

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2018 - 31.12.2018

ECONET PRO VER. 8.00

Tilikausi: 1.1.2018 - 31.12.2018

Sivu 1 (3)

Tili Nimi	Saldon muutos	Saldo	Liikevaihto
LIKEVAIHTO			
3102 Myynnin jaksotus	9 416,99-	9 416,99-	12,31-%
31021 Myynti alv 24 %	85 899,34	85 899,34	112,31 %
* Myyntituotot	76 482,35	76 482,35	100,00 %
*** LIKEVAIHTO	76 482,35	76 482,35	100,00 %
Liiketoiminnan muut tuotot			
3990 Liiketoim. muut tuotot	2 227,00	2 227,00	2,91 %
3991 Liiketoiminnan muut tuotot EU rahoitusvoimala	37 129,59	37 129,59	48,55 %
3992 Liiketoiminnan muut tuotoa Demos ry, omarahoi	4 951,79	4 951,79	6,47 %
* Liiket. muut tuotot	44 308,38	44 308,38	57,93 %
***** Tuotot yht	120 790,73	120 790,73	157,93 %
Materiaalit ja palvelut			
4900 Ulkopuoliset palvelut alv 0 %	2 870,00-	2 870,00-	3,75-%
4901 Rahoitusvoimala Staff costs Demos ry	14 469,95-	14 469,95-	18,92-%
4912 Ulkopuoliset palvelut alv 24 %	597,00-	597,00-	0,78-%
* Ulkopuoliset palvelut	17 936,95-	17 936,95-	23,45-%
**** Materiaalit ja palv.yht	17 936,95-	17 936,95-	23,45-%
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
5000 Tuotannon palkat	67 910,23-	67 910,23-	88,79-%
50001 Aamiaiset palkkiot Rahoitusvoimala	769,93-	769,93-	1,01-%
50002 Information palkkiot Rahoitusvoimala	500,00-	500,00-	0,65-%
5030 Jaksotetut palkat	4 631,24	4 631,24	6,06 %
5060 Lomapalkkajaksotus	7 366,65	7 366,65	9,63 %
* Palkat	57 182,27-	57 182,27-	74,77-%
Henkilösivukulut			
5101 TyEL -maksu tuotannon palkoista	16 984,12-	16 984,12-	22,21-%
5106 Työntekijän TyEL osuus / tuotanto	4 302,31	4 302,31	5,63 %
5157 Aamiaiset, tyel, Rahoitusvoimala	145,89-	145,89-	0,19-%
5158 Information tyel Rahoitusvoimala	94,74-	94,74-	0,12-%
5180 Jaksotettujen palkkajen tyel	2 210,48	2 210,48	2,89 %
5182 Lomapalkkavelan tyel	2 080,86	2 080,86	2,72 %
* Eläkekulut	8 631,10-	8 631,10-	11,29-%
5200 Tuotannon sosiaaliturvamaksut	584,02-	584,02-	0,76-%
5213 Tuotannon tapaturmavak. maksut	266,88-	266,88-	0,35-%
5215 Tuotannon työttömyysvak. maksut	1 731,51-	1 731,51-	2,26-%
5216 Työntekijän työttömyysmaksuosuus / tuotanto	1 275,22	1 275,22	1,67 %
5220 Tuotannon ryhmähenkivakuutus	43,45-	43,45-	0,06-%
5268 Aamiaiset muut sivukulut Rahoitusvoimala	15,18-	15,18-	0,02-%
5269 Information, muut sivukulut Rahoitusvoimala	9,83-	9,83-	0,01-%
5270 Edellisen tilikauden sivukulut	655,89	655,89	0,86 %
5271 Jaksotettujen palkkojen muut sivukulut	295,02	295,02	0,39 %
5280 Lomapalkkavelan muut sivukulut	280,78-	280,78-	0,37-%
* Muut hlösivukulut	705,52-	705,52-	0,92-%
** Henkilösivukulut yht	9 336,62-	9 336,62-	12,21-%
**** Henkilöstökulut yht	66 518,89-	66 518,89-	86,97-%
Liiketoiminnan muut kulut			

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2018 - 31.12.2018

ECONET PRO VER. 8.00

Tilikausi: 1.1.2018 - 31.12.2018

Sivu 2 (3)

