

**VASTIKERAHOITUSLASKELMAT**

1.1. - 31.12.2017

HOITOTUOTOT		
Hoitovastikkeet	57.240,36	
Vuokrat	400,00	
Käyttökorvaukset	2.856,00	
Korkotuotot	6,63	
HOITOTUOTOT YHTEENSÄ		<u>60.502,99</u>
HOITOKULUT		
Hoitokulut	-59.828,02	
HOITOKULUT YHTEENSÄ		<u>-59.828,02</u>
HOITOVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ		674,97
EDELLISTEN TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ		<u>4.414,61</u>
SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ		<u>5.089,58</u>
TARKISTUS KIRJANPITOON		
Hoitovastikeyli/alijäämä		<u>5.089,58</u>
Kokonaisjäämä		<u>3.660,48</u>
Rahoitusomaisuus		9.462,93
Lyhytaikainen vieras pääoma		<u>-4.373,35</u>
Taseen rahoitusasema		<u>5.089,58</u>
Erotus		<u>0,00</u>

**TALOUSARVIOVERTAILU**

	Toteutunut 1.1. - 31.12.2017	Budjetti	Ero	Tot. %
<b>LIIKEVAIHTO</b>				
Vastikkeet				
Hoitovastikkeet	57.240,36	57.240,12	-0,24	100,0
Vastikkeet yhteensä	57.240,36	57.240,12	-0,24	100,0
Vuokrat	400,00	400,00	0,00	100,0
Käyttökorvaukset	2.856,00	2.700,00	-156,00	105,8
<b>LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ</b>	<b>60.496,36</b>	<b>60.340,12</b>	<b>-156,24</b>	<b>100,3</b>
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot				
Tilintarkastajien palkkiot	-300,00	-300,00	0,00	100,0
Palkat ja palkkiot yhteensä	-300,00	-300,00	0,00	100,0
Henkilöstökulut yhteensä	-300,00	-300,00	0,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Rakennuksista ja rakennelmista	-622,00			
Koneista ja kalustosta	-52,00			
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-674,00	0,00	674,00	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-674,00	0,00	674,00	
<b>Muut kulut</b>				
Kiinteistön muut hoitokulut				
Hallinto				
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut				
Maksut isännöintiyritykselle	-3.836,22	-3.796,32	39,90	101,1
Toimisto- ym. hallintokulut	-240,11	-300,00	-59,89	80,0
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	-4.076,33	-4.096,32	-19,99	99,5
Hallinto yhteensä	-4.076,33	-4.096,32	-19,99	99,5
Käyttö ja huolto				
Käytön ja huollon palvelumaksut ja muut kulut				
Maksut kiinteistöhoitoyr. käytön ja huollon palveluista	-12.479,76	-12.350,04	129,72	101,1
Käytön ja huollon tarveaineet	-248,68	0,00	248,68	
Käytön ja huollon kone- ja työkalukulut	-1.765,23	-2.100,00	-334,77	84,1
Muut käytön ja huollon kulut		-100,00		
Käytön ja huollon palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	-14.493,67	-14.550,04	-56,37	99,6
Käyttö ja huolto yhteensä	-14.493,67	-14.550,04	-56,37	99,6
Ulkoalueiden hoito				
Ulkoalueiden hoidon henkilöstökulut				
Maksut kiinteistöhoitoyr. ulkoalueiden hoitopalveluista	-1.371,59			
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet	-390,00	-1.500,00	-1.110,00	26,0
Ulkoalueiden hoidon henkilöstökulut yhteensä	-1.761,59	-1.500,00	261,59	117,4
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-1.761,59	-1.500,00	261,59	117,4
Siivous				
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut				
Siivousaineet ja -tarvikkeet	-174,60	-200,00	-25,40	87,3
Siivouksen palvelumaksut ja muut kulut yhteensä	-174,60	-200,00	-25,40	87,3
Siivous yhteensä	-174,60	-200,00	-25,40	87,3
Lämmitys	-15.908,20	-16.000,00	-91,80	99,4
Vesi ja jätevesi	-2.398,09	-2.000,00	398,09	119,9
Sähkö ja kaasu	-4.121,84	-4.100,00	21,84	100,5
Jätehuolto	-695,66	-900,00	-204,34	77,3
Vahinkovakuutukset	-1.533,39	-1.650,00	-116,61	92,9
Vuokrat	-2.914,94	-2.914,94	0,00	100,0
Kiinteistövero	-8.061,99	-8.100,00	-38,01	99,5
Korjaukset				
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut				
Kiinteistön korjaukset		-4.028,82		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset				
Osakashall. olevien huoneistojen yhtiölle kuuluvat rak.tekn. ym.				
LVI-järjestelmien korjaukset	-3.274,24			
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset	-113,48	0,00	113,48	
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-3.387,72	-4.028,82	-641,10	84,1
Korjaukset yhteensä	-3.387,72	-4.028,82	-641,10	84,1
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-59.528,02	-60.040,12	-512,10	99,1

