

## Tase Lappajärven Loma-Golf Oy (FI08048762)

<b>Raportti</b>		<b>Aika</b>		<b>Kustannuspaikka</b>
Tase	▼	01.01.2021 - 30.06.2022		▼

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
— 1 Vastaavaa	1 994 610,41 €	1 851 611,82 €
— 10 PYSYVÄT VASTAAVAT	1 870 147,33 €	1 802 511,13 €
— 100 Aineettomat hyödykkeet	1 907,80 €	0,00 €
— 107 Muut pitkävaikutteiset menot	1 907,80 €	0,00 €
1071 Mainos- ja markkinatutkimusmenot	1 907,80 €	0,00 €
— 110 Aineelliset hyödykkeet	1 868 071,33 €	1 802 342,93 €
— 110 Maa- ja vesialueet	1 278 802,77 €	1 278 802,77 €
1102 Liikunta-alueet/Golf-kenttä vanha puoli	129 637,43 €	129 637,43 €
1104 Liittymismaksut alv	7 500,00 €	7 500,00 €
1106 Liikunta-alueet/Golf-kenttä laajennusosa	739 458,03 €	739 458,03 €

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
1108 Kentän lisä-/muutostyöt alv	126 581,06 €	126 581,06 €
─ 110 Omistuskilinteistöt	275 626,25 €	275 626,25 €
1101 Maa- ja vesialueet	273 156,45 €	273 156,45 €
1105 Liittymismaksut	2 469,80 €	2 469,80 €
─ 112 Rakennukset ja rakennelmat	473 665,06 €	454 600,54 €
1120 Rakennukset 7% alv	42 561,89 €	42 561,89 €
─ 112 Omistusrakennukset ja -rakennelmat	431 103,17 €	412 038,65 €
1121 Rakennukset 7% menojäännöspoisto	7 149,41 €	7 149,41 €
1124 Klubirakennus tasapoisto alv	411 319,24 €	392 254,72 €
1125 Perusparannus klubi 4% menojäännöspoisto	12 634,52 €	12 634,52 €
─ 116 Koneet ja kalusto	115 603,50 €	68 939,62 €
1160 Koneet ja laitteet alv	53 931,10 €	47 350,45 €
1161 Koneet ja laitteet	26 402,42 €	0,00 €
1201 Kalusto ja muu irtain	9 143,71 €	6 225,97 €
1202 Kenttäteknikka kastelujärjestelmä alv	2 658,90 €	2 658,90 €
1209 Vuokrattava kalusto	1 753,07 €	0,00 €

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
1249 Muut koneet ja kalusto	9 010,00 €	0,00 €
1250 Yhteisötavarahankinnat alv	12 704,30 €	12 704,30 €
─ 140 Sijoitukset	168,20 €	168,20 €
─ 144 Muut osakkeet ja osuudet	168,20 €	168,20 €
1453 Muut osakkeet	168,20 €	168,20 €
─ 15 VAIHTUVAT VASTAAVAT	124 463,08 €	49 100,69 €
─ 150 Vaihto-omaisuus	9 390,85 €	9 390,85 €
─ 153 Tavarat	9 390,85 €	9 390,85 €
1531 Tavarat	9 390,85 €	9 390,85 €
─ 170 Lyhytaikaiset saamiset	-2 628,88 €	23 751,88 €
─ 170 Myyntisaamiset	104 709,24 €	14 529,82 €
1701 Myyntisaamiset 1	100 463,44 €	2 129,82 €
1702 Myyntisaamiset 2	-465,50 €	12 400,00 €
1713 Pankkikorttisaamiset	3 731,30 €	0,00 €
1714 Smartum	81,00 €	0,00 €
1716 ePassi	829,00 €	0,00 €

