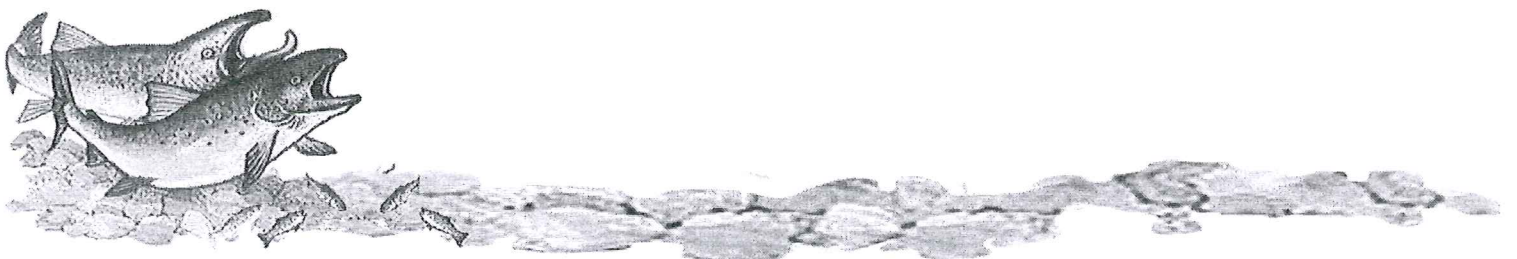
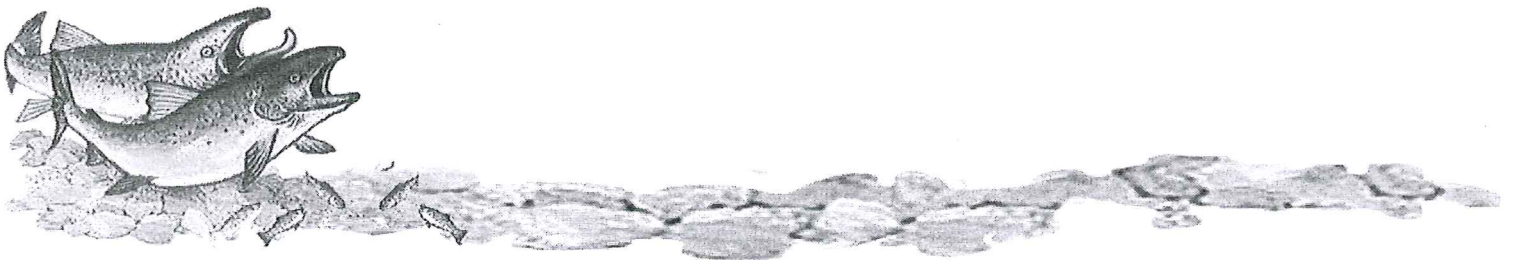


**LIITE 6. PALUU HANKKEEN VUOSIEN 2014 JA 2015 KIRJANPITO**



**LIITE 6. PALUU HANKKEEN VUODEN 2014 KIRJANPITO**



MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

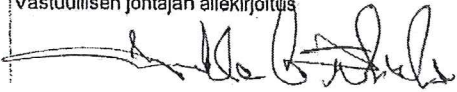

 Maatalousosasto / tukiyksikkö  
 PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO  
 puh. vaihde (09) 160 01  
 telekopio (09) 1605 2203

Dnro (myöntöpäätöksestä)	Määrärahan myöntämispäivä	Myönnetty määräraha			
33/323/2014	3.6.2014	70 000			
Määrärahan saaja	Ajanjakso, jota tilitys koskee				
Lohijoki-tiimi ry	3.6. - 25.11.2014				
Hankkeen nimi					
Paluu					
Hankkeeseen sisältyvien yleiskustannusten muodostumisen perusteet					
	Vuonna 2014	Vuonna	Muu rahoitus	Yhteensä	Arvio hankkeeseen käytettävästä rahoituksesta <sup>1)</sup>
	myönnetty määräraha	myönnetty määräraha			
	€	€	€	€	€
Palkkakustannukset	35 218,69				
Palkkiot					
Matkakulut	5 684,99				
Ostopalvelut	310,00				
Muut kustannukset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- julkaisukustannukset					
- tarvikkeet					
- yleiskustannukset					
- muut kustannukset	13 959,94				
Arvonlisävero					
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Määrärahaa jäljellä	14 826,38				

Tilityksen liitteenä tulee olla tosievienteliin perustuva kirjanpidon kustannusraportti, jonka taloushallinnosta vastaava henkilö vahvistaa tai oikeaksi todistetut jäljennökset tositteista ja tiliotteet. Vastaavat selvitykset tulee esittää myös ostopalveluiden osalta.

<sup>1)</sup> Arvioidaan tilitysjakson jälkeinen rahankäyttö.

