114 Kopra Päivi ja Prusi Tero 7.9.2011	3 928,07	
120 19.12.12 Kataja Olli	3 500,00	85 311,04
Muut velat yhteensä		251 308,53
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		565 362,12

Tilikausi 1.1.2012-31.12.2012

Rahayksikkö EURO

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoituslaitoksilta

2821 Pitkäaik. 149120-6064745 I-vaihe lyh.erä		
3-15 31.12.12 Lainan 149120-6064745 seur. tilikauden lyhennykset	<u>7 127,38</u>	7 127,38
2822 Pitkäaik. 149120-6067813 I-vaihe lyh.erä		
3-15 31.12.12 Lainan 149120-6067813 seur. tilikauden lyhennykset	<u>8 324,10</u>	8 324,10
2823 Pitkäaik. Nven kunta II-vaihe lyh.erä		
3-15 31.12.12 Laina Nurmijärven kunnalta, seur. tilikauden lyhennykset	<u>23 500,00</u>	23 500,00
2825 Pitkäaik. 149120-6081160 II-vaihe lyh.erä		
3-15 31.12.12 Lainan 149120-6081160 seur. tilikauden lyhennykset	<u>4 469,80</u>	4 469,80
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä		<u>43 421,28</u>

Saadut ennakot

2864 Saadut ennakot		
2-8 02.08.11 Näre Terttu, maksettu 2 x	270,00	
3-20 31.12.12 Reijo Laine, maksettu 2 x	<u>270,00</u>	540,00
Saadut ennakot yhteensä		<u>540,00</u>

Ostovelat

2872 Ostovelat, laskureskontra		
30013 31.12.12 Nurmijärven Sähkö Oy, Lehtokuja 30013	40,48	
60013 31.12.12 Nurmijärven Sähkö Oy, Takahuhtantie, 60013	51,75	
290015 31.12.12 Nurmijärven Sähkö Oy, Haavikkokuja 12, 90015	34,24	
3-16 31.12.12 Karaslahti, korv. Lampitien linjapumpp. sähkön käytöstä	<u>13,50</u>	139,97
Ostovelat yhteensä		<u>139,97</u>

Muut velat

2939 Arvonlisäverovelka		
marraskuun -12 maksettava alv	1 074,80	
joulukuun -12 neg. alv	-385,97	
tilinpäätöksestä 12 2012	<u>-27,33</u>	661,50
Muut velat yhteensä		<u>661,50</u>

Tilikausi 1.1.2012-31.12.2012

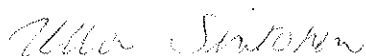
Rahayksikkö EURO

Siirtovelat

2979 Muut siirtovelat

3-14 31.12.12 Korkojaksotus 17.-31.12.2012	205,18	
3-141 31.12.12 Lainan 149120-6064745 korko 15.-16.12.2012	9,89	
3-142 31.12.12 Lainan 149120-6067813 korko 16.-31.12.2012	30,99	
3-143 31.12.12 Lainan 149120-6081160 korko 16.9.-31.12.2012	164,61	410,67
Siirtovelat yhteensä		<u>410,67</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		<u>45 173,42</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>610 535,54</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>499 151,65</u>

Tase-erittelyt laati Nurmijärvellä 18.3.2013



Ulla Sintonen