

Pyöräilykuntien verkosto ry

	31.12.2019	31.12.2018
TASE		
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
1050 ATK-ohjelmien käyttöoikeudet	171,60	228,79
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	171,60	228,79
Aineelliset hyödykkeet		
1160 Koneet ja kalusteet	215,82	287,76
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	215,82	287,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset lyhytaik.		
1700 Myyntisaamiset	51 594,00	71 294,00
Myyntisaamiset lyhytaik. yhteensä	51 594,00	71 294,00
Muut saamiset lyhytaik.		
1850 Siirtosaamiset	0,00	164,09
1852 Verotili	1 574,00	0,00
Muut saamiset lyhytaik. yhteensä	1 574,00	164,09
Lyhytaikaiset yhteensä	53 168,00	71 458,09
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Danske Bank	19 554,71	18 784,09
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	19 554,71	18 784,09
	<u>73 110,13</u>	<u>90 758,73</u>
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma		
2000 toimintapääoma	41 111,30	34 773,58
Toimintapääoma yhteensä	41 111,30	34 773,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 450,03	6 337,72
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2800 Ostovelat	12 834,61	27 224,67
Ostovelat yhteensä	12 834,61	27 224,67
Muut lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat		
2900 Lomapalkkavelka	9 102,22	9 097,19
2901 Eläkevakuutusmaksut	2 025,33	2 031,44
2903 Työttömyysvakuutusmaksut	510,24	429,73
2905 Muut siirtovelat	3 162,53	8 495,29
2911 Ennakonpidätysvelka	1 652,56	2 295,45
2923 Sotumaksujen velka	69,68	73,66
2925 AYJ-jäsenmaksuvelka	191,63	0,00
Siirtovelat yhteensä	16 714,19	22 422,76
Lyhytaikainen yhteensä	29 548,80	49 647,43
	<u>73 110,13</u>	<u>90 758,73</u>

Pyöräilykuntien verkosto ry

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

Tuotot

Tuotot

3020	Liikenneviraston hankkeet	67 550,00	34 500,00
3021	OKM:n erityisavustus	53 495,29	134 504,71
3100	Palvelumaksut	2 700,00	4 690,00
3650	Muut tuotot	4 925,00	45 554,00
3700	Yhteishankkeet	31 218,83	0,00

Tuotot yhteensä

159 889,12 219 248,71

Tuotot yhteensä

159 889,12 219 248,71

Kulut

Henkilöstökulut

5010	Palkkamenot	- 101 585,26	- 103 577,29
5300	Lomapalkkavaraus	- 5,03	1 250,60
5430	Matkapuhelinetu	- 240,00	240,00
5431	Matkapuhelinetu (vv)	240,00	- 240,00
5440	Luontaisedut	- 1 782,00	2 598,70
5441	Luontaisedut (vv)	1 782,00	- 2 598,70
6000	Eläkemaksut	- 16 270,85	- 29 123,53
6300	Sosiaaliturvamaksut	- 795,59	- 915,01
6400	Tapaturmavakuutus	- 726,87	- 1 013,76
6420	Työttömyysvakuutus	- 628,30	- 719,87
6430	Ryhmähenkivakuutus	- 10,73	- 74,14

Henkilöstökulut yhteensä

- 120 022,63 - 134 173,00

Poistot

6870	Poistot	- 129,13	- 172,18
------	---------	----------	----------

Poistot yhteensä

- 129,13 - 172,18

Muut kulut

7110	henkilökunnan virkistys/TYKY	- 325,69	- 737,82
7150	Työterveydenhoitokulut	- 1 069,45	- 937,44
7170	Ruokailu- ja kahvietu	- 2 273,60	- 3 698,00
7180	Kotimaan matkat	- 1 591,40	- 3 397,02
7181	Ulkomaan matkat	- 6 406,89	- 3 905,85
7182	KM-korvaukset	- 9,10	- 322,31
7183	Päivärahat	- 587,00	- 743,00
7184	Ulkomaan päivärahat	- 871,00	- 1 693,20
7300	Vuokrat	- 6 333,00	- 6 975,00
7311	Ostopalvelut	- 3 567,53	- 19 748,80
7320	Talous- ja henkilöstöhallinnon	- 5 790,78	- 5 961,58
7330	Tilintarkastuspalvelut	- 1 767,00	- 1 796,45
7340	Henkilökunnan koulutus/seminaa	- 513,75	- 970,05
7350	Viestintä ja markkinointi	- 10 959,40	- 5 626,91
7359	Leasingmaksut	- 306,70	0,00
7360	Puhelinkulut	- 1 080,37	- 1 332,64
7361	ICT-kulut	- 9 622,48	- 5 439,27
7362	Nettisivut	- 7 719,02	- 19 261,78
7363	Postimaksut	- 2 752,83	- 4 634,64
7364	Pankkien palvelumaksut	- 326,49	- 353,82
7365	Toimistotarvikkeet	- 195,10	- 57,72
7366	Painatuskulut	- 6 045,34	- 11 679,48
7367	Kokouskulut	- 66,03	- 9,40

Pyöräilykuntien verkosto ry

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
7368 Kokoustarjoilut	- 1 151,55	- 1 849,56
7369 Jäsenmaksut	- 2 097,00	- 1 840,00
7370 Muut kulut	- 3 140,98	- 7 948,59
7371 Yhteishankkeiden rahoitusosuud	- 10 770,78	- 43 229,22
7372 Oikaisuerät	- 26 000,00	0,00
Muut kulut yhteensä	- 113 340,26	- 154 149,55
Kulut yhteensä	- 233 492,02	- 288 494,73
Tuotto-/Kulujäämä	- 73 602,90	- 69 246,02
Varainhankinta		
Tuotot		
8900 Jäsenmaksut	76 261,00	75 910,00
Tuotot yhteensä	76 261,00	75 910,00
Varainhankinta yhteensä	76 261,00	75 910,00
Tuotto-/Kulujäämä	2 658,10	6 663,98
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Kulut		
9451 Viivästyskorot	- 208,07	- 326,26
Kulut yhteensä	- 208,07	- 326,26
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	- 208,07	- 326,26
Tuotto-/Kulujäämä	2 450,03	6 337,72
Tilikauden tulos	2 450,03	6 337,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 450,03	6 337,72