

# Suomen Shakkiliitto ry

Tase-erittelyt 31.12.2017

## SUOMEN SHAKKILIITTO RY

Hiomotie 10  
00380 HELSINKI  
Kotipaikka HELSINKI  
Y-tunnus 1106880-1

## Sisällys

Tase-erittelyt	Sivu 3
----------------	-----------

<b>TASE-ERITTELY</b>	<b>Saldo 31.12.2017</b>	<b>Kauden muutos</b>	<b>Saldo 1.1.2017</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>			
Koneet ja kalusto	376,90	-125,63	502,53
1140 Koneet ja kalusto	502,53	-167,50	670,03
1143 Koneet ja kalusto, poistot	-125,63	41,87	-167,50
<b>Sijoitukset</b>			
Muut osakkeet ja osuudet	12 097,53	5 000,00	7 097,53
<b>Vaihto-omaisuus</b>			
Tavarat	2 231,51	0,00	2 231,51
1531 Tavarat	2 231,51	0,00	2 231,51
<i>MU 23 31.12.2016 Muu vaihto-omaisuus</i>	315,00		
<i>MU 23 31.12.2016 Tavarat</i>	1 916,51		
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>			
Muut saamiset	0,00	-4 577,70	4 577,70
1669 Pitkäaikaiset muut saamiset	0,00	-4 577,70	4 577,70
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>			
Myyntisaamiset	1 895,60	-16 794,40	18 690,00
Muut saamiset	6 644,56	64,23	6 580,33
1762 Palkkatukisaamiset ELY	5 644,56	64,23	5 580,33
<i>MU 5 31.12.2017 Palkkatukisaamiset 2017</i>	5 644,56		
1779 Muut saamiset	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>MU 18 31.12.2016 PM-kisat, Pohjoismaiden Shakkiliiton osuus</i>	1 000,00		
Siirtosaamiset	4 611,43	4 611,43	0,00
1801 Palkkamenot (siirtosaamiset)	4 611,43	4 611,43	0,00
<i>PL 194 29.12.2017 Tiliote Nordea Bank AB tammikuun 1. pv n palkat velotettu jo tililtä</i>	4 611,43		
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>			
Pankkisaamiset	2 479,98	-67 638,38	70 118,36
1910 Pankkitili -14718	2 479,98	-67 638,38	70 118,36
<b>Muut rahastot (oy)</b>			
Muut vapaat rahastot	0,00	-861,23	861,23
2060 Stipendirahastot	0,00	-861,23	861,23
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>			
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	22 052,40	-18 922,51	40 974,91
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>			
2375 Tilikauden tappio	-36 611,64	-17 689,13	-18 922,51
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>			
Saadut ennakot	11 549,13	11 349,13	200,00
2861 Saadut ennakot	11 549,13	11 349,13	200,00
<i>MS 369 1.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	378,40		
<i>MS 378 7.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	859,61		
<i>MS 379 5.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	206,04		
<i>MS 380 4.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	472,08		
<i>MS 386 8.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	470,08		

<b>TASE-ERITTELY</b>	<b>Saldo 31.12.2017</b>	<b>Kauden muutos</b>	<b>Saldo 1.1.2017</b>
<i>MS 392 12.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	92,36		
<i>MS 393 11.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G</i>	507,75		
<i>MS 395 15.12.2017 2018 lisenssituoitoja, Maksaturva G</i>	443,40		
<i>MS 396 14.12.2017 lisenssituoitoja v 2018, Maksaturva G</i>	709,44		
<i>MS 397 13.12.2017 2018 lisenssituoitoja, Maksaturva G</i>	299,72		
<i>MS 398 22.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G, lisenssi 2018</i>	3 199,84		
<i>MS 399 19.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G, lisenssi 2018</i>	502,08		
<i>MS 400 18.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G, lisenssi 2018</i>	354,72		
<i>MS 401 28.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G, v 2018 lisenssit</i>	273,54		
<i>MS 402 27.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G, v 2018 lisenssit</i>	949,81		
<i>MS 403 29.12.2017 Laskuun kohdistamaton suoritus, Maksaturva G, v 2018 lisenssejä</i>	1 595,26		
<i>PT 260 12.12.2017 RAIVIO ERKKI A-LISENSSI 2018</i>	90,00		
<i>PT 262 18.12.2017 Lisenssituoitoja - Pano VALKAMA ARVO JOHANNES v. 2018</i>	40,00		
<i>PT 262 18.12.2017 Lisenssituoitoja - Pano VALKAMA EERO KALEVI, vuosi 2018</i>	60,00		
<i>PT 263 20.12.2017 Lisenssituoitoja - Pano JUKKA-PEKKA HAAPASALO, v 2018</i>	45,00		
<b>Ostovelat</b>	<b>13 917,11</b>	<b>8 709,32</b>	<b>5 207,79</b>
2871 Ostovelat 1	13 917,11	8 709,32	5 207,79
<b>Muut velat</b>	<b>3 047,06</b>	<b>2 054,22</b>	<b>992,84</b>
2921 Ennakonpidätysvelka	0,00	561,12	-561,12
2925 Jäsenmaksutilityksvelka 1	38,66	0,00	38,66
<i>PL 167 31.12.2017 Palkkayhteenveto 1.12.2017 - 31.12.2017, Kuukausipalkkalaiset, palkkapäivä kk:n 1 päivä</i>	38,66		
2948 Verotili	1 028,40	-486,90	1 515,30
2949 Muut lyhytaikaiset velat	1 980,00	1 980,00	0,00
<i>MU 19 31.12.2017 Ennakkoina saatuja lisenssejä</i>	1 980,00		
<b>Siirtovelat</b>	<b>16 383,45</b>	<b>-64 100,25</b>	<b>80 483,70</b>
2959 Muut tuloennakot (siirtovelat)	0,00	-77 659,50	77 659,50

<b>TASE-ERITTELY</b>	<b>Saldo 31.12.2017</b>	<b>Kauden muutos</b>	<b>Saldo 1.1.2017</b>
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	0,00	8 049,43	-8 049,43
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	8 339,90	5 442,43	2 897,47
<i>MU 11 31.12.2017 Lomapalkkavelka per. 31.12.2017</i>	<i>8 339,90</i>		
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	7 811,33	-37,69	7 849,02
<i>MU 14 31.12.2017 Tyel-velka Ilmariselle</i>	<i>7 811,33</i>		
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat)	232,22	105,08	127,14
<i>MU 13 31.12.2017 Vakuutusvelka Op- Pohjolaan</i>	<i>232,22</i>		

## TASE-ERITTELYT

Tase-erittelyt laati

Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi

\_\_\_\_\_  
Johanna Peltonen, Rantalainen Oy Helsinki

\_\_\_\_\_