Lisätietoja erillisellä liitteellä.

Paikka ja aika	Vastuullisen johtajan allekirjoitus
	
Paikka ja aika	Taloushallinnosta vastaavan allekirjoitus
Keminmaa 24.11.2014	 <b>TiliMaster Oy</b> Kunnantie 6, 94400 KEMINMAA, 0400 605 388

Kausi 201406 Kesäkuu 2014, kust.paikat 1 - 1.

Tol.Tosno	Päiväys	Tilinr	Tilinimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000007	10-06-14	3330	SAADUT KOHDEAVUSTUKSE	1		70,000.00	MMM
1.000009	30-06-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	1,046.50		
1.000009	30-06-14	3414	KM-KORVAUS	1	121.69		
1.000009	30-06-14	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		58.08	
1.000009	30-06-14	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		5.23	
1.000009	30-06-14	3405	SOTU	1	22.40		
YHTEENSÄ:				6 vientiä	1,190.59	70,063.31	-68,872.72

Kausi 201407 Heinäkuu 2014, kust.paikat 1 - 1.

Tol.Tosnro	Päiväys	Tilinr	Tilinimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000010	03-07-14	3407	TAPAT.VAKUUTUS	1	570.50		
1.000010	03-07-14	3409	RYHMÄH.VAKUUTUS	1	16.50		
1.000011	14-07-14	1300	KONEET JA KALUSTO	1	292.68		
1.000011	14-07-14	1300	KONEET JA KALUSTO	1	510.96		
1.000011	22-07-14	3470	OSTOPALVELUT JA PALKK	1	111.60		
1.000012	31-07-14	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	254.63		
1.000012	31-07-14	3470	OSTOPALVELUT JA PALKK	1	198.40		
1.000013	31-07-14	3402	KM-KORV. ENN.PID.AL.	1	446.03		
1.000013	31-07-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	3,575.31		
1.000013	31-07-14	3414	KM-KORVAUS	1	855.48		
1.000013	31-07-14	3415	PÄIVÄRAHAT	1	72.00		
1.000013	31-07-14	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		258.06	
1.000013	31-07-14	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		20.11	
1.000013	31-07-14	3405	SOTU	1	86.07		
YHTEENSÄ:					6,990.16	278.17	6,711.99

Kausi 201408 Elokuu 2014, kust.paikat 1 - 1.

Tol.	Tosno	Päiväys	Tilinr	Tilinimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000014	08-08-14	1300	KONEET JA KALUSTO	1	759.92			
1.000014	08-08-14	3408	TYÖTT.VAKUUTUS	1	187.50			
1.000015	19-08-14	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	980.61			
1.000015	25-08-14	1300	KONEET JA KALUSTO	1	11,706.38			
1.000016	31-08-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	5,883.67			
1.000016	31-08-14	3402	KM-KORV. ENN.PID.AL.	1	953.63			
1.000016	31-08-14	3415	PÄIVÄRAHAT	1	108.00			
1.000016	31-08-14	3414	KM-KORVAUS	1	1,240.93			
1.000016	31-08-14	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1			386.89	
1.000016	31-08-14	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1			29.80	
1.000016	31-08-14	3405	SOTU	1	127.54			
YHTEENSÄ:						21,948.18	416.69	21,531.49

Kausi 201409 Syyskuu 2014, kust.paikat 1 - 1.

Tol.	Tosno	Päiväys	Tilinr	Tiliniimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000018	16-09-14	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	1,487.02			
1.000018	23-09-14	1300	KONEET JA KALUSTO	1	690.00			
1.000020	30-09-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	11,420.62			
1.000020	30-09-14	3402	KM-KORV. ENN.PID.AL.	1	1,930.76			
1.000020	30-09-14	3415	PÄIVÄRAHAT	1	324.00			
1.000020	30-09-14	3414	KM-KORVAUS	1	2,832.42			
1.000020	30-09-14	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1			736.17	
1.000020	30-09-14	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1			56.39	
1.000020	30-09-14	3405	SOTU	1	241.33			
YHTEENSÄ:						18,926.15	792.56	18,133.59

Kausi 201410 Lokakuu 2014, kust.paikat 1 - 1.

Tol.Tosnro	Päiväys	Tilinr	Tilinimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000021	15-10-14	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	2,687.28		
1.000023	31-10-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	1,289.94		
1.000023	31-10-14	3402	KM-KORV. ENN.PID.AL.	1	46.53		
1.000023	31-10-14	3415	PÄIVÄRAHAT	1	78.00		
1.000023	31-10-14	3414	KM-KORVAUS	1	52.47		
1.000023	31-10-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	2,185.44		
1.000023	31-10-14	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		201.26	
1.000023	31-10-14	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		15.06	
1.000024	31-10-14	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	791.10		
YHTEENSÄ:							
		9	vientä		7,130.76	216.32	6,914.44



Kausi 201411 Marraskuu 2014, kust.paikat 1 - 1.

