

Tilinpäätös

1.1.2024 - 31.12.2024

Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2

Osoite:
Holiday Club Resorts Oy, Dynamo
Business Park, Isännöinnin talous,
Hatanpään Valtatie 24
33100 Tampere

Y-tunnus: 2610194-2

Säilytysaika 31.12.2034 asti.

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma	3
Tase.....	4
Liitetiedot	5
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	5
Pysyvien vastaavien arvostaminen.....	5
Tuloslaskelman liitetiedot	5
Liikevaihto.....	5
Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	5
Poistot ja arvonalentumiset	5
Rahoitustuotot ja -kulut	5
Taseen liitetiedot.....	6
Pysyvien vastaavien erittelyt	6
Saamiset	7
Osakepääoman jakautuminen.....	7
Oman pääoman muutokset.....	7
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	8
Lyhytaikainen vieras pääoma	8
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	8
Vastuusitoumukset ja muut vastuut	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	10

Tuloslaskelma

	1/2024 - 12/2024	1/2023 - 12/2023
TULOSLASKELMA		
LIIKEVAIHTO		
Vastikkeet	162 118,80	148 144,80
Käyttökorvaukset	2 427,10	2 718,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	164 545,90	150 862,80
Muut kiinteistön tuotot	5,16	255,96
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 925,84	-3 336,84
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-22 337,99	-20 591,64
Käyttö ja huolto	-34 191,99	-28 510,97
Ulkoalueiden huolto	-2 790,44	-1 862,94
Siivous	-37 607,93	-38 269,16
Vesi ja jätevesi	-4 639,07	-4 530,72
Sähkö ja kaasu	-24 620,96	-18 141,72
Jätehuolto	-685,57	-754,32
Vahinkovakuutukset	-1 284,17	-1 440,88
Vuokrat	-18 203,95	-17 112,06
Kiinteistövero	-2 951,70	-2 932,20
Korjaukset	-25 789,49	-3 566,93
Aktivoinnit taseeseen	5 890,00	0,00
Muut hoitokulut	-4 972,09	-4 557,83
Luottotappiot ja oikaisuerät	1 510,79	-1 135,64
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-12 049,34	4 374,91
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	716,04	523,62
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-11 333,30	4 898,53
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-11 333,30	4 898,53

Tase

31.12.2024

31.12.2023

TASE

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	21 391,80	21 391,80
Rakennukset ja rakennelmat	1 185 244,31	1 185 244,31
Koneet ja kalusto	179 308,22	179 308,22
Muut aineelliset hyödykkeet	8 637,84	6 673,68
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 394 582,17	1 392 618,01
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 394 582,17	1 392 618,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	7 786,62	18 877,92
Siirtosaamiset	2 238,40	3 225,72
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	10 025,02	22 103,64
Saamiset yhteensä	10 025,02	22 103,64
Rahat ja pankkisaamiset	46 205,41	47 349,90
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	56 230,43	69 453,54
Vastaavaa yhteensä	1 450 812,60	1 462 071,55

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	1 461 963,54	1 461 963,54
Muut rahastot yhteensä	1 461 963,54	1 461 963,54
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-16 378,01	-21 276,54
Tilikauden voitto/tappio	-11 333,30	4 898,53
Oma pääoma yhteensä	1 436 752,23	1 448 085,53

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot	4 982,31	3 395,75
Ostovelat	349,40	10 590,27
Siirtovelat	8 728,66	0,00
Lyhytaikaiset velat yhteensä	14 060,37	13 986,02
Vieras pääoma yhteensä	14 060,37	13 986,02
Vastattavaa yhteensä	1 450 812,60	1 462 071,55

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu pienyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti (Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1753/2015).

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Omaisuuksien arvostus on poistoin vähennetty hankintamenoon. Koneiden ja kaluston sekä rakennusten poistoa ei tehdä ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot tehdään verotuksessa vähennyskelpoisten enimmäispoistojen sekä taloudellisen vaikutusajan puitteissa. Muut aineelliset menot poistetaan tasapoistoin kymmenessä vuodessa.

Tuloslaskelman liitetiedot

Liikevaihto

	2024	2023
Hoitovastikkeet	130 050,00	114 444,00
Palveluvastikkeet	32 068,80	33 700,80
Käyttökorvaukset	2 427,10	2 718,00
Yhteensä	164 545,90	150 862,80

Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Yhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa tilikauden aikana.

