

2850 Ostovelat, lyhytaikaiset						
Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Summa	Saldo	
Pkviennit	8220800010	31.08.2022	Kiinteistövero	-8 070,51	-8 070,51	
Pkviennit	8220900010	30.09.2022	Kiinteistövero alv palautuksista kiinteistöveroon	6 115,08	-1 955,43	
Pkviennit	8221000003	19.10.2022	Kiinteistöveron korot 1-.19.102022	-7,13	-1 962,56	
Pkviennit	8220800011	31.08.2022	Kuhmon Vesienergia	-866,84	-866,84	
Pkviennit	8220800012	31.08.2022	Kuhmon kaupunki	-4 122,36	-4 122,36	
Pkviennit	8220800013	31.08.2022	tilitsto	-922,43	-922,43	
Pkviennit	8220900002	30.09.2022	Kuhmon Vesienergia Oy 8.2022	-845,16	-845,16	
Pkviennit	8220900003	30.09.2022	Kuhmon Vesienergia Oy 9	-845,16	-845,16	
Pkviennit	8220900004	30.09.2022	JR Kiinteistöhoito Oy 8	-62,00	-62,00	
Pkviennit	8220900005	30.09.2022	KOY Terva-asunnot 9	-248,00	-248,00	
Pkviennit	8220900006	30.09.2022	Kuhmon Vesi 7	-72,88	-72,88	
Pkviennit	8220900007	30.09.2022	Kajave Oy 8-9	-485,26	-485,26	
Pkviennit	8220900008	30.09.2022	Väre Oy 9	-1 058,42	-1 058,42	
Pkviennit	8221000001	18.10.2022	Kuhmon Vesi kaukolämpö	-14 206,58	-14 206,58	
Pkviennit	8221000002	18.10.2022	Kuhmon vesi, vesi 07.10.2022 saakka	-203,68	-203,68	
Pkviennit	8221000004	19.10.2022	Kuhmon Vesi, liittymäsopimuksen perusteella; Elementti Sammon laskuja	-26 138,99	-26 138,99	
Pkviennit	8221000005	19.10.2022	Tilitsto Ari Piirainen	-349,69	-349,69	
Pkviennit	8221000006	19.10.2022	JR Kiinteistöhoito Oy 9	-62,00	-62,00	
				Saldo yhteensä	-52 452,01	

2983 Maksamattomat palkat ja palkkiot

Kausi	Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Debet	Kredit	Saldo	Alkusaldo
202210	Pkviennit	8221000004	19.10.22	Pasi Tervo Kokouspalkkiot 01012022-18102022		2 250,00	- 2 250,00	0,00
202210	Pkviennit	8221000004	19.10.22	Juha Virta Kokouspalkkiot 01012022-18102022		850,00	- 3 100,00	
202210	Pkviennit	8221000004	19.10.22	Jari Kanerva Kokouspalkkiot 01012022-18102022		765,00	- 3 865,00	
202210	Pkviennit	8221000004	19.10.22	Matti Komulainen Kokouspalkkiot 01012022-18102022		850,00	- 4 715,00	
						4 715,00	- 4 715,00	- 4 715,00
				Yhteensä:	0,00	4 715,00	- 4 715,00	- 4 715,00

1790 Siirtosaamiset					
Tositelaji	Tosite	Pvm	Selite	Summa	Saldo
Pkviennit	8220900010	30.09.2022	alv saaminen 9.2022	712,88	712,88
Pkviennit	8221000007	31.10.2022	Juha Virta	465,00	465,00
Pkviennit	8221000007	31.10.2022	Kuhmon Kaupunki	735,00	735,00
Pkviennit	8221000007	31.10.2022	Jari Kanerva	900,00	900,00
Pkviennit	8221000007	31.10.2022	Matti Komulainen	900,00	900,00
Pkviennit	8221000008	31.10.2022	alv saaminen 10.2022	2 288,12	2 288,12
				Saldo yhteensä	6 001,00

[< Kuhmon Sampo Kiinteistöt Oy](#)

Saldoerittely

Kuhmon Sampo Kiinteistöt Oy

2695001-2

Saldo Saldoennuste

Kaikki verot



Erääntyneet verot

Eräpäivä	Kausi	Verolaji	Saldo, €	E-lasku
06.09.2022	31.12.2022	Kiinteistövero	-1 962,56	
			-1 962,56	

Erääntyneet verot 19.10.2022

-1 962,56 €

Maksa veroja

Tapahtumahaku

Hae tapahtumia tietyltä ajanjaksolta tai verokaudelta.

