

**Sammattiseura ry**

**Y-tunnus: 0130923-7**

**Rekisterinumero: 25.377**

**Kotipaikka: Lohja**

**TILINPÄÄTÖS**

**1.1.2019 - 31.12.2019**

## **Sammattiseura ry**

### **TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2019 - 31.12.2019**

<b>SISÄLLYSLUETTELO</b>	<b>Sivu</b>
Toimintakertomus	1
Tilinpäätös	
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	4
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus	5
Tilinpäätösmerkintä	5
Luettelo käytetyistä kirjanpitoKirjoista	6

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 asti.

Tilinpäätöksen laati

Tilitoimisto Leena Dufva Ky, auktorisoitu  
Suurlohjankatu 22/3, Lohja

Y-tunnus 0130923-7

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
Rahayksikkö EURO		
<b>VAR SINAINEN TOIMINTA</b>		
<b>Näyttelytoiminta</b>		
Tuotot	10 237,50	8 906,15
Kulut		
Muut kulut	-8 411,44	-8 052,74
Kulut yhteensä	-8 411,44	-8 052,74
Toiminnanalan kate	1 826,06	853,41
<b>Kiinteistö</b>		
Tuotot	1 087,70	941,20
Kulut		
Muut kulut	-2 927,30	-871,95
Kulut yhteensä	-2 927,30	-871,95
Toiminnanalan kate	-1 839,60	69,25
<b>Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut</b>		
Tuotot	950,00	300,70
Kulut		
Muut kulut	-3 171,79	-2 960,69
Kulut yhteensä	-3 171,79	-2 960,69
Yhteisten erien kate	-2 221,79	-2 659,99
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-2 235,33</b>	<b>-1 737,33</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>		
Tuotot	4 544,70	5 996,24
Kulut	-1 605,53	-1 978,71
	2 939,17	4 017,53
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>703,84</b>	<b>2 280,20</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>		
Tuotot		
Rahoitustoiminta	0,00	0,11
Kulut		
Rahoitustoiminta	-15,00	0,00
	-15,00	0,11
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>688,84</b>	<b>2 280,31</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>688,84</b>	<b>2 280,31</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>688,84</b>	<b>2 280,31</b>

Y-tunnus 0130923-7

Rahayksikkö EURO 31.12.2019 31.12.2018

**V a s t a a v a a****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**

Rakennukset ja rakennelmat	4 557,89	4 557,89
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	4 557,89	4 557,89
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 557,89	4 557,89

**VAIHTUVAT VASTAAVAT****Vaihto-omaisuus**

Valmiit tuotteet/Tavarat	4 642,50	3 737,50
Vaihto-omaisuus yhteensä	4 642,50	3 737,50

**Saamiset**

Lyhytaikaiset	99,72	192,50
---------------	-------	--------

**Rahat ja pankkisaamiset**

Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 480,93	4 334,54
	9 223,15	8 264,54

**V a s t a a v a a y h t e e n s ä** 13 781,04 12 822,43**V a s t a t t a v a a****OMA PÄÄOMA**

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	12 734,84	10 454,53
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	688,84	2 280,31
Oma pääoma yhteensä	13 423,68	12 734,84

**VIERAS PÄÄOMA**

Lyhytaikainen	357,36	87,59
Vieras pääoma yhteensä	357,36	87,59

**V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä** 13 781,04 12 822,43

**LIITETIEDOT****Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**

	2019	2018
Oma pääoma		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	12 734,84	10 454,53
Tilikauden yli-/alijäämä	688,84	2 280,31
	<u>13 423,68</u>	<u>12 734,84</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2020

Hallitus

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**TOIMINNANTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta toiminnantarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2020

\_\_\_\_\_

## LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA AINEISTOISTA

### Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

#### Tilinpäätös

Tilinpäätös ja tase-erittelyt

#### Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

#### Kirjanpitokirjat

Pääkirjat

#### Tositteet

Pankkitositteet	11/1-12	paperitositteina
Muistiotositteet	90/1-5	paperitositteina

