

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

1030 Haukanpesän tontin arvostus

Haukanpesän tontin arvostus				132 460,12
03.07.2024	Nokian kaupungin Tottijärven kylässä sijaitseva Antinmäki -nimisestä tilasta noin 200m2 määräaja, Hoikankuja 11, Tottijärvi	Muistio	11	-4 050,00

Tili yhteensä 128 410,12

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 128 410,12

Aineelliset hyödykkeet

1120 Haukanpesän Liittymismaksut

Haukanpesän liittymismaksut 1 362,32

Tili yhteensä 1 362,32

1121 Haukanpesän rakennukset ja rakennelmat

Haukanpesän rakennukset ja rakennelmat 49 250,42

Tili yhteensä 49 250,42

1160 Koneet ja kalusto

Tiilinaisuus 1 004,74

Tili yhteensä 1 004,74

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 51 617,48

Pysyvät vastaavat yhteensä 180 027,60

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

1760 Maksetut vuokravakuudet

As Oy Sammonkatu 17-19 varasto 264,00

Tili yhteensä 264,00

1800 Siirtosaamiset, lyhytaikaiset

17.08.2024 esineturvavakuutus, toiminnan vastuu 1.10.2024-30.9.2025 (tili 7963) Ostolasku 24 720,30

Tili yhteensä 720,30

Saamiset yhteensä 984,30

Rahoitusarvopaperit

1890 Rahastosijoitukset

07.10.2024 MERKINTÄ OP-Korkotuotto A Tiliote tositteena 19 15 000,00

07.10.2024 OP SÄÄSTÖOBLIGAATIO NORDEA S63 2024 Tiliote tositteena 19 35 000,00

Tili yhteensä 50 000,00

Rahoitusarvopaperit yhteensä 50 000,00

Rahat ja pankkisaamiset

1910 TSOP 573226-23590

31.12.2024 TSOP 573226-23590 35 306,10

Tili yhteensä 35 306,10

1920 GolfKilta FI7157300820758361

31.12.2024 GolfKilta FI7157300820758361 8 179,57

Tili yhteensä 8 179,57

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 43 485,67

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 94 469,97

VASTAAVAA yhteensä 274 497,57

VASTATTAVAA

Oma pääoma**Sidotut rahastot****2040 Ylikurssirahasto (Haukanpesän tontin arvostus)**

Ylikurssirahasto (Haukanpesän tontin arvostus samansuuruinen) 132 460,12

Tili yhteensä 132 460,12**Sidotut rahastot yhteensä 132 460,12**

Arvonkorotusrahasto

2080 G Meskasen muistorahasto

Tilinavaus 1 200,31

Tili yhteensä 1 200,31**2081 Haukanpesän juhlarahasto**

Tilinavaus 908,21

Tili yhteensä 908,21

Arvonkorotusrahasto yhteensä 2 108,52

Muut rahastot**2170 Koulutusrahasto (vararahasto)**

Tilinavaus 1 093,22

Tili yhteensä 1 093,22**Muut rahastot yhteensä 1 093,22**

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

2250 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä

Tilinavaus 141 159,25

01.01.2024 ed.tilikauden alijäämä ed tilikausien yli-/ali-jäämä tilille Muistio 6 -2 645,64

Tili yhteensä 138 513,61

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä yhteensä 138 513,61

Tilikauden yli-/alijäämä

2370 Tilikauden yli-/alijäämä

31.12.2024 Tilikauden yli-/alijäämä -770,98

Tili yhteensä -770,98

Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä -770,98

Oma pääoma yhteensä 273 404,49

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma**2880 Maksuliikennetili**

15.12.2024 Tampereen kaupunki Ostolasku 46 59,99

16.12.2024 Elenia Verkko Oyj Ostolasku 45 73,96

31.12.2024 Accountor Finago Oy Ostolasku 48 26,82

Tili yhteensä 160,77**2921 Ennakonpidätysvelka**

31.12.2024 12/24 Muistio 15 915,60

Tili yhteensä 915,60**2923 Sairausvakuutusmaksuvelka**

31.12.2024 12/24 Muistio 15 16,71

Tili yhteensä 16,71**Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 093,08**

Vieras pääoma yhteensä 1 093,08

VASTATTAVAA yhteensä 274 497,57

Pöhö Tiina, 30.01.2025