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
1717 Edenred	70,00 €	0,00 €
─ 176 Muut saamiset	13 121,20 €	6 661,56 €
1760 Alv-saamiset	722,07 €	6 661,56 €
1763 Arvonlisäverosaamiset	12 399,13 €	0,00 €
─ 178 Maksamattomat osakkeet/osuudet	-120 890,00 €	0,00 €
1783 Maksamattomat osuudet	-120 890,00 €	0,00 €
─ 180 Siirtosaamiset	430,68 €	2 560,50 €
1849 Muut siirtosaamiset	430,68 €	2 560,50 €
─ 190 Rahat ja pankkisaamiset	117 701,11 €	15 957,96 €
─ 190 Rahat	3 766,08 €	1 037,58 €
1900 Käteisvarat	3 766,08 €	1 037,58 €
─ 191 Pankkisaamiset	113 935,03 €	14 660,38 €
1910 Pankkitili 1	113 935,03 €	14 660,38 €
─ 2 Vastattavaa	2 044 078,76 €	1 851 611,82 €
─ 20 OMA PÄÄOMA	1 775 462,83 €	1 618 541,68 €

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
─ 200 Osakepääoma	15 000,00 €	15 000,00 €
2001 Osakepääoma	15 000,00 €	15 000,00 €
─ 202 Ylikurssirahasto	377 770,74 €	377 770,74 €
2021 Ylikurssirahasto	377 770,74 €	377 770,74 €
─ 205 Vararahasto (oy)	235 953,03 €	235 953,03 €
2051 Vararahasto (oy)	235 953,03 €	235 953,03 €
─ 206 Muut rahastot (oy)	1 176 505,22 €	1 147 539,22 €
─ 206 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy)	1 176 505,22 €	1 147 539,22 €
2061 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto	727 772,51 €	727 772,51 €
2062 Lainanlyhennysrahasto/klubi	448 732,71 €	419 766,71 €
─ 220 Peruspääoma	-108 252,96 €	-108 252,96 €
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-108 252,96 €	-108 252,96 €
237 Tilikauden voitto (tappio)	78 486,80 €	-49 468,35 €
─ 260 VIERAS PÄÄOMA	268 615,93 €	233 070,14 €
─ 260 Pitkäaikainen vieras pääoma	158 494,38 €	158 494,38 €

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
─ 262 Lainat rahoituslaitoksilta	158 494,38 €	158 494,38 €
2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 1	149 922,96 €	149 922,96 €
2622 Laina FI14 5522 0283 5392 50	50 000,00 €	50 000,00 €
2649 Muut pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	-41 428,58 €	-41 428,58 €
─ 280 Lyhytaikainen vieras pääoma	110 121,55 €	74 575,76 €
─ 282 Lainat rahoituslaitoksilta	36 428,58 €	41 428,58 €
2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennys	36 428,58 €	41 428,58 €
─ 286 Saadut ennakot	-325,00 €	0,00 €
2861 Saadut ennakot	-325,00 €	0,00 €
─ 287 Ostovelat	15 125,07 €	5 698,89 €
2871 Ostovelat 1	15 125,07 €	5 698,89 €
─ 292 Muut velat	12 871,32 €	5 573,90 €
2921 Ennakkonpidätysvelka	2 373,88 €	3 998,22 €
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	280,05 €	219,47 €
2939 Arvonlisäverovelka	5 215,75 €	0,00 €
2948 Verotili	4 518,25 €	872,82 €

Nimi	2022	wisen_luoma_2021
2949 Muut lyhytaikaiset velat	483,39 €	483,39 €
─ 295 Siirtovelat	46 021,58 €	21 874,39 €
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	24 415,45 €	14 668,35 €
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	12 587,66 €	3 238,69 €
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirto	-666,48 €	3 967,35 €
2972 Palkintolahjakortit	-249,50 €	0,00 €
2973 Velka viiden seuran tour	960,00 €	0,00 €
2974 Velka Pro	345,96 €	0,00 €
2975 Lahjakortti	587,50 €	0,00 €
2976 Velka proshop	1 452,34 €	0,00 €
2977 Velka ravintola	810,42 €	0,00 €
2978 Velka Seura jäsenmaksut	3 585,00 €	0,00 €
29781 Velka seura kilpailumaksut	691,00 €	0,00 €
2979 Velka Kivitippu	1 502,23 €	0,00 €