Tol.Tosno	Päiväys	Tilinr	Tilinimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000025	25-11-14	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	798.00		
1.000025	25-11-14	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		56.26	
1.000025	25-11-14	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		3.99	
1.000025	25-11-14	3405	SOTU	1	17.08		
1.000026	25-11-14	1300	KONEET JA KALUSTO	1		13,959.94	
1.000026	25-11-14	3330	SAADUT KOHDEAVUSTUKSE	1	13,959.94		
YHTEENSÄ:							
		6	vientää		14,775.02	14,020.19	754.83

Kaudet 201401 - 201412, 28-02-15, kust.paikka 1.

Tilinro	Tol.	Tosnro	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
-----								
1300	KONEET JA KALUSTO							
	Alkusaldo					0.00	0.00	0.00
1300	1.000011			14-07-14	1	292.68		292.68
	1.000011					510.96		803.64
	1.000014			08-08-14		759.92		1,563.56
	1.000015			25-08-14		11,706.38		13,269.94
	1.000018			23-09-14		690.00		13,959.94
	1.000026			25-11-14			13,959.94	0.00
-----								
				Viennit: 6 kpl		13,959.94	13,959.94	0.00
	Loppusaldo					13,959.94	13,959.94	0.00
-----								
3330	SAADUT KOHDEAVUSTUKSET							
	Alkusaldo					0.00	0.00	0.00
	1.000007	MMM		10-06-14	1		70,000.00	-70,000.00
	1.000026	.		25-11-14		13,959.94		-56,040.06
-----								
				Viennit: 2 kpl		13,959.94	70,000.00	-56,040.06
	Loppusaldo					13,959.94	70,000.00	-56,040.06
-----								
3400	PALKAT JA PALKKIOT							
	Alkusaldo					0.00	0.00	0.00
	1.000009			30-06-14	1	1,046.50		1,046.50
	1.000013			31-07-14		3,575.31		4,621.81
	1.000016			31-08-14		5,883.67		10,505.48
	1.000020			30-09-14		11,420.62		21,926.10
	1.000023			31-10-14		1,289.94		23,216.04
	1.000023					2,185.44		25,401.48
	1.000025			25-11-14		798.00		26,199.48
-----								
				Viennit: 7 kpl		26,199.48	0.00	26,199.48
	Loppusaldo					26,199.48	0.00	26,199.48
-----								
3402	KM-KORV. ENN.PID.AL.							
	Alkusaldo					0.00	0.00	0.00
	1.000013			31-07-14	1	446.03		446.03
	1.000016			31-08-14		953.63		1,399.66
	1.000020			30-09-14		1,930.76		3,330.42
	1.000023			31-10-14		46.53		3,376.95
-----								
				Viennit: 4 kpl		3,376.95	0.00	3,376.95
	Loppusaldo					3,376.95	0.00	3,376.95
-----								
3405	SOTU							
	Alkusaldo					0.00	0.00	0.00
	1.000009			30-06-14	1	22.40		22.40
	1.000013			31-07-14		86.07		108.47
	1.000016			31-08-14		127.54		236.01
	1.000020			30-09-14		241.33		477.34
	1.000025			25-11-14		17.08		494.42
-----								
				Viennit: 5 kpl		494.42	0.00	494.42
	Loppusaldo					494.42	0.00	494.42
-----								
3406	TYEL-VAKUUTUS							
	Alkusaldo					0.00	0.00	0.00
	1.000012			31-07-14	1	254.63		254.63
	1.000015			19-08-14		980.61		1,235.24

(3131)

