

1121 Rakennukset 20 %

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202012	Muistiotosite	19201200001	31.12.20	Poisto rakennuksista 20 %		7 463,77	29 855,09	37 318,86
						7 463,77	- 7 463,77	29 855,09

1125 Liittymät

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
							41 772,80	41 772,80
						0,00	0,00	41 772,80

1760 Arvonlisäverosaamiset (TP)

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202003	Pkviennit	8200300001	05.03.20	verohallinto; alv 2019		3 833,01	0,00	3 833,01
202012	Muistiotosite	19201200003	31.12.20	Vuoden 2020 Alv	300,57		300,57	
						300,57	3 833,01	- 3 532,44

1763 Ostojen arvonlisäverosaamiset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202002	Pkviennit	8200200005	07.02.20	Vero (Ostot 24%)	74,51		74,51	0,00
202003	Pkviennit	8200300003	20.03.20	Vero (Ostot 24%)	14,51		89,02	
202003	Pkviennit	8200300004	20.03.20	Vero (Ostot 24%)	10,11		99,13	
202003	Pkviennit	8200300005	20.03.20	Vero (Ostot 24%)	9,96		109,09	
202005	Pkviennit	8200500002	22.05.20	Vero (Ostot 24%)	10,20		119,29	
202005	Pkviennit	8200500003	22.05.20	Vero (Ostot 24%)	10,00		129,29	
202005	Pkviennit	8200500004	25.05.20	Vero (Ostot 24%)	5,80		135,09	
202005	Pkviennit	8200500005	25.05.20	Vero (Ostot 24%)	6,10		141,19	
202006	Pkviennit	8200600002	22.06.20	Vero (Ostot 24%)	2,88		144,07	
202006	Pkviennit	8200600003	22.06.20	Vero (Ostot 24%)	14,60		158,67	
202007	Pkviennit	8200700002	29.07.20	Vero (Ostot 24%)	10,29		168,96	
202007	Pkviennit	8200700003	29.07.20	Vero (Ostot 24%)	10,16		179,12	
202008	Pkviennit	8200800002	07.08.20	Vero (Ostot 24%)	1 209,60		1 388,72	
202008	Pkviennit	8200800003	25.08.20	Vero (Ostot 24%)	6,24		1 394,96	
202008	Pkviennit	8200800004	25.08.20	Vero (Ostot 24%)	6,04		1 401,00	
202008	Pkviennit	8200800005	26.08.20	Vero (Ostot 24%)	1 209,60		2 610,60	
202009	Pkviennit	8200900002	21.09.20	Vero (Ostot 24%)	10,46		2 621,06	
202009	Pkviennit	8200900003	21.09.20	Vero (Ostot 24%)	10,37		2 631,43	
202009	Pkviennit	8200900004	22.09.20	Vero (Ostot 24%)	13,70		2 645,13	
202009	Pkviennit	8200900005	30.09.20	Vero (Ostot 24%)	14,54		2 659,67	
202011	Pkviennit	8201100002	06.11.20	Vero (Ostot 24%)	754,29		3 413,96	
202011	Pkviennit	8201100003	09.11.20	Vero (Ostot 24%)	0,58		3 414,54	
202011	Pkviennit	8201100005	19.11.20	Vero (Ostot 24%)	9,99		3 424,53	
202011	Pkviennit	8201100006	20.11.20	Vero (Ostot 24%)	15,82		3 440,35	
202011	Pkviennit	8201100007	25.11.20	Vero (Ostot 24%)	6,50		3 446,85	
202011	Pkviennit	8201100008	25.11.20	Vero (Ostot 24%)	6,23		3 453,08	
202012	Pkviennit	8201200002	04.12.20	Vero (Ostot 24%)	49,34		3 502,42	
202012	Pkviennit	8201200003	07.12.20	Vero (Ostot 24%)	185,41		3 687,83	
202012	Pkviennit	8201200005	21.12.20	Vero (Ostot 24%)	15,10		3 702,93	
202012	Pkviennit	8201200006	22.12.20	Vero (Ostot 24%)	3,09		3 706,02	
202012	Muistiotosite	19201200003	31.12.20	Vuoden 2020 Alv		4 966,17	- 1 260,15	
202012	Pkviennit	8201200008	31.12.20	Vero (Ostot 24%)	18,14		- 1 242,01	
202012	Pkviennit	8201200009	31.12.20	Vero (Ostot 24%)	9,99		- 1 232,02	
202012	Pkviennit	8201200010	31.12.20	Vero (Ostot 24%)	5,86		- 1 226,16	
202012	Pkviennit	8201200011	31.12.20	Vero (Ostot 24%)	19,57		- 1 206,59	