## Sammatiseura ry

TILINPÄÄTÖS 31.12.2019  
TILIKAUSI 1.1.2019 - 31.12.2019

### TILINPÄÄTÖSERITTELYT

		sivu
1.	Tuloslaskelma, tilikohtainen	1-2
2.	Tase, tilikohtainen	3
3.	Tase-erittelyt	4

Säilytettävä 31.12.2029



Y-tunnus 0130923-7

	1.1.2019	1.1.2018
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2019	- 31.12.2018
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>		
<b>Näyttelytoiminta</b>		
3000 Käsityömyyntinäyttely	10 237,50	8 906,15
Tuotot	10 237,50	8 906,15
Kulut		
3070 Näyttelytilitykset	-8 270,36	-7 639,25
3071 Tavaravakuutukset	-100,00	-100,00
3079 Muut näyttelykulut	-41,08	-313,49
Muut kulut	-8 411,44	-8 052,74
Kulut yhteensä	-8 411,44	-8 052,74
Toiminnanalan kate	1 826,06	853,41
<b>Kiinteistö</b>		
3100 Vuokratuotot	780,00	660,00
3110 Avustukset	307,70	0,00
3120 Muut tuotot	0,00	281,20
Tuotot	1 087,70	941,20
Kulut		
3170 Korjauskulut	-1 588,93	-99,20
3171 Sähkökulut	-399,34	-461,10
3173 Siivouskulut	-133,95	-32,54
3175 Kiinteistövero	-307,70	0,00
3177 Vakuutusmaksut	-90,80	-84,54
3179 Muut kiinteistökulut	-406,58	-194,57
Muut kulut	-2 927,30	-871,95
Kulut yhteensä	-2 927,30	-871,95
Toiminnanalan kate	-1 839,60	69,25
<b>Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut</b>		
3910 Avustukset	500,00	200,00
3920 Muut tuotot	450,00	100,70
Tuotot	950,00	300,70
Kulut		
3970 Tilaisuudet, juhlat	-449,70	-370,00
3971 Kulukorvaukset	0,00	-54,00
3973 Tiedotus jäsenille	-725,96	-405,26
3974 Internet-sivut	-126,00	-355,25
3975 Muut tiedotustoiminnan kulut	-69,60	-109,40
3976 Posti- ja puhelinkulut	0,00	-214,50
3977 Vakuutukset	-91,48	-83,93
3978 Kokouskulut	-78,91	-211,23
3983 Onnittelut/huomaavaisuus	-50,60	-318,49
3984 Pankkikulut	-93,23	-103,35
3985 Toimistokulut	0,00	-81,20
3986 Kirjanpitokulut	-471,91	-380,78
3987 Jäsenmaksut	-75,00	-70,00
3988 Lahjoitukset ja tukimaksut	-500,00	-100,00
3989 Muut kulut	-439,40	-103,30
Muut kulut	-3 171,79	-2 960,69
Kulut yhteensä	-3 171,79	-2 960,69
Yhteisten erien kate	-2 221,79	-2 659,99
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-2 235,33</b>	<b>-1 737,33</b>

Y-tunnus 0130923-7

	1.1.2019	1.1.2018
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2019	- 31.12.2018
<b>VARAINHANKINTA</b>		
4000 Jäsenmaksut	2 260,00	2 430,00
4001 Ainaisjäsenmaksutuotot	0,00	450,00
4200 Arpajaistuotot+kahvio	1 233,20	1 533,24
4340 Tuotemyynnit	1 051,50	1 583,00
Tuotot	4 544,70	5 996,24
4840 Tuotehankinnat	-1 842,62	-1 444,60
4841 Varaston muutos	905,00	-41,50
4850 Muut varainhankinnan kulut	-667,91	-492,61
Kulut	-1 605,53	-1 978,71
	2 939,17	4 017,53
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>703,84</b>	<b>2 280,20</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>		
Tuotot		
5300 Korkotuotot	0,00	0,11
Rahoitustoiminta	0,00	0,11
Kulut		
5950 Muut rahoituskulut	-15,00	0,00
Rahoitustoiminta	-15,00	0,00
	-15,00	0,11
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>688,84</b>	<b>2 280,31</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>688,84</b>	<b>2 280,31</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>688,84</b>	<b>2 280,31</b>