P Ä Ä K I R J A

Sivu 2

Tilinro	Tol.Tosno	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
3406	1.000018		16-09-14		1,487.02		2,722.26
	1.000021		15-10-14		2,687.28		5,409.54
	1.000024		31-10-14		791.10		6,200.64
			Viennit: 5 kpl		6,200.64	0.00	6,200.64
	Loppusaldo				6,200.64	0.00	6,200.64
3407	TAPAT.VAKUUTUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000010		03-07-14	1	570.50		570.50
	Loppusaldo				570.50	0.00	570.50
3408	TYÖTT.VAKUUTUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000014		08-08-14	1	187.50		187.50
	Loppusaldo				187.50	0.00	187.50
3409	RYHMÄH.VAKUUTUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000010		03-07-14	1	16.50		16.50
	Loppusaldo				16.50	0.00	16.50
3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000009		30-06-14	1		58.08	-58.08
	1.000013		31-07-14			258.06	-316.14
	1.000016		31-08-14			386.89	-703.03
	1.000020		30-09-14			736.17	-1,439.20
	1.000023		31-10-14			201.26	-1,640.46
	1.000025		25-11-14			56.26	-1,696.72
			Viennit: 6 kpl		0.00	1,696.72	-1,696.72
	Loppusaldo				0.00	1,696.72	-1,696.72
3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTYS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000009		30-06-14	1		5.23	-5.23
	1.000013		31-07-14			20.11	-25.34
	1.000016		31-08-14			29.80	-55.14
	1.000020		30-09-14			56.39	-111.53
	1.000023		31-10-14			15.06	-126.59
	1.000025		25-11-14			3.99	-130.58
			Viennit: 6 kpl		0.00	130.58	-130.58
	Loppusaldo				0.00	130.58	-130.58
3414	KM-KORVAUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000009		30-06-14	1	121.69		121.69
	1.000013		31-07-14		855.48		977.17
	1.000016		31-08-14		1,240.93		2,218.10
	1.000020		30-09-14		2,832.42		5,050.52
	1.000023		31-10-14		52.47		5,102.99
			Viennit: 5 kpl		5,102.99	0.00	5,102.99
	Loppusaldo				5,102.99	0.00	5,102.99
3415	PÄIVÄRAHAT						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000013		31-07-14	1	72.00		72.00

(3131)

## P Ä Ä K I R J A

Sivu 3

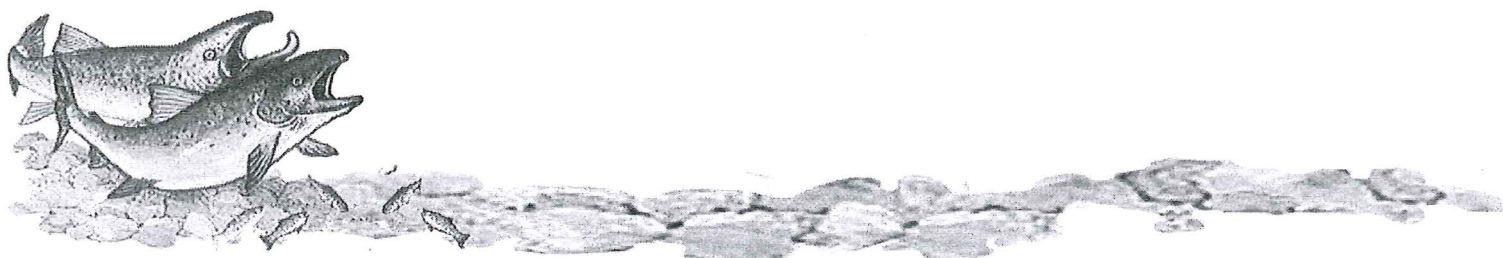
Tilinro	Tol.	Tosnro	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
3415	1.000016			31-08-14		108.00		180.00
	1.000020			30-09-14		324.00		504.00
	1.000023			31-10-14		78.00		582.00
				Viennit: 4 kpl		582.00	0.00	582.00
			Loppusaldo			582.00	0.00	582.00
3470	OSTOPALVELUT JA PALKKIOT							
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000011			22-07-14	1	111.60		111.60
	1.000012			31-07-14		198.40		310.00
				Viennit: 2 kpl		310.00	0.00	310.00
			Loppusaldo			310.00	0.00	310.00
YHTEENSÄ: 14 tiliä				Viennit: 55 kpl		70,960.86	85,787.24	-14,826.38

## TULOSLASKELMA

Kausi 201412 Joulukuu 2014, kust.paikka 1 Paluu.

Pr Tr Tili	Kauden saldo	%	Vuoden saldo	%
-----				
30 VARSINAINEN TOIMINTA				
TUOTOT				
331 MUUT VARS. TOIM.TUOTOT				
3330 SAADUT KOHDEAVUSTUKSET	0.00		56,040.06	
	-----		-----	
VARSINAISEN TOIM.TUOTOT	0.00		56,040.06	
KULUT				
340 HENKILÖSTÖKULUT				
3400 PALKAT JA PALKKIOT	0.00		-26,199.48	
3402 KM-KORV. ENN.PID.AL.	0.00		-3,376.95	
	-----		-----	
	0.00		-29,576.43	
341 SOSIAALIKULUT				
3405 SOTU	0.00		-494.42	
3406 TYEL-VAKUUTUS	0.00		-6,200.64	
3407 TAPAT.VAKUUTUS	0.00		-570.50	
3408 TYÖTT.VAKUUTUS	0.00		-187.50	
3409 RYHMÄH.VAKUUTUS	0.00		-16.50	
3410 TYEL-MAKSUPIDÄTYS	0.00		1,696.72	
3411 TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTYS	0.00		130.58	
	-----		-----	
	0.00		-5,642.26	
HENKILÖSTÖKULUT YHT	0.00		-35,218.69	
MUUT KULUT				
344 MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT				
3414 KM-KORVAUS	0.00		-5,102.99	
3415 PÄIVÄRAHAT	0.00		-582.00	
	-----		-----	
	0.00		-5,684.99	
OSTOPALVELUT				
347 OSTOPALVELUT				
3470 OSTOPALVELUT JA PALKKIOT	0.00		-310.00	
	-----		-----	
MUUT KULUT	0.00		-310.00	
	-----		-----	
VARSINAINEN TOIMINTA	0.00		14,826.38	
-----			-----	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	0.00		14,826.38	
-----			-----	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	0.00		14,826.38	
-----			-----	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	0.00		14,826.38	
-----			-----	
TILIKAUDEN TULOS	0.00		14,826.38	
-----			-----	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0.00		14,826.38	
-----			-----	
TILIKAUDEN TULOS	0.00		14,826.38	