Poistot ja arvonalentumiset

	2024	2023
Poistot muista aineellisista hyödykkeistä	-825,84	-236,84
Poistot piha-alueista	-3 100,00	-3 100,00
Yhteensä	-3 925,84	-3 336,84

Rahoitustuotot ja -kulut

	2024	2023
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Korkotuotot	716,04	523,62
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	716,04	523,62

Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittelyt

	1/2024 - 12/2024	1/2023 - 12/2023
Aineelliset hyödykkeet		
Maa-alueet		
Hankintameno		
Tilikauden alussa	21 391,80	21 391,80
Hankintameno tilikauden lopussa	21 391,80	21 391,80
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	21 391,80	21 391,80
Rakennukset		
Hankintameno		
Tilikauden alussa	1 185 244,31	1 185 244,31
Hankintameno tilikauden lopussa	1 185 244,31	1 185 244,31
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	1 185 244,31	1 185 244,31
Koneet ja kalusto		
Hankintameno		
Hankintameno tilikauden alussa	221 959,03	221 959,03
Hankintameno tilikauden lopussa	221 959,03	221 959,03
Poistot		
Kertyneet poistot	-42 650,81	-42 650,81
Kertyneet poistot tilikauden lopussa	-42 650,81	-42 650,81
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	179 308,22	179 308,22
Muut aineelliset hyödykkeet		
Hankintameno		
Hankintameno tilikauden alussa	33 368,40	33 368,40
Lisäykset	5 890,00	0,00
Hankintameno tilikauden lopussa	39 258,40	33 368,40
Kertyneet poistot		
Tilikauden poisto	-3 925,84	-3 336,84
Kertyneet poistot	-26 694,72	-23 357,88
Kertyneet poistot tilikauden lopussa	-30 620,56	-26 694,72
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	8 637,84	6 673,68

Saamiset

1/2024
- 12/2024

1/2023
- 12/2023

Lyhytaikaiset saamiset

Muilta

Saamiset kiinteistön tuotoista	7 786,62	18 877,92
Siirtosaamiset	2 238,40	3 225,72
Yhteensä	10 025,02	22 103,64

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

10 025,02 **22 103,64**

Osakepääoman jakautuminen

	2024		2023	
	kpl	€	kpl	€
1 ääni/osake	520	2 500,00	520	2 500,00
Yhteensä		2 500,00		2 500,00

Oman pääoman muutokset

1/2024
- 12/2024

1/2023
- 12/2023

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa	2 500,00	2 500,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	2 500,00	2 500,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

2 500,00 **2 500,00**

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa	1 461 963,54	1 461 963,54
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa	1 461 963,54	1 461 963,54

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	-16 378,01	-21 276,54
Tilikauden voitto/tappio	-11 333,30	4 898,53

Vapaa oma pääoma yhteensä

1 434 252,23 **1 445 585,53**

Oma pääoma yhteensä

1 436 752,23 **1 448 085,53**

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

	1/2024 - 12/2024	1/2023 - 12/2023
Jakokelpoinen oma pääoma		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-16 378,01	-21 276,54
Tilikauden voitto/tappio	-11 333,30	4 898,53
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	1 461 963,54	1 461 963,54
Yhteensä	1 434 252,23	1 445 585,53

Lyhytaikainen vieras pääoma

	1/2024 - 12/2024	1/2023 - 12/2023
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Velat muille		
Saadut ennakot	4 982,31	3 395,75
Ostovelat	349,40	10 590,27
Siirtovelat	8 728,66	0,00
Yhteensä	14 060,37	13 986,02
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	14 060,37	13 986,02

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Maanvuokra

Maanvuokrasopimus, joka päivätty 30.5.2012, jossa vuokranantaja Jopier Oy (2791783-9) ja vuokralaisena Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2 (2490717-6) ja kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 (2610194-2).

Vuokra-alue: Vuokrauksen kohteena on vuokranantajan omistama tontti 3 korttelista 923 Petäjäkangas nro 11:49 -nimisestä tilasta, joka sijaitsee Kuusamon kaupungissa Kirkonkylän kylässä (kiinteistötunnus 305-411-11-49). Vuokra-alueen pinta-ala on yhteensä noin 17.075 m².

Vuokra-aika: Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta. Sopimus on allekirjoitettu 30.5.2012. Vuokranmaksuvelvollisuus on alkanut 1.6.2012. Vuokran määrä on 30.358,85 euroa vuodessa ja se on sidottu elinkustannusindeksin muutokseen. Vuoden 2024 vuokramäärän perusteella (37.414,87) jäljellä oleva vuokra-vastuu on noin 1.421.765,00 euroa (38 vuotta). Vuonna 2024 Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2:den osuus vuokrasta on 14.922,13 euroa ja jäljellä oleva vuokravastuun määrä on n. 567.040,00 euroa (38 vuotta).

