

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022 00-12	Ed. vuosi 2021 00-12
0001 TASE		
1000 VASTAAVAA		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1002 Aineettomat hyödykkeet		
1005 Tietokoneohjelmistot	58.949,89	82.601,05
1010 Muut pitkävaikutteiset menot	294.810,45	332.456,37
1002 Aineettomat hyödykkeet	353.760,34	415.057,42
1100 Aineelliset hyödykkeet		
1101 Maa- ja vesialueet		
1100 Maa- ja vesialueet	399.286,41	405.102,41
1101 Vesihuoltolaitoksen maa- ja ve	2.859,20	2.859,20
1101 Maa- ja vesialueet	402.145,61	407.961,61
1110 Rakennukset		
1110 Asuinrakennukset	695.863,65	734.461,94
1115 Hallinto- ja laitusrakennukset	8.514.634,53	9.084.968,03
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	840.725,48	857.728,84
1121 Vesilaitoksen rakennukset	6.915,70	11.110,29
1122 Viemärilaitoksen rakennukset	33.388,12	49.963,60
1110 Rakennukset	10.091.527,48	10.738.232,70
1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet		
1135 Vesijohto- ja viemäriverkot 40	324.533,46	350.788,26
1140 Vesi- ja viemärilaitokset 20 v	119.433,62	133.271,78
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	816.856,48	892.974,64
1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1.260.823,56	1.377.034,68
1160 Koneet ja kalusto		
1170 Muut koneet ja kalusto	436.799,96	583.103,74
1160 Koneet ja kalusto	436.799,96	583.103,74
1190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset		
1195 Keskeneräiset hankinnat		
11951 Keskener. hankinnat, maa-al	3.265,00	
11955 Keskener. hankinnat, muiden	58.564,42	
11956 Keskener.hankinnat, kiinteät	6.697,40	-1.113,61
1195 Keskeneräiset hankinnat	68.526,82	-1.113,61
1190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset	68.526,82	-1.113,61
1100 Aineelliset hyödykkeet	12.259.823,43	13.105.219,12
1200 Sijoitukset		
1201 Osakkeet ja osuudet		
1202 Osakkeet ja osuudet tytäryhtei		
1201 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuu	81.251,67	81.251,67
1202 Osakkeet ja osuudet tytäryhtei	81.251,67	81.251,67
1203 Kuntayhtymäosuudet		
1203 Kuntayhtymäosuudet	1.539.561,48	1.539.561,48
1203 Kuntayhtymäosuudet	1.539.561,48	1.539.561,48
1210 Muut osakkeet ja osuudet		
1210 Asunto-osakkeet	284.857,58	284.857,58
1211 Muut osakkeet ja osuudet	664.874,64	662.024,64
1210 Muut osakkeet ja osuudet	949.732,22	946.882,22
1212 Osakkeiden ja osuuksien arvonn		
1212 Osakkeiden ja osuuksien arvonn	1.239.138,54	1.239.138,54
1212 Osakkeiden ja osuuksien arvonn	1.239.138,54	1.239.138,54
1201 Osakkeet ja osuudet	3.809.683,91	3.806.833,91
1230 Muut lainasaamiset		
1230 Muut lainasaamiset tytäryhteis	995.106,04	895.106,04
1236 Muut lainasaamiset muilta	49.640,00	49.640,00
1230 Muut lainasaamiset	1.044.746,04	944.746,04
1200 Sijoitukset	4.854.429,95	4.751.579,95
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	17.468.013,72	18.271.856,49

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022 00-12	Ed. vuosi 2021 00-12
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1440 Lahjoitusrahastojen erityiskatte		
1444 Yhteiskoulun stipendiraahasto	12.085,75	10.371,42