**LIITE 6. PALUU HANKKEEN VUODEN 2015 KIRJANPITO**





Lohijokiitiimi ry (201506 - 201510)

(3110)

P Ä I V Ä K I R J A

Sivu 1

Kaudet 201506 - 201510, kust.paikat 1 - 1.

Tol.Tosno	Päiväys	Tilinr	Tiliniimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000011	02-06-15	3330	SAADUT KOHDEAVUSTUKSE	1		60,000.00	MMM
1.000012	12-06-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	50.82		
1.000012	15-06-15	3330	SAADUT KOHDEAVUSTUKSE	1		15,000.00	Kemijoki Oy
1.000012	15-06-15	3483	VARUSTEET	1	967.20		
1.000013	30-06-15	3490	POSTI JA PUHELINKULUT	1	12.30		
1.000014	30-06-15	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	5,502.50		
1.000014	30-06-15	3414	KM-KORVAUS	1	173.84		
1.000014	30-06-15	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		270.65	
1.000014	30-06-15	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		26.20	
1.000014	30-06-15	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	83.88		
1.000015	03-07-15	3430	VUOKRAT	1	1,586.20		
1.000015	09-07-15	3483	VARUSTEET	1	308.61		
1.000016	09-07-15	3483	VARUSTEET	1	417.23		
1.000016	09-07-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	296.80		
1.000016	11-07-15	3430	VUOKRAT	1	550.40		
1.000016	13-07-15	3484	ALLE 3 V:N KALUSTO	1	500.00		
1.000016	13-07-15	3483	VARUSTEET	1	290.62		
1.000016	19-07-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	6.75		
1.000016	19-07-15	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	996.03		
1.000017	23-07-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	393.70		
1.000017	28-07-15	3483	VARUSTEET	1	35.00		
1.000018	31-07-15	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	8,278.53		
1.000018	31-07-15	3415	PÄIVÄRAHAT	1	126.00		
1.000018	31-07-15	3414	KM-KORVAUS	1	634.76		
1.000018	31-07-15	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		418.13	
1.000018	31-07-15	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		43.22	
1.000018	31-07-15	3405	SOTU	1	138.34		
1.000020	01-08-15	3470	OSTOPALVELUT JA PALKK	1	186.00		
1.000020	01-08-15	3407	TAPAT.VAKUUTUS	1	139.31		
1.000020	01-08-15	3409	RYHMÄH.VAKUUTUS	1	10.56		
1.000020	01-08-15	3430	VUOKRAT	1	2,964.00		
1.000020	06-08-15	3490	POSTI JA PUHELINKULUT	1	9.30		
1.000021	07-08-15	3483	VARUSTEET	1	79.90		
1.000021	07-08-15	3483	VARUSTEET	1	68.55		
1.000021	07-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	61.00		
1.000021	07-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	559.58		
1.000021	07-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	57.35		
1.000021	07-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	12.31		
1.000021	07-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	138.45		
1.000021	10-08-15	3430	VUOKRAT	1	2,376.00		
1.000021	10-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	6.00		
1.000021	18-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	289.36		
1.000021	18-08-15	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	1,656.84		
1.000021	18-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	122.50		
1.000022	19-08-15	3430	VUOKRAT	1	2,765.00		
1.000022	19-08-15	3483	VARUSTEET	1	24.55		
1.000022	19-08-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	49.75		
1.000023	31-08-15	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	9,816.50		
1.000023	31-08-15	3415	PÄIVÄRAHAT	1	396.00		
1.000023	31-08-15	3414	KM-KORVAUS	1	412.72		
1.000023	31-08-15	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		497.29	
1.000023	31-08-15	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		51.09	
1.000023	31-08-15	3405	SOTU	1	170.93		
1.000024	01-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	86.54		
1.000024	07-09-15	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	1,955.76		
1.000025	07-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	12.00		
1.000025	07-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	74.52		
1.000025	07-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	59.00		



Kaudet 201506 - 201510, kust.paikat 1 - 1.