Tontti on jaettu hallinnanjakosopimuksella, joka on päivätty 10.4.2014. Kiinteistö Oy Kuusamon HC Villas Tropiikki 2:den osuus tontista on 10.265 m² ja Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2:den osuus 6.810 m². Vuokralaskun jakoperuste on yhtiöjärjestyksessä mainitut rakennusten pinta-alat.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Luettelo kirjanpidoista ja aineistosta

Pääkirjanpito: Tampuuri Taloushallinto. Ostolaskujen kierrätys, ostoreskontra, maksatus, myyntireskontra, laskutus.

Osakirjanpito: Tampuuri. Vuokra- ja vastikereskontrat.

Matkalaskut: Laaditaan M2 järjestelmässä ja siirretään tapahtumakohtaisesti pääkirjanpitoon järjestelmässä Tampuuri Taloushallinto.

Palkkakirjanpito: Palkkajärjestelmän tapahtumat siirretään kuukausittain kirjanpitoon järjestelmässä Tampuuri Taloushallinto.

Luettelo tositelajeista ja säilytystavoista:

Kirjanpidon osa	Tositelaji	Säilytystapa
Alkusaldo	AS	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Budjetti	BU	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Tiliote	TI	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Muistiotosite	MU	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Ostoreskontran maksut	OM	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Ostolaskut	OL	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Myyntilaskut	ML	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Myyntireskontran maksut	MM	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Liitetietotositteet	LT	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Tampuuri	001	Tampuuri taloushallinto sähköisesti

Kaikki aineisto säilytetään digitaalisesti. Palveluiden toimittaja säilyttää tiedot kirjanpitolain mukaisen säilytysajan. Yhtiön serverillä sähköisesti olevista tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen säilytys sidottuna kirjana sekä sähköisenä yhtiön serverillä pdf-muodossa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä _____ kuun _____ 2025

[REDACTED]
Hallituksen puheenjohtaja

[REDACTED]
Hallituksen jäsen

[REDACTED]
Hallituksen jäsen

[REDACTED]
Hallituksen jäsen

[REDACTED]
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella _____ / _____ 2025

HT

Toimintakertomus

1.1.2024 - 31.12.2024

Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2

Osoite:

Holiday Club Resorts Oy, Dynamo
Business Park, Isännöinnin talous,
Hatanpään Valtatie 24
33100 Tampere

Y-tunnus: 2610194-2

Säilytysaika 31.12.2034 asti.

Sisällysluettelo

Yleiset tiedot yhtiöstä.....	3
Yhtiön perustiedot.....	3
Yleistä yhtiöstä	3
Yhtiön osakkeet:	3
HALLINTO JA ORGANISAATIO	3
Tilintarkastaja	3
Yhtiön johto	4
Toimitusjohtaja.....	4
Henkilökunta / maksetut palkkiot	4
Vakuutukset.....	4
TOIMINTA JA TALOUS.....	5
Vastikkeet	5
Olellaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.	5
Poistot.....	5
Vastuusitoutumukset ja muut vastuut.....	5
Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet	5
Olellaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen.	5
Talousarvion toteutuminen	6
Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella.....	6
Hallituksen voitonjakoehdotus.....	6
Tiedot yhtiövastikkeiden käytöstä.....	7
Hoito-/palveluvastikejälkilaskelma.....	7
Talousarviovertailu	8
Toimintakertomuksen allekirjoitus.....	10

Yleiset tiedot yhtiöstä

Yhtiön perustiedot

Valmistumisvuosi	2014
Kaupparekisteri	3.4.2014
Lukumäärä	10 kpl erillistaloa
Tontti	Vuokratontti; nro 3, Kirkonseudun kortteli 923, Petäjäkangas RN:o 11:49, 6810 m2
Osoite	Kitkantie 114, 93600 Kuusamo
Huoneistojen pinta-ala	510 m2
Huoneistot	51 m2, 2 mh+k+s+las.p
Kunta	Kuusamo
Kortteli	923
Tontti/tila	3
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö/ilmalämpöpumppu

Yleistä yhtiöstä

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita n. 6.810 m2 :n suuruista osaa Kuusamon kunnan Kirkonseudun asemakaavan mukaisessa korttelissa 923 sijaitsevasta Petäjäkangas-nimisestä tilasta (305-411-11-49-L2) ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja sekä omistaa ja hallita loma-asuntoja palvelevia rakennuksia joko yksin tai yhdessä muiden kiinteistöyhtiöiden kanssa. Huoneistojen hallinta tapahtuu viikko-osakeperiaatteella. Huoneistot on liitetty RCI - ja Interval -lomavaihtojärjestelmään.