1763 Ostojen arvonlisäverosaamiset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202012	Pkviennit	8201200012	31.12.20	Vero (Ostot 24%)	1 088,69		- 117,90	
202012	Pkviennit	8201200013	31.12.20	Vero (Ostot 24%)	117,90		0,00	
					4 966,17	4 966,17	0,00	0,00

1849 Muut siirtosaamiset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202001	Muistiotosite	19200100001	01.01.20	Vakuutusjaksotuspurku 1.1.-26.5.2020 (Pohjantähti)		88,99	7 486,80	7 575,79
202001	Pkviennit	8200100004	30.01.20	Janakkalan kunta; tilitys 10-12/2019 + 7-9/2019 korotuksen osuus		7 486,80	0,00	
202002	Pkviennit	8200200003	05.02.20	Ropo Capital; Sähkölasku 11-12/2019 (maksettu tuplasti, palautuu)	51,83		51,83	
202002	Pkviennit	8200200007	14.02.20	Ropo Capital Oy; sähkö 11-12/2019 tuplasuorituksen palautus.		46,83	5,00	
202002	Pkviennit	8200200008	17.02.20	Ropo Capital; Sähkölasku 11-12/2019 (maksettu tuplasti, palautuu)		5,00	0,00	
202012	Muistiotosite	19201200002	31.12.20	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2021 (Pohjantähti)	74,50		74,50	
202012	Pkviennit	8201200014	31.12.20	Janakkalan kunta, tilitys 10-12/2020	6 078,48		6 152,98	
					6 204,81	7 627,62	- 1 422,81	6 152,98

1910 OP 507811-235955

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202001	Pkviennit	8200100001	08.01.20	Osuuspankki, palvelumaksut 12/2019		7,60	1 552,71	1 560,31
202001	Pkviennit	8200100002	28.01.20	Elenia Oy; 11-12/2019		52,94	1 499,77	
202001	Pkviennit	8200100003	30.01.20	Elenia Oy; 11-12/2019		51,83	1 447,94	
202001	Pkviennit	8200100004	30.01.20	Janakkalan kunta; tilitys 10-12/2019 + korotuksen osuus 7-9/2019	7 486,80		8 934,74	
202002	Pkviennit	8200200001	05.02.20	Janakkalan vesi; 1-12/2019		6 072,95	2 861,79	
202002	Pkviennit	8200200002	05.02.20	Janakkalan vesi; Liittymismaksu, Kernaalan Rantatie 54, 18.5.2019		756,00	2 105,79	
202002	Pkviennit	8200200003	05.02.20	Ropo Capital; Sähkölasku 11-12/2019 (maksettu tuplasti, palautuu)		56,83	2 048,96	
202002	Pkviennit	8200200004	06.02.20	Osuuspankki, palvelumaksut 1/2020		7,75	2 041,21	
202002	Pkviennit	8200200005	07.02.20	Bricatec Oy; Vesivuodon etsintää		384,96	1 656,25	
202002	Pkviennit	8200200006	13.02.20	Ropo Capital Oy; huomautusmaksu (sähkölasku)		5,00	1 651,25	
202002	Pkviennit	8200200007	14.02.20	Ropo Capital Oy; sähkö 11-12/2019 tuplasuorituksen palautus.	46,83		1 698,08	
202002	Pkviennit	8200200008	17.02.20	Ropo Capital Oy; sähkö 11-12/2019 tuplasuorituksen palautus.	5,00		1 703,08	
202002	Pkviennit	8200200009	24.02.20	Suomen vesilaitosyhdistys ry; jäsenmaksu ja kehittämisrahastomaksu 2020		816,00	887,08	
202002	Pkviennit	8200200010	25.02.20	Vattenfall Oy; 10-12/2019		29,80	857,28	
202002	Pkviennit	8200200011	25.02.20	Vattenfall Oy; 10-12/2019		31,11	826,17	
202003	Pkviennit	8200300001	05.03.20	verohallinto; alv 2019	3 833,05		4 659,22	
202003	Pkviennit	8200300002	05.03.20	Osuuspankki, palvelumaksu 2/2020		9,50	4 649,72	
202003	Pkviennit	8200300003	20.03.20	Telia Finland Oyj; 2.12.2019 - 1.3.2020		74,97	4 574,75	
202003	Pkviennit	8200300004	20.03.20	Elenia Oy; 1-2/2020		52,26	4 522,49	
202003	Pkviennit	8200300005	20.03.20	Elenia Oy; 1-2/2020		51,46	4 471,03	
202003	Pkviennit	8200300006	20.03.20	Hyvinkään Tilikeskus Oy; kirjanpitolpalkkio 2019 + postikulut 2019		612,32	3 858,71	