1440 Lahjoitusrahastojen erityiskatte	12.085,75	10.371,42
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12.085,75	10.371,42
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1501 Vaihto-omaisuus		
1510 Vesannon Historian tili	850,42	904,78
1511 Viirivaraston tili	427,91	427,91
1512 Vaakunavaraston tili	529,76	529,76
1501 Vaihto-omaisuus	1.808,09	1.862,45
1600 Saamiset		
1720 Lyhytaikaiset saamiset		
1721 Myyntisaamiset		
17401 Vuokralaskutus	39.137,31	28.929,02
17402 Sähkölaskutus	79,73	79,73
17403 Sosiaalipalvelut laskutus	60.349,83	78.291,21
17404 Päivähoitolaskutus	15.516,83	14.212,23
17406 Vesihuoltolaitoksen laskutus	362,56	362,56
17407 Tontin vuokrat laskutus	849,19	113,04
17409 Vesi- ja jätevesilaskutus	212.726,21	170.317,77
17410 Muut laskutukset	46.505,41	33.959,71
17416 Teknisen toimen yleislaskutu	35.613,70	39.335,01
17417 Sivistystoimen yleislaskutus	219.361,69	157.255,22
17418 Aterialaskutus	5.742,74	998,40
17419 Työpajan laskutus	6.428,95	6.576,97
17421 Kotihoitolaskutus	205.986,18	187.646,16
1721 Myyntisaamiset	848.660,33	718.077,03
1780 Muut saamiset		
1246 Muut saamiset muilta	21.960,00	21.960,00
1793 Postimaksujen tili	1.541,22	-3.161,13
1794 Rank Xeroxin tili	443,81	865,92
1798 Menojen selvittelytili	2.952,57	327,39
1805 Arvonlisäverosaamiset	170.046,59	157.571,14
1780 Muut saamiset	196.944,19	177.563,32
1815 Siirtosaamiset		
1822 Muut siirtosaamiset		
1826 Muut siirtosaamiset muilta	532.836,49	359.767,64
1822 Muut siirtosaamiset	532.836,49	359.767,64
1815 Siirtosaamiset	532.836,49	359.767,64
1720 Lyhytaikaiset saamiset	1.578.441,01	1.255.407,99
1600 Saamiset	1.578.441,01	1.255.407,99
1900 Rahat ja pankkisaamiset		
1901 Keskustoimiston käteiskassa		20,00
1902 Kirjaston käteiskassa	40,00	40,00
1903 Toripaikkamaksujen kassa		20,00
1908 Työpajan käteiskassa		20,00
1911 Ruokapalvelut käteiskassa	20,00	20,00
1930 VESANNON OSUUSPANKKI 551000-120	1.431.824,89	2.202.366,01
1940 NORDEA PANKKI 134930-22642	126.376,62	20.838,79
1950 SAMPO PANKKI 800016-800404	894.011,89	19.606,27
1900 Rahat ja pankkisaamiset	2.452.273,40	2.242.931,07
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	4.032.522,50	3.500.201,51
1000 VASTAAVAA	21.512.621,97	21.782.429,42

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022 00-12	Ed. vuosi 2021 00-12
2000 VASTATTAVAA		
2001 OMA PÄÄOMA		
2002 Peruspääoma		
2000 Peruspääoma	8.756.367,88	8.756.367,88
2002 Peruspääoma	8.756.367,88	8.756.367,88
2010 Arvonkorotusrahasto		
2010 Arvonkorotusrahasto	1.239.138,54	1.239.138,54
2010 Arvonkorotusrahasto	1.239.138,54	1.239.138,54
2040 Edellisten tilikausien yli/alijä		
2040 Edellisen tilikauden yli-/alijä	1.643.225,93	-67.892,16
20401 Ylijäämän palautus	31.306,29	31.306,29
2040 Edellisten tilikausien yli/alijä	1.674.532,22	-36.585,87
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		
2050 Tilikauden yli-/alijäämä	35.127,05	1.711.118,09
2050 Tilikauden yli-/alijäämä	35.127,05	1.711.118,09
2001 OMA PÄÄOMA	11.705.165,69	11.670.038,64
2120 PAKOLLISET VARAUKSET		
2131 Muut pakolliset varaukset		
2131 Muut pakolliset varaukset	50.346,17	