Yhtiön osakkeet:

Yhtiön kokonaisosakemäärä 520 osaketta. Yhtiön hallintaan jäävät muut, kuin edellä luetellut tilat ja tekniset tilat. Viikko n:o 20 on huoltoviikko, jonka aikana huoneistossa suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon ja peruskorjauksen edellyttämät työt. Niinä vuosina, kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää vuokraa vastaan yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille.

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Varsinainen yhtiökokous on pidetty 18.4.2024 Tampereella.

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut [REDACTED] ja varamiehenä [REDACTED]

Yhtiön johto

Hallitukseen ovat 18.4.2024 asti kuuluneet:



puheenjohtajana
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Hallitukseen ovat 18.4.2024 alkaen kuuluneet:



puheenjohtajana
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Hallitus piti tilikauden kaksi kokousta.

Toimitusjohtaja

Yhtiön nimettynä toimitusjohtajana on toiminut [REDACTED] Holiday Club Resorts Oy:stä 31.1.2024 saakka ja 31.1.2024 alkaen [REDACTED] Holiday Club Resorts Oy.

Henkilökunta / maksetut palkkiot

Yhtiöllä ei ole tilikauden aikana ollut palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan.

Palveluntarjoajat

Holiday Club Resorts Oy
N-Clean Oy
Comforta Oy
Holiday Club Resorts Huolto Kuusamo
Kuusamon Energia ja Vesiosuuskunta
Helen Oy
Koneurakointi Jarmo Määttä

Palvelut

Isännöintipalvelut
Siivous
Vuokratekstiilit ja pesulapalvelut
Kiinteistön huolto- ja vastaanottopalvelut
Lämpö, vesi- ja jätevesi
Sähkö (kulutus)
Lumityöt

Vakuutukset

Yhtiöllä on AR-vakuutus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniasta.

Rakennukset on vakuutettu jälleenhankinta-arvosta ja irtaimisto 226 900 eurosta.

Lisäksi yhtiöllä on vakuutusmeklariyhtiön (Howden Finland Oy) myöntämä VastuuPLUS lisävakuutus, joka on hallituksen jäsenten vakuutusturvaa laajentava tuote. Vakuutuksesta korvataan vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin seurauksena yhtiölle tai sivulliselle aiheutunut vahinko.

TOIMINTA JA TALOUS

Vastikkeet

Perusvastike	255,00 € / huoneisto / viikko / 5,00 € / m ²		
Laskutettuja viikkoja	510 kpl	yhteensä	130 050,00 €
Palveluvastike	81,60 € / huoneisto / viikko / 1,60 € / m ²		
laskutettuja viikkoja	393 kappaletta		32 068,80 €
	vastiketuotot yhteensä		162 118,80 €

Lisäksi tilikaudella on saatu käyttökorvauksia 2 427,10 €.

Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

	2024	2023	2022	2021	2020
Tuotot	166 777,89	148 144,80	149 032,06	141 878,72	145.116,15
Hoitokulut	180 075,35	142 271,37	147 242,89	144 568,35	126.848,47
Käyttöaste	77 %	82 %	82 %	83,7 %	73 %
Sähkö	140 280 KWh	141 874 KWh			

Poistot

Kertomusvuonna on tehty poistoja piha-alueesta 3 100,00 € ja muista aineellisesta hyödykkeistä 825,84 €, yhteensä 3 925,84 €.

Vastuusitoutumukset ja muut vastuut

Maanvuokrasopimus, joka päivätty 30.5.2012, jossa vuokranantaja Jopier Oy (2791783-9) ja vuokralaisena Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2 (2490717-6) ja kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 (2610194-2).

Vuokra-alue: Vuokrauksen kohteena on vuokranantajan omistama tontti 3 korttelista 923 Petäjängas nro 11:49 -nimisestä tilasta, joka sijaitsee Kuusamon kaupungissa Kirkonkylän kylässä (kiinteistötunnus 305-411-11-49). Vuokra-alueen pinta-ala on yhteensä noin 17.075 m².