1910 OP 507811-235955

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202004	Pkviennit	8200400001	06.04.20	Osuuspankki, palvelumaksu 3/2020		8,15	3 850,56	
202004	Pkviennit	8200400002	23.04.20	Janakkalan kunta: tilitys 1-3/2020	6 130,56		9 981,12	
202005	Pkviennit	8200500001	07.05.20	Osuuspankki, palvelumaksu 4/2020		6,55	9 974,57	
202005	Pkviennit	8200500002	22.05.20	Elenia Oy; 3-4/2020		52,71	9 921,86	
202005	Pkviennit	8200500003	22.05.20	Elenia Oy; 3-4/2020		51,69	9 870,17	
202005	Pkviennit	8200500004	25.05.20	Vattenfall Oy; 1-3/2020		29,96	9 840,21	
202005	Pkviennit	8200500005	25.05.20	Vattenfall Oy; 1-3/2020		31,50	9 808,71	
202005	Pkviennit	8200500006	29.05.20	Pohjantähti: Yrittäjävakuutus 27.5.2020 - 26.5.2021		178,80	9 629,91	
202006	Pkviennit	8200600001	04.06.20	Osuuspankki, palvelumaksu 5/2020		7,90	9 622,01	
202006	Pkviennit	8200600002	22.06.20	Visma Financial / INT2000 Oy, Verkko-osoitteen rekisteröinti/nimipalvelumaksu 6.9.2020-6.9.2021.		14,90	9 607,11	
202006	Pkviennit	8200600003	22.06.20	Telia Finland Oy; 2.3.-1.6.2020		75,45	9 531,66	
202006	Pkviennit	8200600004	30.06.20	Janakkalan kunta: tilitys 4-6/2020	6 078,48		15 610,14	
202007	Pkviennit	8200700001	06.07.20	Osuuspankki, palvelumaksu 6/2020		7,79	15 602,35	
202007	Pkviennit	8200700002	29.07.20	Elenia verkko Oyj; 5-6/2020		53,14	15 549,21	
202007	Pkviennit	8200700003	29.07.20	Elenia verkko Oyj; 5-6/2020		52,47	15 496,74	
202008	Pkviennit	8200800001	06.08.20	Osuuspankki, palvelumaksu 7/2020		7,24	15 489,50	
202008	Pkviennit	8200800002	07.08.20	Bricatec Oy; Pumppaamoiden vuosihuoltotyöt.		6 249,60	9 239,90	
202008	Pkviennit	8200800003	25.08.20	Vattenfall Oy; 4-6/2020		32,23	9 207,67	
202008	Pkviennit	8200800004	25.08.20	Vattenfall Oy; 4-6/2020		31,20	9 176,47	
202008	Pkviennit	8200800005	26.08.20	Bricatec Oy; Pumppaamoiden vuosihuoltotyöt (vuosihuolto- ohjelman ja työerittelyn mukaan)		6 249,60	2 926,87	
202009	Pkviennit	8200900001	04.09.20	Osuuspankki, palvelumaksu 8/2020		7,68	2 919,19	
202009	Pkviennit	8200900002	21.09.20	Elenia verkko Oyj; 7-8/2020		54,04	2 865,15	
202009	Pkviennit	8200900003	21.09.20	Elenia verkko Oyj; 7-8/2020		53,57	2 811,58	
202009	Pkviennit	8200900004	22.09.20	Visma Financial/INT2000 Oy: Sähköpostit ja kotisivutila 6.10.2020-6.10.2021.		70,80	2 740,78	
202009	Pkviennit	8200900005	30.09.20	Telia Finland Oy; 2.6.-1.9.2020		75,13	2 665,65	
202009	Pkviennit	8200900006	30.09.20	Janakkalan kunta: tilitys 7-9/2020	5 818,08		8 483,73	
202010	Pkviennit	8201000001	06.10.20	Osuuspankki, palvelumaksu 9/2020		8,01	8 475,72	
202011	Pkviennit	8201100001	05.11.20	Osuuspankki, palvelumaksu 10/2020		6,22	8 469,50	
202011	Pkviennit	8201100002	06.11.20	Bricatec Oy; Pumppaamon vian korjaukset (tyhjennys takaiskun ja muiden ventt. purku ja tarkastus+uuden pumpun vaihto.		3 897,16	4 572,34	
202011	Pkviennit	8201100003	09.11.20	Hakoma Päivi; Kokouskutsujen postimaksut		31,00	4 541,34	
202011	Pkviennit	8201100004	09.11.20	Napialan Wanha koulu ry: Kokoustarjoilut ja tilavuokra 1.11.2020.		100,00	4 441,34	
202011	Pkviennit	8201100005	19.11.20	Elenia verkko Oyj; 9-10/2020		51,62	4 389,72	
202011	Pkviennit	8201100006	20.11.20	Elenia verkko Oyj; 9-10/2020		81,72	4 308,00	
202011	Pkviennit	8201100007	25.11.20	Vattenfall Oy; 7-9/2020		33,57	4 274,43	
202011	Pkviennit	8201100008	25.11.20	Vattenfall Oy; 7-9/2020		32,17	4 242,26	
202012	Pkviennit	8201200001	04.12.20	Osuuspankki, palvelumaksu 11/2020		10,34	4 231,92	
202012	Pkviennit	8201200002	04.12.20	Vita Laboratoriot Oy; Näytteiden ottoa.		254,93	3 976,99	
202012	Pkviennit	8201200003	07.12.20	Bricatec Oy; pumppaamon 1 pesu, ohjaus/pinta-anturin kalibrointi, seurantavesinäytteet terv.tarkastajan mukana.		957,95	3 019,04	