Tol.Tosnro	Päiväys	Tilinr	Tiliniimi	K.paikka	Debet	Kredit	Selite
1.000025	07-09-15	3483	VARUSTEET	1	148.17		
1.000025	15-09-15	3430	VUOKRAT	1	5,234.00		
1.000025	15-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	81.00		
1.000025	15-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	346.00		
1.000025	15-09-15	3470	OSTOPALVELUT JA PALKK	1	347.20		
1.000025	15-09-15	3483	VARUSTEET	1	79.60		
1.000025	15-09-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	51.45		
1.000027	30-09-15	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	8,360.68		
1.000027	30-09-15	3415	PÄIVÄRAHAT	1	288.00		
1.000027	30-09-15	3414	KM-KORVAUS	1	274.92		
1.000027	30-09-15	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		449.62	
1.000027	30-09-15	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		45.63	
1.000027	30-09-15	3405	SOTU	1	148.44		
1.000029	07-10-15	3481	KORJAUSKULUT	1	12.00		
1.000029	08-10-15	3470	OSTOPALVELUT JA PALKK	1	152.95		
1.000029	08-10-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	44.70		
1.000029	08-10-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	183.33		
1.000029	12-10-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1		248.00	
1.000029	13-10-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	1,752.12		
1.000030	14-10-15	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	1,759.10		
1.000030	18-10-15	3430	VUOKRAT	1	589.00		
1.000030	18-10-15	3482	MATERIAALIHANKINNAT	1	268.37		
1.000032	31-10-15	3400	PALKAT JA PALKKIOT	1	5,922.35		
1.000032	31-10-15	3414	KM-KORVAUS	1	37.60		
1.000032	31-10-15	3410	TYEL-MAKSUPIDÄTYS	1		339.54	
1.000032	31-10-15	3411	TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTY	1		33.08	
1.000032	31-10-15	3405	SOTU	1	105.83		
1.000032	31-10-15	3406	TYEL-VAKUUTUS	1	1,256.83		Tyel-velka 10/1
1.000033	31-10-15	3408	TYÖTT.VAKUUTUS	1	450.00		
1.000033	31-10-15	3407	TAPAT.VAKUUTUS	1	520.00		
1.000033	31-10-15	3409	RYHMÄH.VAKUUTUS	1	15.00		
YHTEENSÄ:					74,338.43	77,422.45	-3,084.02



Kaudet 201501 - 201510, 13-11-15, kust.paikka 1.

Tilinro	Tol.Tosno	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
2080	ED.TILIKAUSSIEN	VTO/TAP					
	Loppusaldo				0.00	14,826.38	-14,826.38
3330	SAADUT KOHDRAVUSTUKSET						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
3330	1.000011	MMM	02-06-15	1		60,000.00	-60,000.00
	1.000012	Kemijoki Oy	15-06-15			15,000.00	-75,000.00
	Loppusaldo				0.00	75,000.00	-75,000.00
				Viennit: 2 kpl	0.00	75,000.00	-75,000.00
3400	PALKAT JA PALKKIOT						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000014		30-06-15	1	5,502.50		5,502.50
	1.000014				83.88		5,586.38
	1.000018		31-07-15		8,278.53		13,864.91
	1.000023		31-08-15		9,816.50		23,681.41
	1.000027		30-09-15		8,360.68		32,042.09
	1.000032		31-10-15		5,922.35		37,964.44
	Loppusaldo				37,964.44	0.00	37,964.44
				Viennit: 6 kpl	37,964.44	0.00	37,964.44
3405	SOTU						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000018		31-07-15	1	138.34		138.34
	1.000023		31-08-15		170.93		309.27
	1.000027		30-09-15		148.44		457.71
	1.000032		31-10-15		105.83		563.54
	Loppusaldo				563.54	0.00	563.54
				Viennit: 4 kpl	563.54	0.00	563.54
3406	TYEL-VAKUUTUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000016		19-07-15	1	996.03		996.03
	1.000021		18-08-15		1,656.84		2,652.87
	1.000024		07-09-15		1,955.76		4,608.63
	1.000030		14-10-15		1,759.10		6,367.73
	1.000032	Tyel-velka 10/1	31-10-15		1,256.83		7,624.56
	Loppusaldo				7,624.56	0.00	7,624.56
				Viennit: 5 kpl	7,624.56	0.00	7,624.56
3407	TAPAT.VAKUUTUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000020		01-08-15	1	139.31		139.31
	1.000033		31-10-15		520.00		659.31
	Loppusaldo				659.31	0.00	659.31
				Viennit: 2 kpl	659.31	0.00	659.31
3408	TYÖTT.VAKUUTUS						
	Alkusaldo				0.00	0.00	0.00
	1.000033		31-10-15	1	450.00		450.00
	Loppusaldo				450.00	0.00	450.00