Vuokra-aika: Vuokra-aika on viisikymmentä (50) vuotta. Sopimus on allekirjoitettu 30.5.2012. Vuokranmaksuvelvollisuus on alkanut 1.6.2012. Vuokran määrä on 30.358,85 euroa vuodessa ja se on sidottu elinkustannusindeksiin muutokseen. Vuoden 2023 vuokramäärän perusteella (35.215,10) jäljellä oleva vuokra-vastuu on noin 1 421 765 euroa (38 vuotta). Vuonna 2024 Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2:den osuus vuokrasta on 14 922,13 euroa ja jäljellä oleva vuokravastuun määrä on n. 567 040 euroa (38 vuotta).

Tontti on jaettu hallinnanjakosopimuksella, joka on päivätty 10.4.2014. Kiinteistö Oy Kuusamon HC Villas Tropiikki 2:den osuus tontista on 10.265 m² ja Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2:den osuus 6.810 m². Vuokralaskun jakoperuste on yhtiöjärjestyksessä mainitut rakennusten pinta-alat.

Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet

Maksamattomien vastikkeiden takia yhtiö on ottanut yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintaan 11 viikkoa ja niistä on saatu tilikaudella vuokratuottoa 1 104,23 €.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen.

Tilikaudella on suoritettu huoltosopimuksen mukaisia vuosihuoltoja.

Mökissä 20 on putkien jäätymisen takia ollut vesivahinko alkuvuonna 2024.

Autojen lämmitystolpat vaihdettu sähköautojen lataustolpiksi, joissa myös auton lämmitysmahdollisuus. Palovaroitimet on uusittu.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion on vuodelle 2024 toteutunut hieman alijäämäisenä. Hoitupuolen kulupuolella budjetoituun nähden tuli ylitystä n. 26 000 €. Suurimmat ylitykset tulivat sähkössä ja korjauksissa. Palveluvastikepuolella tuli kulupuolella ylitystä 2 906,56 € budjetoituun nähden.

Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella

Yhtiön kiinteistön ja kaluston kuntoa ylläpitävää korjaus- ja huoltotoimintaa tullaan jatkamaan.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 11 333,30 € siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tiedot yhtiövastikkeiden käytöstä

Hoito-/palveluvastikejälkilaskelma

1/2024
- 12/2024

Hoito- ja palveluvastikejälkilaskelma

Hoitovastikkeet

Tilikauden hoitorahoitus

Hoitotulot

Hoitovastikkeet 130 050,00

Muut kiinteistön tuotot 5,16

Korkotuotot 716,04

Luottotappiot ja oikaisuerät 1 510,79

Hoitotulot yhteensä 132 281,99

Hoitomenot

Kiinteistön hoitokulut -126 478,79

Svop sijoitukset 0,00

Aktivoinnit -5 890,00

Hoitomenot yhteensä -132 368,79

Tilikauden hoitovastikejäämä -86,80

Edellisten tilikausien hoitojäämä 25 210,58

Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä hoitovastikejäämä 25 123,78

Palveluvastikkeet

Tilikauden palvelurahoitus

Palvelutulot

Palveluvastikkeet 32 068,80

Käyttökorvaukset 2 427,10

Palvelutulot yhteensä 34 495,90

Palvelumenot

Hoitokulut -47 706,56

Palvelumenot yhteensä -47 706,56

Tilikauden palveluvastikejäämä -13 210,66

Ed. tilikausien palvelujäämä 30 256,94

Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä palveluvastikejäämä 17 046,28