1910 OP 507811-235955

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202012	Pkviennit	8201200004	10.12.20	Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky; Näytteenotto, ensimmäinen näyte 17.11.2020.		65,00	2 954,04	
202012	Pkviennit	8201200005	21.12.20	Telia Finland Oy; 2.9.-1.12.2020.		78,01	2 876,03	
202012	Pkviennit	8201200006	22.12.20	Vita Laboratoriot Oy; näytteenottoa.		15,98	2 860,05	
202012	Pkviennit	8201200007	23.12.20	Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky; Näytteenotto, ensimmäinen näyte 8.10.2020.		65,00	2 795,05	
					29 398,80	28 164,06	1 234,74	2 795,05

2001 Osuuspääoma

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
							- 7 000,00	- 7 000,00
						0,00	0,00	- 7 000,00

2040 Liittymismaksut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
							- 509 666,75	- 509 666,75
						0,00	0,00	- 509 666,75

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202001	Autom.kirjauks	17200100001	01.01.20	Tilikauden 2019 tulos	26 860,42		432 212,93	405 352,51
					26 860,42	0,00	26 860,42	432 212,93

2871 Ostovelat

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202001	Pkviennit	8200100002	28.01.20	Elenia Oy; 11-12/2019	52,94		- 7 554,01	- 7 606,95
202001	Pkviennit	8200100003	30.01.20	Elenia Oy; 11-12/2019	51,83		- 7 502,18	
202002	Pkviennit	8200200001	05.02.20	Janakkalan vesi; 1-12/2019	6 072,95		- 1 429,23	
202002	Pkviennit	8200200002	05.02.20	Janakkalan vesi; Liittymismaksu, Kernaalan Rantatie 54, 18.5.2019	756,00		- 673,23	
202002	Pkviennit	8200200010	25.02.20	Vattenfall Oy; 10-12/2019	29,80		- 643,43	
202002	Pkviennit	8200200011	25.02.20	Vattenfall Oy; 10-12/2019	31,11		- 612,32	
202003	Pkviennit	8200300006	20.03.20	Hyvinkään Tilikeskus Oy; kirjanpitopalkkio 2019 + postikulut 2019	612,32		0,00	
202012	Pkviennit	8201200008	31.12.20	Elenia verkko Oyj; 11-12/2020		93,74	- 93,74	
202012	Pkviennit	8201200009	31.12.20	Elenia verkko Oyj; 11-12/2020		51,61	- 145,35	
202012	Pkviennit	8201200010	31.12.20	Vattenfall Oy; 10-12/2020		30,26	- 175,61	
202012	Pkviennit	8201200011	31.12.20	Vattenfall Oy; 10-12/2020		101,10	- 276,71	
202012	Pkviennit	8201200012	31.12.20	Janakkalan Vesi; 1.1.-31.12.2020		5 624,91	- 5 901,62	
202012	Pkviennit	8201200013	31.12.20	Hyvinkään Tilikeskus Oy; Kirjanpitopalkkio 2020 ja postikulut		609,14	- 6 510,76	
					7 606,95	6 510,76	1 096,19	- 6 510,76

2939 Myynnin arvonlisäverovelka

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202004	Pkviennit	8200400002	23.04.20	Vero (Myynti 24%)		1 186,56	- 1 186,56	0,00
202006	Pkviennit	8200600004	30.06.20	Vero (Myynti 24%)		1 176,48	- 2 363,04	
202009	Pkviennit	8200900006	30.09.20	Vero (Myynti 24%)		1 126,08	- 3 489,12	
202012	Muistiotosite	19201200003	31.12.20	Vuoden 2020 Alv	4 665,60		1 176,48	