(3131)

P Ä Ä K I R J A

Sivu 2

Tilinro	Tol.	Tosno	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
-----								
3409			RYHMÄH.VAKUUTUS					
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000020			01-08-15	1	10.56		10.56
	1.000033			31-10-15		15.00		25.56
-----								
			Loppusaldo		Viennit: 2 kpl	25.56	0.00	25.56
						25.56	0.00	25.56
-----								
3410			TYEL-MAKSUPIDÄTYS					
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000014			30-06-15	1		270.65	-270.65
	1.000018			31-07-15			418.13	-688.78
	1.000023			31-08-15			497.29	-1,186.07
	1.000027			30-09-15			449.62	-1,635.69
	1.000032			31-10-15			339.54	-1,975.23
-----								
			Loppusaldo		Viennit: 5 kpl	0.00	1,975.23	-1,975.23
						0.00	1,975.23	-1,975.23
-----								
3411			TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTYS					
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000014			30-06-15	1		26.20	-26.20
	1.000018			31-07-15			43.22	-69.42
	1.000023			31-08-15			51.09	-120.51
	1.000027			30-09-15			45.63	-166.14
	1.000032			31-10-15			33.08	-199.22
-----								
			Loppusaldo		Viennit: 5 kpl	0.00	199.22	-199.22
						0.00	199.22	-199.22
-----								
3414			KM-KORVAUS					
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000014			30-06-15	1	173.84		173.84
	1.000018			31-07-15		634.76		808.60
	1.000023			31-08-15		412.72		1,221.32
	1.000027			30-09-15		274.92		1,496.24
	1.000032			31-10-15		37.60		1,533.84
-----								
			Loppusaldo		Viennit: 5 kpl	1,533.84	0.00	1,533.84
						1,533.84	0.00	1,533.84
-----								
3415			PÄIVÄRAHAT					
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000018			31-07-15	1	126.00		126.00
	1.000023			31-08-15		396.00		522.00
	1.000027			30-09-15		288.00		810.00
-----								
			Loppusaldo		Viennit: 3 kpl	810.00	0.00	810.00
						810.00	0.00	810.00
-----								
3430			VUOKRAT					
			Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000015			03-07-15	1	1,586.20		1,586.20
	1.000016			11-07-15		550.40		2,136.60
	1.000020			01-08-15		2,964.00		5,100.60
	1.000021			10-08-15		2,376.00		7,476.60
	1.000022			19-08-15		2,765.00		10,241.60
	1.000025			15-09-15		5,234.00		15,475.60
	1.000030			18-10-15		589.00		16,064.60
-----								
			Loppusaldo		Viennit: 7 kpl	16,064.60	0.00	16,064.60
						16,064.60	0.00	16,064.60

(3131)

P Ä Ä K I R J A

Sivu 3

Tilinro	Tol.Tosno	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
<b>3470 OSTOPALVELUT JA PALKKIOT</b>							
		Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000020		01-08-15	1	186.00		186.00
	1.000025		15-09-15		347.20		533.20
	1.000029		08-10-15		152.95		686.15
			Viennit: 3 kpl		686.15	0.00	686.15
	Loppusaldo				686.15	0.00	686.15
<b>3481 KORJAUSKULUT</b>							
		Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000029		07-10-15	1	12.00		12.00
	Loppusaldo				12.00	0.00	12.00
<b>3482 MATERIAALIHANKINNAT</b>							
		Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000012		12-06-15	1	50.82		50.82
	1.000016		09-07-15		296.80		347.62
	1.000016		19-07-15		6.75		354.37
	1.000017		23-07-15		393.70		748.07
	1.000021		07-08-15		61.00		809.07
	1.000021				559.58		1,368.65
	1.000021				57.35		1,426.00
	1.000021				12.31		1,438.31
	1.000021				138.45		1,576.76
	1.000021		10-08-15		6.00		1,582.76
	1.000021		18-08-15		289.36		1,872.12
	1.000021				122.50		1,994.62
	1.000022		19-08-15		49.75		2,044.37
	1.000024		01-09-15		86.54		2,130.91
	1.000025		07-09-15		12.00		2,142.91
	1.000025				74.52		2,217.43
	1.000025				59.00		2,276.43
	1.000025		15-09-15		81.00		2,357.43
	1.000025				346.00		2,703.43
	1.000025				51.45		2,754.88
	1.000029		08-10-15		44.70		2,799.58
	1.000029				183.33		2,982.91
	1.000029		12-10-15			248.00	2,734.91
	1.000029		13-10-15		1,752.12		4,487.03
	1.000030		18-10-15		268.37		4,755.40
			Viennit: 25 kpl		5,003.40	248.00	4,755.40
	Loppusaldo				5,003.40	248.00	4,755.40
<b>3483 VARUSTEET</b>							
		Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000012		15-06-15	1	967.20		967.20
	1.000015		09-07-15		308.61		1,275.81
	1.000016				417.23		1,693.04
	1.000016		13-07-15		290.62		1,983.66
	1.000017		28-07-15		35.00		2,018.66
	1.000021		07-08-15		79.90		2,098.56
	1.000021				68.55		2,167.11
	1.000022		19-08-15		24.55		2,191.66
	1.000025		07-09-15		148.17		2,339.83
	1.000025		15-09-15		79.60		2,419.43
			Viennit: 10 kpl		2,419.43	0.00	2,419.43
	Loppusaldo				2,419.43	0.00	2,419.43