---

Muut kulut yhteensä	<u>-59.528,02</u>	<u>-60.040,12</u>	<u>-512,10</u>	<u>99,1</u>
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-5,66	0,00	5,66	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	6,63			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	6,63			
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	<u>0,97</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,97</u>	
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	0,97	0,00	-0,97	

---

**TULOSLASKELMA**

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
<b>LIIKEVAIHTO</b>		
Vastikkeet	57.240,36	57.240,36
Vuokrat	400,00	400,00
Käyttökorvaukset	2.856,00	2.744,00
<b>LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ</b>	<b>60.496,36</b>	<b>60.384,36</b>
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-300,00	-270,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot		
Rakennuksista ja rakennelmista	-622,00	-2.916,00
Koneista ja kalustosta	-52,00	-69,50
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-674,00	-2.985,50
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-674,00</b>	<b>-2.985,50</b>
<b>Muut kulut</b>		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-4.076,33	-4.085,82
Käyttö ja huolto	-14.493,67	-14.079,85
Ulkoalueiden hoito	-1.761,59	-1.928,15
Siivous	-174,60	-109,60
Lämmitys	-15.908,20	-15.853,57
Vesi ja jätevesi	-2.398,09	-2.054,27
Sähkö ja kaasu	-4.121,84	-3.992,37
Jätehuolto	-695,66	-791,40
Vahinkovakuutukset	-1.533,39	-1.533,38
Vuokrat	-2.914,94	-2.914,94
Kiinteistövero	-8.061,99	-8.118,70
Korjaukset	-3.387,72	-1.669,92
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-59.528,02	-57.131,97
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-59.528,02</b>	<b>-57.131,97</b>
<b>LIIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-5,66</b>	<b>-3,11</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Korkotuotot	6,63	3,12
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>6,63</b>	<b>3,12</b>
<b>VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>0,97</b>	<b>0,01</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>0,97</b>	<b>0,01</b>

**TASE**

	31.12.2017	31.12.2016
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	7.474,28	7.474,28
Kiinteistöjen vuokraoikeudet	159.778,53	159.778,53
Rakennukset ja rakennelmat	1.069.736,32	1.070.358,32
Koneet ja kalusto	156,47	208,47
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>1.237.145,60</u>	<u>1.237.819,60</u>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1.237.145,60</b>	<b>1.237.819,60</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)		85,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		85,00
Saamiset yhteensä		85,00
Rahat ja pankkisaamiset	9.462,93	6.689,53
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<u>9.462,93</u>	<u>6.774,53</u>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><u>1.246.608,53</u></u>	<u><u>1.244.594,13</u></u>

**TASE**

	31.12.2017	31.12.2016
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	145.583,47	145.583,47
Rakennusrahasto	746.737,57	746.737,57
Muut rahastot	358.240,28	358.240,28
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	-8.327,11	-8.327,12
Tilikauden voitto (-tappio)	0,97	0,01
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<u>1.242.235,18</u>	<u>1.242.234,21</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	481,40	
Ostovelat	3.891,95	2.359,92
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>4.373,35</u>	<u>2.359,92</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<u>4.373,35</u>	<u>2.359,92</u>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<u><u>1.246.608,53</u></u>	<u><u>1.244.594,13</u></u>