202012	Pkviennit	8201200014	31.12.20	Vero (Myynti 24%)		1 176,48	0,00	

2939 Myynnin arvonlisäverovelka

4 665,60 4 665,60 0,00 0,00

4000 Vesi

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202012	Pkviennit	8201200012	31.12.20	Janakkalan Vesi; 1.1.-31.12.2020	O24	4 536,22	4 536,22	0,00
						4 536,22	0,00	4 536,22

4005 Perusmaksupalautukset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202004	Pkviennit	8200400002	23.04.20	Janakkalan kunta: tilitys 1-3/2020	M24	4 944,00	- 4 944,00	0,00
202006	Pkviennit	8200600004	30.06.20	Janakkalan kunta: tilitys 4-6/2020	M24	4 902,00	- 9 846,00	
202009	Pkviennit	8200900006	30.09.20	Janakkalan kunta: tilitys 7-9/2020	M24	4 692,00	- 14 538,00	
202012	Pkviennit	8201200014	31.12.20	Janakkalan kunta, tilitys 10-12/2020	M24	4 902,00	- 19 440,00	
						19 440,00	- 19 440,00	- 19 440,00

6860 Poisto rakennuksista 20 %

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202012	Muistiotosite	19201200001	31.12.20	Poisto rakennuksista 20 %		7 463,77	7 463,77	0,00
						7 463,77	0,00	7 463,77

7390 Sähkö

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202003	Pkviennit	8200300004	20.03.20	Elenia Oy; 1-2/2020	O24	42,15	42,15	0,00
202003	Pkviennit	8200300005	20.03.20	Elenia Oy; 1-2/2020	O24	41,50	83,65	
202005	Pkviennit	8200500002	22.05.20	Elenia Oy; 3-4/2020	O24	42,51	126,16	
202005	Pkviennit	8200500003	22.05.20	Elenia Oy; 3-4/2020	O24	41,69	167,85	
202005	Pkviennit	8200500004	25.05.20	Vattenfall Oy; 1-3/2020	O24	24,16	192,01	
202005	Pkviennit	8200500005	25.05.20	Vattenfall Oy; 1-3/2020	O24	25,40	217,41	
202007	Pkviennit	8200700002	29.07.20	Elenia verkko Oyj; 5-6/2020	O24	42,85	260,26	
202007	Pkviennit	8200700003	29.07.20	Elenia verkko Oyj; 5-6/2020	O24	42,31	302,57	
202008	Pkviennit	8200800003	25.08.20	Vattenfall Oy; 4-6/2020	O24	25,99	328,56	
202008	Pkviennit	8200800004	25.08.20	Vattenfall Oy; 4-6/2020	O24	25,16	353,72	
202009	Pkviennit	8200900002	21.09.20	Elenia verkko Oyj; 7-8/2020	O24	43,58	397,30	
202009	Pkviennit	8200900003	21.09.20	Elenia verkko Oyj; 7-8/2020	O24	43,20	440,50	
202011	Pkviennit	8201100005	19.11.20	Elenia verkko Oyj; 9-10/2020	O24	41,63	482,13	
202011	Pkviennit	8201100006	20.11.20	Elenia verkko Oyj; 9-10/2020	O24	65,90	548,03	
202011	Pkviennit	8201100007	25.11.20	Vattenfall Oy; 7-9/2020	O24	27,07	575,10	
202011	Pkviennit	8201100008	25.11.20	Vattenfall Oy; 7-9/2020	O24	25,94	601,04	
202012	Pkviennit	8201200008	31.12.20	Elenia verkko Oyj; 11-12/2020	O24	75,60	676,64	
202012	Pkviennit	8201200009	31.12.20	Elenia verkko Oyj; 11-12/2020	O24	41,62	718,26	
202012	Pkviennit	8201200010	31.12.20	Vattenfall Oy; 10-12/2020	O24	24,40	742,66	
202012	Pkviennit	8201200011	31.12.20	Vattenfall Oy; 10-12/2020	O24	81,53	824,19	
						824,19	0,00	824,19