Siirtyvät jäämät (= jälkilaskelman siirtyvä hv-jäämä) 42 170,06

TÄSMÄYTYS TASEESEEN

Rahoitusomaisuus 56 230,43

Lyhytaikaiset velat -14 060,37

Taseen rahoitusasema 42 170,06

Talousarviovertailu

	Budjetti	1/2024 - 12/2024	€ ero	% ero
PERUSVASTIKKEET				
HOITOTULOT				
Hoitovastikkeet				
3000 Hoitovastikkeet	130 050,00	130 050,00	0,00	0,00
Muut tulot				
3419 Muut kiinteistön tuotot	0,00	5,16	5,16	100,00
Rahoitustulot (hoito)				
8020 Korkotuotot	0,00	716,04	716,04	100,00
TULOT yhteensä	130 050,00	130 771,20	721,20	0,55
HOITOMENOT				
Hallinto				
5200 Kokouspalkkiot	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
5223 Hallituksen matkakorvaukset	0,00	-19,50	-19,50	100,00
5224 Kilometrikorvaukset	0,00	-199,50	-199,50	100,00
5301 Isännöinnin sopimusveloitukset	-14 600,00	-15 696,84	-1 096,84	7,51
5351 Tilintarkastusveloitukset	-1 200,00	-1 054,00	146,00	-12,17
5370 Yhtiökokouskulut	-1 400,00	-1 779,15	-379,15	27,08
5371 Hallituksen kokouskulut	-2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
5373 Postikulut	-1 050,00	-1 155,68	-105,68	10,06
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	-1 060,00	-871,19	188,81	-17,81
5378 Perintäkulut	-100,00	-112,13	-12,13	12,13
5389 Muut toimisto- ja hallintokulut	-100,00	-50,00	50,00	-50,00
Käyttö ja huolto				
5449 Vastaanottopalvelut	-8 800,00	-9 436,08	-636,08	7,23
5450 Huoltosopimukset	-11 900,00	-12 664,92	-764,92	6,43
Ulkoalueiden hoito				
5580 Yleisalueiden hoito	-3 000,00	-2 790,44	209,56	-6,99
Siivous				
5633 Suursiivoukset	-4 000,00	-1 992,36	2 007,64	-50,19
Vesi ja jätevesi				
5800 Vesi ja jätevesi	-4 000,00	-4 639,07	-639,07	15,98
Sähkö ja kaasut				
5910 Sähkömaksut	-14 250,00	-24 620,96	-10 370,96	72,78
Jätehuolto				
6000 Jätehuolto	-700,00	-685,57	14,43	-2,06
Vahinkovakuutukset				
6100 Vahinkovakuutukset	-1 450,00	-1 284,17	165,83	-11,44
Vuokrat				
6211 Tonttivuokrat	-14 000,00	-14 922,13	-922,13	6,59
6212 Tilavuokrat	-3 000,00	-3 281,82	-281,82	9,39
6219 Muut vuokrat	-200,00	0,00	200,00	100,00
Kiinteistövero				

6300 Kiinteistövero	-2 800,00	-2 951,70	-151,70	5,42
Korjaukset				
6430 Kiinteistön korjaukset ja huollot	-4 500,00	-9 221,63	-4 721,63	104,93
6491 Kiinteistön korjaus ja huolto aktivoitavat	0,00	-5 890,00	-5 890,00	100,00
6500 Kaluston korjaus ja huolto	-4 000,00	-11 080,86	-7 080,86	177,02
- Saadut korvaukset				
6680 Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset	0,00	403,00	403,00	100,00
Muut hoitomenot				
6800 Muut hoitokulut	-400,00	-812,89	-412,89	103,22
6804 Internet / Laajakaista	-4 300,00	-4 159,20	140,80	-3,27
Luottotappiot ja oikaisuerät				
3903 Luottotappioiden palautukset	0,00	1 510,79	1 510,79	100,00
Aktivoitavat hankinnat taseeseen				
6700 Aktivoinnit kiinteistöstä	0,00	5 890,00	5 890,00	100,00
MENOT yhteensä	-104 710,00	-124 968,00	-20 258,00	19,35
Hoito yli/alijäämä				
0021 Siirtyvä hoitovastikejäämä	0,00	25 210,58	25 210,58	100,00
Rahoitusjäämä talousarviokaudelta	25 340,00	31 013,78	5 673,78	22,39

PALVELUVASTIKKEET

PALVELUVASTIKETULOT				
Palvelutulot				
3001 Palveluvastikkeet	33 129,60	32 068,80	-1 060,80	-3,20
Käyttökorvaukset				
3200 Käyttökorvaukset	2 000,00	2 427,10	427,10	21,36
TULOT yhteensä	35 129,60	34 495,90	-633,70	-1,80
PALVELUMENOT				
Käyttö ja huolto				
5464 Pienkalusto	-1 500,00	-2 812,31	-1 312,31	87,49
5470 Kuluvat käyttötarvikkeet	-5 000,00	-7 388,18	-2 388,18	47,76
5480 Takkapuut	-1 000,00	-1 890,50	-890,50	89,05
Siivous				
5630 Maksut siivousliikkeelle	-31 000,00	-30 278,23	721,77	-2,33
5663 Pesula	-6 300,00	-5 337,34	962,66	-15,28
PALVELUMENOT yhteensä	-44 800,00	-47 706,56	-2 906,56	6,49
Palveluvastike yli/alijäämä				
0022 Siirtyvä palveluvastikejäämä	0,00	30 256,94	30 256,94	100,00
Rahoitusjäämä talousarviokaudelta	-9 670,40	17 046,28	26 716,68	-276,27