(3131)

P Ä Ä K I R J A

Sivu 4

Tilinro	Tol.Tosno	Selite	Päiväys	Kust.paikka	Debet	Kredit	Saldo
3484	ALLE 3	V:N KALUSTO					
		Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000016		13-07-15	1	500.00		500.00
		Loppusaldo			500.00	0.00	500.00
3490	POSTI JA	PUHELINKULUT					
		Alkusaldo			0.00	0.00	0.00
	1.000013		30-06-15	1	12.30		12.30
	1.000020		06-08-15		9.30		21.60
		Loppusaldo			21.60	0.00	21.60
			Viennit: 2 kpl		21.60	0.00	21.60
					21.60	0.00	21.60
	YHTEENSÄ: 19 tiliä		Viennit: 89 kpl		74,338.43	77,422.45	-3,084.02

Kausi 201510 Lokakuu 2015, kust.paikka 1 Paluu.

Pr	Tr	Tili	Kauden saldo	%	Vuoden saldo	%
-----						
30 VARSINAINEN TOIMINTA						
TUOTOT						
331 MUUT VARS. TOIM.TUOTOT						
		3330 SAADUT KOHDEAVUSTUKSET	0.00		75,000.00	
			-----		-----	
VARSINAISEN TOIM.TUOTOT			0.00		75,000.00	
KULUT						
340 HENKILÖSTÖKULUT						
		3400 PALKAT JA PALKKIOT	-5,922.35		-37,964.44	
341 SOSIAALIKULUT						
		3405 SOTU	-105.83		-563.54	
		3406 TYEL-VAKUUTUS	-3,015.93		-7,624.56	
		3407 TAPAT.VAKUUTUS	-520.00		-659.31	
		3408 TYÖTT.VAKUUTUS	-450.00		-450.00	
		3409 RYHMÄH.VAKUUTUS	-15.00		-25.56	
		3410 TYEL-MAKSUPIDÄTYS	339.54		1,975.23	
		3411 TYÖTT.VAK.MAKSUPIDÄTYS	33.08		199.22	
			-----		-----	
HENKILÖSTÖKULUT YHT			-9,656.49		-45,112.96	
MUUT KULUT						
343 VUOKRAT						
		3430 VUOKRAT	-589.00		-16,064.60	
344 MUUT VARS.TOIMINNAN KULUT						
		3414 KM-KORVAUS	-37.60		-1,533.84	
		3415 PÄIVÄRAHAT	0.00		-810.00	
			-----		-----	
			-37.60		-2,343.84	
OSTOPALVELUT						
347 OSTOPALVELUT						
		3470 OSTOPALVELUT JA PALKKIOT	-152.95		-686.15	
348 TOIMINTAKULUT						
		3481 KORJAUSKULUT	-12.00		-12.00	
		3482 MATERIAALIHANKINNAT	-2,000.52		-4,755.40	
		3483 VARUSTEET	0.00		-2,419.43	
		3484 ALLE 3 V:N KALUSTO	0.00		-500.00	
			-----		-----	
			-2,012.52		-7,686.83	
349 TOIMISTOKULUT						
		3490 POSTI JA PUHELINKULUT	0.00		-21.60	
			-----		-----	
MUUT KULUT			-2,165.47		-8,394.58	
			-----		-----	
VARSINAINEN TOIMINTA			-12,448.56		3,084.02	
			-----		-----	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-12,448.56		3,084.02	
			-----		-----	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-12,448.56		3,084.02	
			-----		-----	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-12,448.56		3,084.02	

## TULOSLASKELMA

Kausi 201510 Lokakuu 2015, kust.paikka 1 Paluu.

Pr Tr Tili	Kauden saldo	%	Vuoden saldo	%
TILIKAUDEN TULOS	-12,448.56		3,084.02	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12,448.56		3,084.02	
TILIKAUDEN TULOS	-12,448.56		3,084.02	