2131 Muut pakolliset varaukset	50.346,17	
2120 PAKOLLISET VARAUKSET	50.346,17	
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2325 Lahjoitusrahastojen pääomat		
2329 Yhteiskoulun stipendiraahasto	12.085,75	10.371,42
2325 Lahjoitusrahastojen pääomat	12.085,75	10.371,42
2330 Muut toimeksiantojen pääomat		
2360 Sijoitettujen lasten itsenäisty	23.886,55	21.750,00
23991 Elli Kankkusen testamenttilahj	3.642,28	3.052,77
23994 Hyvönen Sanni perintö		977,77
23995 Korhonen Martti perintö/Tyynel	31.633,66	32.349,33
2330 Muut toimeksiantojen pääomat	59.162,49	58.129,87
2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	71.248,24	68.501,29
2400 VIERAS PÄÄOMA		
2401 Pitkäaikainen		
2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji		
2410 Lainat kotim. talletuspankeilt	1.720.000,00	1.880.000,00
2411 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä (p	4.387.500,00	4.877.500,00
2416 Tukiyhdistys laina Kuntarahoit	609.827,00	617.141,00
2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji	6.717.327,00	7.374.641,00
2460 Muut velat		
2468 Muut velat muille (p.a)	2.759,20	3.352,50
2460 Muut velat	2.759,20	3.352,50
2401 Pitkäaikainen	6.720.086,20	7.377.993,50
2500 Lyhytaikainen		
2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji		
2510 Lainat kotim. talletuspankeilt	160.000,00	210.000,00
2511 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä (l	490.000,00	490.000,00
2517 Tukiyhdistys laina Kuntarahoit	7.314,00	7.314,00
2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji	657.314,00	707.314,00
2545 Ostovelat		
25494 Sähköiset ostolaskut	886.106,17	626.680,96
2545 Ostovelat	886.106,17	626.680,96
2550 Muut velat		
2365 Ay-jäsenmaksujentili	3.861,93	4.233,28
2557 Ennakonpidätysvelka (l.a)	126.327,82	111.137,27
2558 Sosiaaliturvamaksuvelka (l.a)	6.839,20	6.930,39

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilivuosi 2022 00-12	Ed. vuosi 2021 00-12
2559 Maksamattomat palkat (netto)	23.663,40	
2562 Kansaneläkkeet		-623,97
2565 Liikuntahallin korttipantit	3.870,00	3.890,00
2550 Muut velat	164.562,35	125.566,97
2570 Siirtovelat		
2571 Siirtyvät korot		
2575 Siirtyvät korot muille	39.187,01	16.814,63
2571 Siirtyvät korot	39.187,01	16.814,63
2580 Lomapalkkajaksotus		
2580 Lomapalkkajaksotus	687.165,65	764.570,23
2580 Lomapalkkajaksotus	687.165,65	764.570,23
2583 Valtionosuusennakot		
2583 Valtionosuusennakot	221.223,00	203.009,00
2583 Valtionosuusennakot	221.223,00	203.009,00
2584 Muut siirtovelat		
2375 Puoluejäsenmaksujen tili	1.279,00	
2391 Palkkaennakoiden tili	2.726,64	2.726,64
2590 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.678,81	-20.570,08
2591 KuEL-maksu/ palkkaperusteinen	118.801,78	109.199,79
2593 Ryhmähenkivakuutus (taloudell	1.932,38	
2594 VaEl-maksut	10.001,16	7.239,01
2598 Vuokratakuumaksut	4.241,82	4.482,06
2599 Muut siirtovelat muille	183.913,52	118.862,78
2584 Muut siirtovelat	310.217,49	221.940,20
2570 Siirtovelat	1.257.793,15	1.206.334,06
2500 Lyhytaikainen	2.965.775,67	2.665.895,99
2400 VIERAS PÄÄOMA	9.685.861,87	10.043.889,49
2000 VASTATTAVAA	21.512.621,97	21.782.429,42