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
Muut pitkävaikutteiset menot					
1084 Asfaltointi (tukikelpoinen) 2017	0,00	55 067,75	55 067,75	0,00	0,0
1085 Ely-tuki asfaltointi	0,00	- 18 656,78	- 18 656,78	0,00	0,0
1086 Poisto 1084-1085	0,00	- 18 205,40	- 18 205,40	0,00	0,0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	18 205,57	18 205,57	0,00	0,0
Aineelliset hyödykkeet					
Liittymismaksut					
1131 Sähköliittymä	0,00	8 145,16	8 145,16	0,00	0,0
1132 Vesiliittymä	0,00	6 022,64	6 022,64	0,00	0,0
1135 Lämpöliittymä	0,00	17 851,47	17 851,47	0,00	0,0
Liittymismaksut yhteensä	0,00	32 019,27	32 019,27	0,00	0,0
Rakennukset ja rakennelmat					
Rakennukset ja rakennelmat					
1150 Teollisuushalli 1 rakennus Y % / 2015	0,00	1 038 556,96	1 038 556,96	0,00	0,0
11501 Teollisuushalli 1 rakennus Ely-Tuki	0,00	- 346 992,00	- 346 992,00	0,00	0,0
11502 Poisto Halli 1150	0,00	- 164 715,61	- 164 715,61	0,00	0,0
1155 Teollisuushalli 2 rakennus Y % / 2016	0,00	890 207,86	890 207,86	0,00	0,0
11551 Teollisuushalli 2 Ely-tuki	0,00	- 268 643,00	- 268 643,00	0,00	0,0
11552 Poisto Halli 1155	0,00	- 148 055,98	- 148 055,98	0,00	0,0
1156 Varastokatos 20 % mj poisto	0,00	120 330,68	120 330,68	0,00	0,0
1157 Varastokatos Ely-tuki	0,00	- 39 639,22	- 39 639,22	0,00	0,0
1158 Poisto 1156-1157	0,00	- 54 250,48	- 54 250,48	0,00	0,0
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	0,00	1 026 799,21	1 026 799,21	0,00	0,0
Koneet ja kalusto					
1250 Koneet ja kalusto	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,0
1251 Koneet ja kalusto; ely-tuki	0,00	- 33 915,00	- 33 915,00	0,00	0,0
1252 Poisto 1250	0,00	- 51 775,03	- 51 775,03	0,00	0,0
Koneet ja kalusto yhteensä	0,00	11 209,97	11 209,97	0,00	0,0
Muut aineelliset hyödykkeet					
Muut poistokelpoiset aineelliset hyödykkeet					
1340 Kiinteistön etävalvontajärjestelmä / Ouman	0,00	4 988,00	0,00	4 988,00	
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	4 988,00	0,00	4 988,00	
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	1 075 016,45	1 070 028,45	4 988,00	0,5
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	1 093 222,02	1 088 234,02	4 988,00	0,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Pitkäaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (pitkäaikaiset)					
1600 Saamiset kiinteistön tuotoista	0,00	77 005,14	77 005,14	0,00	0,0
1601 Saamiset kiinteistön tuotoista / Siirtoluottotappiok:	0,00	- 77 005,14	- 77 005,14	0,00	0,0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lyhytaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)					
1700 Saamiset kiinteistön tuotoista	0,00	123 402,06	88 786,86	34 615,20	39,0
17000 Saamiset kiinteistön tuotoista Luottotappio uude	0,00	- 88 786,86	0,00	- 88 786,86	
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) yhteensä	0,00	34 615,20	88 786,86	- 54 171,66	- 61,0
Siirtosaamiset					
1759 Siirtosaamiset	0,00	0,00	12 112,41	- 12 112,41	- 100,0

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Siirtosaamiset	0,00	0,00	12 112,41	- 12 112,41	- 100,0
Muut saamiset					
1777 Selvitystili	- 65,00	0,00	0,00	0,00	
Muut saamiset yhteensä	- 65,00	0,00	0,00	0,00	
Siirtosaamiset					
1790 Siirtosaamiset	5 288,12	6 001,00	0,00	6 001,00	
1799 Muut siirtosaamiset	26 138,99	26 138,99	0,00	26 138,99	
Siirtosaamiset yhteensä	31 427,11	32 139,99	0,00	32 139,99	
Saamiset yhteensä	31 362,11	66 755,19	100 899,27	- 34 144,08	- 33,8
Rahat ja pankkisaamiset					
1910 Kuhmon Op 517700-293742	0,00	117,81	0,00	117,81	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	0,00	117,81	0,00	117,81	
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	31 362,11	66 873,00	100 899,27	- 34 026,27	- 33,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ	31 362,11	1 160 095,02	1 189 133,29	- 29 038,27	- 2,4

