

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry

TASEKIRJA

1.1.-31.12.2023

Y-tunnus
Kotipaikka

2833716-6
Lahti

Rahastonhoitaja
Katri Ståhlberg
rahastonhoitaja@anttilanmaki.fi

SIVUT

sivu

Sisällysluettelo	1
Tase	2
Tuloslaskelma	3
Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja	4
Selvitys tositteiden säilytystavasta	4
Toimintakertomus ja kertomus tilikaudesta	5 ..

LIITTEET

- 1 Tase-erittelyt
- 2 Tuloslaskelman vertailut ed. tilikaudet ja budjetti

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry
Tase 31.12.2023

2

VASTAAVAA

Vaihtuvat vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkitili Helmi Säästöpankki	13 342,99	
Kassa	850,50	
<i>Rahat ja pankkisaamiset yhteensä</i>		<i>14 193,49</i>

Saamiset

Siirtosaamiset (ks. erittely taseen liite)	1 207,72	
<i>Saamiset yhteensä</i>		<i>1 207,72</i>

Vaihtuvat vastaavat yhteensä **15 401,21**

VASTAAVAA YHTEENSÄ **15 401,21**

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Oma pääoma	16450,18	
Tilikauden yli/alijäämä	-1233,12	

Oma pääoma yhteensä **15 217,06**

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Siirtovelat (ks. erittely taseen liite)	184,15	
<i>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</i>		<i>184,15</i>

Vieras pääoma yhteensä **184,15**

VASTATTAVAA YHTEENSÄ **15401,21**

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry
Tuloslaskelma 2023

3

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Tapahtumatulot	6 182,74
Myyntituotot	716,47
Lainaamotuotot	51,00
Muut tulot	5,00
Tuotot yhteensä	6 955,21

Kulut

Tapahtumakulut	10 593,17
Projektikulut (2022 useita pieniä, ks. vertailut sivu)	3 199,68
Kokouskulut	0,00
Toimistokulut	182,83
Markkinointikulut	505,92
Huomionosoitusmenot	0,00
Myynnin kulut	191,07
Vakuutukset	350,73
Muut kulut	40,00
Kulut yhteensä	15 063,40

VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -8 108,19

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksut 151	2 265,00
Avustukset	4 900,00
Tuotot yhteensä	7 165,00

Kulut

Kulut yhteensä	0,00
-----------------------	-------------

VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 7 165,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Korkotulot	0,00
Tuotot yhteensä	0,00

Kulut

Pankkikulut	289,93
Kulut yhteensä	289,93

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -289,93

SATUNNAISET ERÄT

Tuotot

Tuotot yhteensä	0,00
------------------------	-------------

Kulut

Kulut yhteensä	0,00
-----------------------	-------------

SATUNNAISTEN ERIEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -1 233,12

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry
Tasekirjan liitetiedot 31.12.2023

Liite 1

Siirtovelat / selite			Euroa
9/2023	Tapahtumakulut tarjoilut	Kyläjuhlan karonkka Kuluveloitus Janne Ranne	82,20
12/2023	Tapahtumakulut tarjoilut	Valonjuhla Maria Hyvönen	101,95
Yhteensä			184,15

Siirtosaamiset / selite			Euroa
Avustukset	Lahden kaupunki, konsernipalvelut Kyläjuhla 2023		1200,00
Tapahtumakulut	L&T Ympäristöpalvelut Kyläjuhla	Palautukset aiheeton biojätetyhjennys	7,72
Yhteensä			1207,72

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry
VERTAILU EDELLISEEN TILIKAUTEEN JA BUDJETTIIN

Liite 2

		2019	2020	2021	2022	2023	2023 <i>Budjetti</i>
VAR SINAINEN TOIMINTA							
Tuotot							
Tapahtumatulot	2021: Kyläjuhla sis. kesäteatteri	13 409,61	0,00	3 727,77	0,00	6 182,74	6 250,00
Myyntituotot (2021)	[2020: Historiikki]	0,00	1 200,00	672,40	245,45	716,47	900,00
	[2020: Muut jäsentuotteet]		1 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainaamon tuotot					37,00	51,00	50,00
Muut tulot		0,00		0,00	29,41	5,00	0,00
Tuotot yhteensä		13 409,61	2 696,60	4 400,17	311,86	6 955,21	7 200,00
Kulut							
Tapahtumakulut	2021: Kesäteatteri 2023: Kesäteatteri			4075,00		1087,99	2 000,00
	2019-2021: Kyläjuhla (*2019 sis.teatteri)	12 122,79	570,62	7763,26	60,30	9403,23	2 000,00
	2022: Illallinen taivaanalla				503,46	0,00	
	2022,2023: Valonjuhla				144,37	101,95	200,00
	2022: Jouluretki, Saaren Kartano Mäntsälä				58,88	0,00	
Projektikulut	vuosittaiset, esim.haravointitalkoot	1 170,09	1 227,32	856,68	712,30	553,94	1 800,00
	2023: Kasvipankin ylläpito, luumupuu					50,00	
	2021-22: roskapihilainamohanke			442,01	72,96	0,00	
	2022: Puistopenkit				207,06	115,74	0,00
	2022: Rottien torjuntatiedotus				75,00	0,00	
	2022: Liikennemerkkien kunnostus				66,15	0,00	
	2021: sähkökaappihanke			0,00	0,00	0,00	0,00
	2023: Kirjaprojekti, Anttilanmäen talot					2 480,00	5 000,00
	[2020: Historiikin 2.painos]		5 247,00				
	[2020: Kerintie 2 varaus]		496,00				
Kokouskulut		109,59	230,00	146,00	333,50	0,00	300,00
Toimistokulut		450,07	342,37	313,22	0,00	182,83	300,00
Markkinointikulut		515,53	417,88	656,43	592,43	505,92	600,00
Huomionosoitusmenot		131,24	143,63	360,59	3,00	0,00	150,00
Myyntikulut				12,95	0,00	191,07	200,00
Vakuutukset					135,09	350,73	200,00
Muut kulut		2 285,48	2 838,04	1 287,97	20,00	40,00	150,00
Kulut yhteensä		16 784,79	11 512,86	15 914,11	2 984,50	15 063,40	12 900,00
VAR SINAINEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJ...		-3 375,18	-8 816,26	-11 513,94	-2 672,64	-8 108,19	-5 700,00
VARAINHANKINTA							
Tuotot							
Jäsenmaksut		1 560,00	1 470,00	2 039,80	2 160,00	2 265,00	2 250,00
Avustukset		1 800,00	2 327,83	7 144,00	500,00	4 900,00	3 650,00
Tuotot yhteensä		3 360,00	3 797,83	9 183,80	2 660,00	7 165,00	5 900,00
Kulut							
Kulut yhteensä		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ		3 360,00	3 797,83	9 183,80	2 660,00	7 165,00	5 900,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA							
Tuotot							
Korkotulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot yhteensä		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut							
Pankkikulut	2022: 12/2021-11/2022 yhteensä 12kk	202,04	182,25	188,12	182,75	289,93	200,00
Kulut yhteensä		202,04	182,25	188,12	182,75	289,93	200,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINNAN TUOT...		-202,04	-182,25	-188,12	-182,75	-289,93	-200,00
SATUNNAISET ERÄT							
Tuotot							
Tuotot yhtensä		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut							
Kulut yhteensä		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SATUNNAISTEN ERIEN TUOTTO/KULUJ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-)		-217,22	-5 200,68	-2 518,26	-195,39	-1 233,12	0,00