Tili Nimi	Saldon muutos	Saldo	Liikevaihto
60302 Henkilökunnan koulutus 24 %	95,00-	95,00-	0,12-%
6037 Henkilökunnan koulutus 0 %	105,00-	105,00-	0,14-%
6047 Henkilökunnan virkistys 0 %	625,00-	625,00-	0,82-%
* Vapaaeht.henkilöstökulut	825,00-	825,00-	1,08-%
6102 Toimitilavuokrat alv 24 %	6 962,04-	6 962,04-	9,10-%
6110 Toimitilavuokrat alv 0 %	1 430,00-	1 430,00-	1,87-%
6132 Muut vuokrat 24 %	126,00-	126,00-	0,16-%
6140 Muut vuokrat 0 %	50,00-	50,00-	0,07-%
* Toimitilakulut	8 568,04-	8 568,04-	11,20-%
63002 Matkakulut alv 24 %	17,74-	17,74-	0,02-%
63042 Matkakulut alv 10 %	772,63-	772,63-	1,01-%
630421 Rahoitusvoimalan matkakulut 10 %	204,13-	204,13-	0,27-%
6307 Matkakulut alv 0 %	449,00-	449,00-	0,59-%
63071 Rahoitusvoimalan matkakulut 0%	754,52-	754,52-	0,99-%
63101 Rahoitusvoimala matkakulut Demos ry	1 431,42-	1 431,42-	1,87-%
63132 Majoitus alv 14 %	8,77-	8,77-	0,01-%
63142 Majoitus alv 10 %	100,00-	100,00-	0,13-%
6317 Rahoitusvoimalan majoitus alv 10 %	71,82-	71,82-	0,09-%
63171 Rahoitusvoimala majoitus 0 %	378,40-	378,40-	0,49-%
6350 Päivärahat	676,00-	676,00-	0,88-%
63501 Rahoitusvoimalan päivärahat	556,00-	556,00-	0,73-%
6360 Kilometrikorvaukset	573,35-	573,35-	0,75-%
* Matkakulut	5 993,78-	5 993,78-	7,84-%
6412 Poltto- ja voiteluaineet 24 %	24,19-	24,19-	0,03-%
* Auto- ja kuljetuskulut	24,19-	24,19-	0,03-%
6612 Postikulut alv 24 %	96,96-	96,96-	0,13-%
6615 Postikulut alv 0 %	402,60-	402,60-	0,53-%
6650 Pankkikulut	142,53-	142,53-	0,19-%
6702 Toimistokulut alv 24 %	786,44-	786,44-	1,03-%
67021 RV Overhead 24%	172,98-	172,98-	0,23-%
67023 RV Overhead 14%	40,47-	40,47-	0,05-%
6710 Toimistokulut alv 0 %	162,60-	162,60-	0,21-%
6714 Atk-kulut alv 24 %	359,62-	359,62-	0,47-%
6715 Atk-kulut alv 0 %	1 311,19-	1 311,19-	1,71-%
6727 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 10 %	35,73-	35,73-	0,05-%
67801 Hallituksen muut kulut	100,00-	100,00-	0,13-%
6782 Kokouskulut alv 24 %	161,29-	161,29-	0,21-%
6789 Kokouskulut alv 14 %	490,78-	490,78-	0,64-%
679011 Rahoitusvoimalan tapahtumakulut 24 %	71,86-	71,86-	0,09-%
679012 Rahoitusvoimalan tapahtumakulut 14 %	266,42-	266,42-	0,35-%
679013 Rahoitusvoimalan tapahtumakulut 0%	200,00-	200,00-	0,26-%
679014 Rahoitusvoimala tapahtumakulut Demos ry	4 139,75-	4 139,75-	5,41-%
679017 Rahoitusvoimala transnational expences ehta	2 778,05-	2 778,05-	3,63-%
679018 Rahoitusvoimala transnational expenses dem	3 130,56-	3 130,56-	4,09-%
679019 Paikkallistaloustyöpajan muut kulut	10,48-	10,48-	0,01-%
6800 Jäsenmaksut	300,00-	300,00-	0,39-%
6902 Luottotappiot alv 24 %	5 652,67-	5 652,67-	7,39-%
6951 Veronkorotukset, vähennyskelvottomat	49,84-	49,84-	0,07-%
6990 Liiketoiminnan muut kulut	36,87-	36,87-	0,05-%
6992 Liiketoiminnan muut kulut 24%	34,41-	34,41-	0,04-%
* Muut liiketoiminnan kulut	20 934,10-	20 934,10-	27,37-%
*** Liiket.muut kulut yht	36 345,11-	36 345,11-	47,52-%
***** KULUT YHT.	120 800,95-	120 800,95-	157,95-%
***** LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	10,22-	10,22-	0,01-%

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2018 - 31.12.2018

ECONET PRO VER. 8.00

Tilikausi: 1.1.2018 - 31.12.2018

Sivu 3 (3)

Tili Nimi	Saldon muutos	Saldo	Liikevaihto
7320 Korkotuotot	13,99	13,99	0,02 %
* Muilta	13,99	13,99	0,02 %
** Muut Korke- ja Rahoitustuotot yht	13,99	13,99	0,02 %
 Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8190 Viivästyskorot	0,52-	0,52-	0,00 %
* Muille	0,52-	0,52-	0,00 %
** Rahoituskulut yht	0,52-	0,52-	0,00 %
 *** Rahoitustuotot ja kulut yht	13,47	13,47	0,02 %
 ***** VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	3,25	3,25	0,00 %
 ***** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	3,25	3,25	0,00 %
 ***** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	3,25	3,25	0,00 %