7730 Koneiden korjaus ja huolto

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202002	Pkviennit	8200200005	07.02.20	Bricatec Oy; Vesivuodon etsintää	O24	310,45	310,45	0,00
202008	Pkviennit	8200800002	07.08.20	Bricatec Oy; Pumppaamoiden vuosihuoltotyöt.	O24	5 040,00	5 350,45	
202008	Pkviennit	8200800005	26.08.20	Bricatec Oy; Pumppaamojen vuosihuoltotyöt (vuosihuolto-	O24	5 040,00	10 390,45	

7730 Koneiden korjaus ja huolto

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202011	Pkviennit	8201100002	06.11.20	ohjelman ja työerittelyn mukaan) Bricatec Oy; Pumppaamon O24	3 142,87		13 533,32	
202012	Pkviennit	8201200002	04.12.20	vian korjaukset (tyhjennys takaiskun ja muiden ventt. purku ja tarkastus+uuden pumpun vaihto. Vita Laboratoriot Oy; O24	205,59		13 738,91	
202012	Pkviennit	8201200003	07.12.20	Näytteiden ottoa. Bricatec Oy; pumppaamon 1 O24	772,54		14 511,45	
202012	Pkviennit	8201200004	10.12.20	pesu, ohjaus/pinta-anturin kalibrointi, seurantavesinäytteet terv.tarkastajan mukana. Riihimäen seudun O0	65,00		14 576,45	
202012	Pkviennit	8201200006	22.12.20	terveyskeskuksen ky; Näytteenotto, ensimmäinen näyte 17.11.2020. Vita Laboratoriot Oy; O24	12,89		14 589,34	
202012	Pkviennit	8201200007	23.12.20	näytteenottoa. Riihimäen seudun O0	65,00		14 654,34	
				terveyskeskuksen ky; Näytteenotto, ensimmäinen näyte 8.10.2020.				
					14 654,34	0,00	14 654,34	14 654,34

8380 Kirjanpito

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202012	Pkviennit	8201200013	31.12.20	Hyvinkään Tilikeskus Oy; O24	483,84		483,84	0,00
				kirjanpitolpalkkio v. 2020				
					483,84	0,00	483,84	483,84

8480 Jäsenmaksut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202002	Pkviennit	8200200009	24.02.20	Suomen vesilaitosyhdistys ry; jäsenmaksu ja kehittämisrahastomaksu 2020	816,00		816,00	0,00
					816,00	0,00	816,00	816,00

8500 Puhelin- ja tietoliikennekulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202003	Pkviennit	8200300003	20.03.20	Telia Finland Oy; 2.12.2019 O24	60,46		60,46	0,00
				- 1.3.2020				
202006	Pkviennit	8200600002	22.06.20	Visma Financial / INT2000 O24	12,02		72,48	
				Oy, Verkko-osoitteen rekisteröinti/nimipalvelumaksu 6.9.2020-6.9.2021.				
202006	Pkviennit	8200600003	22.06.20	Telia Finland Oy; 2.3.- O24	60,85		133,33	
				1.6.2020				
202009	Pkviennit	8200900004	22.09.20	Visma Financial/INT2000 O24	57,10		190,43	
				Oy: Sähköpostit ja kotisivut 6.10.2020-6.10.2021.				
202009	Pkviennit	8200900005	30.09.20	Telia Finland Oy; 2.6.- O24	60,59		251,02	
				1.9.2020				
202012	Pkviennit	8201200005	21.12.20	Telia Finland Oy; 2.9.- O24	62,91		313,93	
				1.12.2020.				
					313,93	0,00	313,93	313,93

