

# **Vesiosuuskunta Uhkoila**

## **TASE - ERITTELY**

**1.1. - 31.12.2018**

Osoite:  
Kauppalankatu 2 B 19  
05800 HYVINKÄÄ  
Kotipaikka HYVINKÄÄ  
Y-tunnus 2009335-5

**TASE - ERITTELY 31.12.2018**

**Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018**

<b>TASE-ERITTELY</b>	<b>1-2</b>
<b>TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS</b>	<b>2</b>
<b>TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTYSTAPA</b>	<b>3</b>

## TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2018

### VASTAAVAA

#### PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat

1121 Rakennukset 20 %

58.310,71

Poisto

Poisto rakennuksista 20 %

19181200001

-11.662,14

\*\*\*

46.648,57

1125 Liittymät

40.260,80

Lisäys (hankinta)

Janakkalan Vesi; liittymismaksu, Melkkolantie 175,

Tervakoski

8180800001

756,00

\*\*\*

41.016,80

Omistusrakennukset ja -rakennelmat yhteensä

87.665,37

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

87.665,37

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

87.665,37

#### PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

87.665,37

#### VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset

1760 Arvonlisäverosaamiset (TP)

655,77

Muut saamiset yhteensä

655,77

Siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset

Janakkalan kunta, tilitys 10-12/2018

8181200009

4.642,56

Vakuutusjaksotus 1.1.-26.5.2019 (Pohjantähti)

19181200001

87,10

\*\*\*

4.729,66

Siirtosaamiset yhteensä

4.729,66

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

5.385,43

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1910 OP 507811-235955

18.268,82

Pankkisaamiset yhteensä

18.268,82

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

18.268,82

#### VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

23.654,25

#### VASTAAVAA YHTEENSÄ

111.319,62

## TASE-ERITTELY

### VASTATTAVAA

#### OMA PÄÄOMA

Osakepääoma (oy)

Osakepääoma (oy)

2001 Osuuspääoma

Salonen Kyösti, osuusmaksu

\*\*\*

8180200003

6.800,00

100,00

6.900,00

2040 Liittymismaksut

499.666,75

Osakepääoma yhteensä

506.566,75

Osakepääoma yhteensä

506.566,75

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio

-389.749,72

Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä

-389.749,72

Tilikauden voitto (tappio) yhteensä

-15.602,79

#### OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

101.214,24

#### VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2871 Ostovelat

Erillisen liitteen mukaan

Ostovelat yhteensä

10.105,38

10.105,38

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

10.105,38

#### VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

10.105,38

#### VASTATTAVAA YHTEENSÄ

111.319,62

## TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Hyvinkäällä \_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2019

\_\_\_\_\_  
Hely Heikkinen, kirjanpitäjä

## LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

### Kirjanpitokirja   Säilytystapa

Päiväkirjat	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Pääkirjat	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Muistiotositteet	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Myyntitositteet	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Ostotositteet	Paperitositteet
Palkkatositteet	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä
Tase-erittelyt	Sähköisesti Fivaldi-järjestelmässä

### TOSITELAJIT

8	Pkviennit
17	Autom.kirjaukset
19	Muistiotositteet