Raportin nimi Tulos.e2k

TASE AJALTA 1.1.2018 - 31.12.2018

Tilikausi: 1.1.2018 - 31.12.2018

ECONET PRO VER. 8.00

Sivu 1 (2)

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
V A S T A A V A A		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1600 Myyntisaamiset	0,00	1 158,06
1602 Gaijan Luomukylä ry	380,00	0,00
1603 Macuste	540,00	0,00
1604 Myyntisaamiset Asterilaskutus	48 694,67	30 849,74
1605 Myyntisaamiset jaksotus	10 059,06	642,07
* Myyntisaamiset	59 673,73	32 649,87
1640 Lainasaamiset, Emmausaurinkotehdas	0,00	2 673,99
* Lainasaamiset	0,00	2 673,99
1650 Samsara	1 306,96	1 306,96
1660 Muut saamiset	22,40	2 467,63
1662 Verotilisaamiset	2 658,21	1 610,25
1663 Saamiset Osuuskunta Eko-Osuusraha siirrettävät osuude	0,00	980,00
1664 Saamiset Osuuskunta Eko-Osuusraha lahjoitukset	0,00	2 227,00
1669 Sponda Oyj, vuokravakuus	2 116,00	2 116,00
* Muut saamiset	6 103,57	10 707,84
1680 Siirtosaamiset	363,47	426,12
1681 Ilmarinen, tyel-saaminen	86,13	169,86
1682 TVR, työttömyysvakuutus	0,00	38,01
* Siirtosaamiset	449,60	633,99
** Lyhytaik.saamiset yht	66 226,90	46 665,69
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Oma Säästöpankki FI42 4108 0010 3565 10	61 873,71	32 824,80
1940 Holvi	2 465,50	2 658,42
* Rahat ja ps yht	64 339,21	35 483,22
**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	130 566,11	82 148,91
***** VASTAAVAA YHT	130 566,11	82 148,91

TASE AJALTA 1.1.2018 - 31.12.2018

Tilikausi: 1.1.2018 - 31.12.2018

ECONET PRO VER. 8.00

Sivu 2 (2)

Tili Nimi	V. alkusaldo	Saldo
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
2000 Osuuspääoma	9 050,00	10 300,00
* Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	9 050,00	10 300,00
2080 Vararahasto	95,03	107,56
* Vararahasto	95,03	107,56
Muut rahastot		
2130 Osuuspääomasijoitus	45 550,00	45 550,00
* Muut rahastot	45 550,00	45 550,00
** Muut rahastot yht	45 550,00	45 550,00
***	54 695,03	55 957,56
2190 Edellisten tilikausien tulos	2 033,84	2 021,31
* Ed.tilik.voitto(tappio)	2 033,84	2 021,31
** Tilik.voitto(tappio)	0,00	3,25
***	2 033,84	2 024,56
**** OMA PÄÄOMA YHT	56 728,87	57 982,12
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
2650 Saadut ennakot	17 149,59	60,00
2651 Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys avustus	0,00	1 750,00
2652 Saadut ennakot, Anfas Trading Oy	0,00	300,00
* Saadut ennakot	17 149,59	2 110,00
2700 Ostovelat	2 117,93	2 870,00
* Ostovelat	2 117,93	2 870,00
2850 Muut lyhytaikaiset velat	717,07	248,76
2851 Velka Marika Lohi	1 401,24-	3 685,79
2861 Palkkavelat, Minna Koski	3 537,71-	0,00
2862 Leppänen Ulla	465,54	0,00
2863 Saaremme lähiosuuskunta	60,00	60,00
2864 Demos ry	10 965,06	0,00
2865 Jaksotettujen palkkojen velat	9 623,24	0,00
2866 Suomen Mikroluotto Oy	0,00	193,01
2920 Tilittävä alv	20 027,40	10 622,93
2941 Ennakonpidätysvelka	520,20	144,44
2942 Sosiaaliturvamaksuvelka	29,69	8,01
* Muut velat	37 469,25	14 962,94
2952 Tapaturmavakuutusvelka, LähiTapiola	915,29	77,04
2953 Työttömyysvakuutusvelka, TVR	635,37	0,00
2954 Ryhmähenkivakuutus	76,29	12,55
2955 Lomapalkkavelka	10 817,11	3 450,46
2956 Lomapalkkavelan sivukulut	2 483,88	683,80
2957 Jaksotettujen palkkojen sivukulut	2 172,53	0,00
* Siirtovelat	17 100,47	4 223,85
** Lyhytaikainen vpo yht	73 837,24	24 166,79
**** VIERAS PÄÄOMA YHT	73 837,24	24 166,79
***** VASTATTAVAA YHT	130 566,11	82 148,91
***** EROTTAA	0,00	0,00