Y-tunnus 0130923-7

Rahayksikkö EURO 31.12.2019 31.12.2018

**V A S T A A V A A****PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

1140 Sammanranta

1 345,50

1 345,50

1141 Miinanmökki, Rauhala

3 212,39

3 212,39

Omistusrakennukset ja rakennelmat

4 557,89

4 557,89

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

4 557,89

4 557,89

**Pysyvät vastaavat yhteensä**

4 557,89

4 557,89

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Vaihto-omaisuus

1631 Tavarat

4 642,50

3 737,50

Valmiit tuotteet/Tavarat

4 642,50

3 737,50

Vaihto-omaisuus yhteensä

4 642,50

3 737,50

**Saamiset**

Lyhytaikaiset

1779 Muut saamiset

0,00

192,50

Muut saamiset

0,00

192,50

1849 Muut siirtosaamiset

99,72

0,00

Siirtosaamiset

99,72

0,00

Lyhytaikaiset yhteensä

99,72

192,50

1900 Käteisvarat

205,00

0,00

1911 LUSp FI18 4006 0010 0234 10

4 275,93

4 334,54

Rahat ja pankkisaamiset

4 480,93

4 334,54

**Vaihtuvat vastaavat yhteensä**

9 223,15

8 264,54

**V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä**

13 781,04

12 822,43

**V A S T A T T A V A A****OMA PÄÄOMA**

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä

12 734,84

10 454,53

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

12 734,84

10 454,53

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

688,84

2 280,31

**Oma pääoma yhteensä**

13 423,68

12 734,84

**VIERAS PÄÄOMA**

Lyhytaikainen

2979 Muut siirtovelat

357,36

87,59

Siirtovelat

357,36

87,59

Lyhytaikainen yhteensä

357,36

87,59

**Vieras pääoma yhteensä**

357,36

87,59

**V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä**

13 781,04

12 822,43

Tilikausi 1.1.2019-31.12.2019

Y-tunnus 0130923-7

Rahayksikkö EURO

**VASTAAVA****PYSYVÄT VASTAAVAT****AINEELLISET HYÖDYKKEET****Rakennukset ja rakennelmat****Omistusrakennukset ja rakennelmat**

1140 Sammanranta	1.1.2019	1 345,50	1 345,50
1141 Miinanmökki, Rauhala	1.1.2019	3 212,39	3 212,39
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä			4 557,89
Aineelliset hyödykkeet yhteensä			4 557,89
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>			<b>4 557,89</b>

**VAIHTUVAT VASTAAVAT****VAIHTO-OMAISUUS****Erillisen inventaarion mukaan**

1631 Tavarat		4 642,50	4 642,50
Vaihto-omaisuus yhteensä			4 642,50

**LYHYTAIKAISET SAAMISET****Siirtosaamiset**

1849 Muut siirtosaamiset			
11-12 31.12. Lähitapiola ryhmätapaturmavakuutus 1.2.2020-31.1.2021		99,72	99,72
Siirtosaamiset yhteensä			99,72
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä			99,72

**RAHAT JA PANKKISAAMISET**

1900 Käteisvarat		205,00	
1911 LUSp FI18 4006 0010 0234 10		4 275,93	4 480,93
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			4 480,93
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>			<b>9 223,15</b>
<b>VASTAAVA YHTEENSÄ</b>			<b>13 781,04</b>

**VASTATTAVAA****OMA PÄÄOMA**

2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		12 734,84	12 734,84
Tilikauden voitto (tappio)			688,84
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>			<b>13 423,68</b>

**VIERAS PÄÄOMA****LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA****Siirtovelat**

2979 Muut siirtovelat			
90-2 31.12. Julkaisumonistamo Eteläranta Oy		267,87	
90-4 31.12. Fortum Asiakaspalvelu Oy sähkö 10-12/2019		89,49	357,36
Siirtovelat yhteensä			357,36
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä			357,36
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>			<b>357,36</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>			<b>13 781,04</b>

Lohja 3.2.2020