8540 Postikulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202011	Pkviennit	8201100003	09.11.20	Hakoma Päivi; O0	28,00		28,00	0,00
				Kokouskutsujen postimaksut				
202012	Pkviennit	8201200013	31.12.20	Hyvinkään Tilikeskus Oy; O24	7,40		35,40	
				Postituskulut 2020.				
					35,40	0,00	35,40	35,40

8560 Rahaliikenteen kulut

8560 Rahaliikenteen kulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202001	Pkviennit	8200100001	08.01.20	Osuuspankki, palvelumaksut 12/2019	7,60		7,60	0,00
202002	Pkviennit	8200200004	06.02.20	Osuuspankki, palvelumaksut 1/2020	7,75		15,35	
202003	Pkviennit	8200300002	05.03.20	Osuuspankki, palvelumaksu 2/2020	9,50		24,85	
202004	Pkviennit	8200400001	06.04.20	Osuuspankki, palvelumaksu 3/2020	8,15		33,00	
202005	Pkviennit	8200500001	07.05.20	Osuuspankki, palvelumaksu 4/2020	6,55		39,55	
202006	Pkviennit	8200600001	04.06.20	Osuuspankki, palvelumaksu 5/2020	7,90		47,45	
202007	Pkviennit	8200700001	06.07.20	Osuuspankki, palvelumaksu 6/2020	7,79		55,24	
202008	Pkviennit	8200800001	06.08.20	Osuuspankki, palvelumaksu 7/2020	7,24		62,48	
202009	Pkviennit	8200900001	04.09.20	Osuuspankki, palvelumaksu 8/2020	7,68		70,16	
202010	Pkviennit	8201000001	06.10.20	Osuuspankki, palvelumaksu 9/2020	8,01		78,17	
202011	Pkviennit	8201100001	05.11.20	Osuuspankki, palvelumaksu 10/2020	6,22		84,39	
202012	Pkviennit	8201200001	04.12.20	Osuuspankki, palvelumaksu 11/2020	10,34		94,73	
					94,73	0,00	94,73	94,73

8600 Vakuutukset

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202001	Muistiotosite	19200100001	01.01.20	Vakuutusjaksotuspurku 1.1.-26.5.2020 (Pohjantähti)	88,99		88,99	0,00
202005	Pkviennit	8200500006	29.05.20	Pohjantähti: Yritysvakuutus 27.5.2020 - 26.5.2021	178,80		267,79	
202012	Muistiotosite	19201200002	31.12.20	Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2021 (Pohjantähti)		74,50	193,29	
					267,79	74,50	193,29	193,29

8620 Toimistokulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202011	Pkviennit	8201100003	09.11.20	Hakoma Päivi; O24 Kokouskutsujen kirjekuoret	2,42		2,42	0,00
					2,42	0,00	2,42	2,42

8650 Kokous- ja neuvottelukulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202011	Pkviennit	8201100004	09.11.20	Napialan Wanha koulu ry: O0 Kokoustarjoilut ja tilavuokra 1.11.2020.	100,00		100,00	0,00
					100,00	0,00	100,00	100,00

9250 Muut korkotuotot

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202003	Pkviennit	8200300001	05.03.20	verohallinto; alv 2019		0,04	- 0,04	0,00
						0,04	- 0,04	- 0,04

9610 Perimiskulut

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202002	Pkviennit	8200200003	05.02.20	Ropo Capital; huomautusmaksu (sähkölasku)	5,00		5,00	0,00
202002	Pkviennit	8200200006	13.02.20	Ropo Capital Oy; huomautusmaksu (sähkölasku)	5,00		10,00	
					10,00	0,00	10,00	10,00

Yhteensä: - 26 860,42 109 605,95 82 745,53 26 860,42 0,00