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma					
2000 Osakepääoma	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
Muut rahastot					
2130 SVOP-sijoitus Juha Virta	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,0
2131 SVOP-sijoitus Jari Kanerva	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,0
2132 SVOP-sijoitus Kuhmon Kaupunki	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,0
2136 SVOP-sijoitus Kuhmon kaupunki II	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,0
2137 SVOP-sijoitus Juha Virta 7.2016	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,0
2138 SVOP-sijoitus Jari Kanerva 7.2016	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,0
Muut rahastot yhteensä	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,0
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)					
2170 Edellisten tilikausien voitto (tappio)	0,00	64 409,98	11 879,08	- 52 530,90	442,2
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) yhteensä	0,00	64 409,98	11 879,08	- 52 530,90	442,2
Tilikauden voitto (-tappio)	- 14 336,34	- 91 148,91	- 10 137,59	81 011,32	799,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 14 336,34	297 761,07	326 241,49	28 480,42	- 8,7
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)					
2422 Kuhmon Osuuspankki 83631198	0,00	103 333,14	116 844,52	13 511,38	- 11,6
2423 Finnvera Oyj 444962	15,38	167 365,35	178 635,00	11 269,65	- 6,3
2424 Kuhmon Osuuspankki 83632360	0,00	90 829,01	105 479,15	14 650,14	- 13,9
2460 Lainojen vuosilyhennykset	0,00	- 92 705,60	- 92 705,60	0,00	0,0
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) yhteensä	15,38	268 821,90	308 253,07	39 431,17	- 12,8
Velat omistusyhteisyrityksille (pitkäaikaiset)					
2600 Velat omistusyhteisyrityksille / Kuhmon kaupunki	0,00	413 368,44	413 368,44	0,00	0,0
2601 Omistusyhteisyritysten lainojen vuosilyhennys	0,00	- 12 526,32	- 12 526,32	0,00	0,0
Velat omistusyhteisyrityksille (pitkäaikaiset) yhteensä	0,00	400 842,12	400 842,12	0,00	0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	15,38	669 664,02	709 095,19	39 431,17	- 5,6
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2760 Lainojen vuosilyhennykset	0,00	92 705,60	92 705,60	0,00	0,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	0,00	92 705,60	92 705,60	0,00	0,0
Ostovelat					
2850 Ostovelat, lyhytaikaiset	40 968,07	52 452,01	1 697,64	- 50 754,37	2989,7
Ostovelat yhteensä	40 968,07	52 452,01	1 697,64	- 50 754,37	2989,7
Velat omistusyhteisyrityksille					
2901 Omistusyhteisyritysten lainojen vuosilyhennykset	0,00	12 526,32	12 526,32	0,00	0,0
Velat omistusyhteisyrityksille yhteensä	0,00	12 526,32	12 526,32	0,00	0,0
Muut velat					
2961 Ennakkonpidätysvelka	0,00	0,00	972,00	972,00	- 100,0
2962 Sosiaaliturvamaksuvelka	0,00	0,00	36,11	36,11	- 100,0
2964 Tuloverovelka (verolippuun perustuva)	0,00	0,00	86,84	86,84	- 100,0
2970 Arvonlisäverovelka	0,00	0,00	9 877,81	9 877,81	- 100,0
2974 Lyhyt aikainen velka / Jari Kanerva	0,00	16 271,00	16 271,00	0,00	0,0
2975 Lyhyt aikainen velka / Juha Virta	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
Muut velat yhteensä	0,00	30 271,00	41 243,76	10 972,76	- 26,6
Siirtovelat					
2981 Korkojaksotusvelka	0,00	0,00	5 623,29	5 623,29	- 100,0

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
2983 Maksamattomat palkat ja palkkiot	4 715,00	4 715,00	0,00	- 4 715,00	
Siirtovelat yhteensä	4 715,00	4 715,00	5 623,29	908,29	- 16,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	45 683,07	192 669,93	153 796,61	- 38 873,32	25,3
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	45 698,45	862 333,95	862 891,80	557,85	- 0,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	31 362,11	1 160 095,02	1 189 133,29	29 038,27	- 2,4