

Tili	Nimi	Avaustase	Kauden alusta	Vuoden alusta
T A S E				
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
1000	Aineettomat oikeudet	414,34	0,00	414,34
1005	Tietokoneohjelmistot	3 360,16	-279,94	0,00
*	Aineettomat oikeudet	3 774,50	-279,94	414,34
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	35 524,05	17 097,87	45 239,67
*	Muut pitkävaikutteiset menot	35 524,05	17 097,87	45 239,67
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	39 298,55	16 817,93	45 654,01
Aineelliset hyödykkeet				
1100	Maa-alueet	3 050 291,38	-4 677,25	3 128 114,13
1103	Tiealueet	312 788,26	0,00	312 788,26
1104	Puistot	159 456,95	0,00	159 456,95
1108	Kiinteistöjen liitt.maksut.sis	5 095,89	0,00	8 072,82
*	Maa- ja vesialueet	3 527 632,48	-4 677,25	3 608 432,16
1110	Asuinrakennukset	182 117,41	20 279,17	195 070,03
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	8 126 531,52	219 064,04	8 518 627,71
1123	Muut rakennukset	133 942,68	13 714,24	139 271,07
*	Rakennukset	8 442 591,61	253 057,45	8 852 968,81
1130	Maarakenteet	1 123 979,63	356 460,35	1 274 189,13
1140	Johtoverkostot ja laitteet	2 209 796,23	399 261,20	2 406 430,85
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	500 624,77	111 890,29	515 720,57
*	Kiinteät rakenteet ja laitt	3 834 400,63	867 611,84	4 196 340,55
1170	Muut koneet ja kalusto	92 862,88	220 825,72	256 740,91
*	Koneet ja kalusto	92 862,88	220 825,72	256 740,91
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	15 897 487,60	1 336 817,76	16 914 482,43
Sijoitukset				
1201	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	84 209,85	0,00	84 209,85
1203	Kuntayhtymäosuudet	2 114 908,68	0,00	88 778,30
1205	Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os	245 757,41	0,00	245 757,41
1208	Muut osakkeet ja osuudet	254 006,13	0,00	254 006,13
*	Osakkeet ja osuudet	2 698 882,07	0,00	672 751,69
**	Sijoitukset yht.	2 698 882,07	0,00	672 751,69
***	PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	18 635 668,22	1 353 635,69	17 632 888,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
1440	Lahjoitusrahastojen erityiskat	117 125,07	0,00	117 363,51
*	Lahj.rahastojen erityiskatt.	117 125,07	0,00	117 363,51
***	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	117 125,07	0,00	117 363,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				

1551	Kunnanviirit	201,84	0,00	201,84
1553	Isännänviirit	1 169,19	0,00	1 129,19
*	Valmiit tuotteet/Tavarat	1 371,03	0,00	1 331,03
***	Vaihto-omaisuus yht.	1 371,03	0,00	1 331,03

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

1730	Myyntisaamiset lyhytaikaiset	392 816,92	443 395,24	629 459,54
1735	Myyntisaamiset/kotipalvelu	94 480,04	-8 113,15	2 641,04
1742	Myyntisaamiset/VH-laitos	74 447,66	-117 734,77	58 090,08
*	Myyntisaamiset	561 744,62	317 547,32	690 190,66
1781	Saamiset kunnilta ja ky:ltä ly	16 891,55	10 415,00	10 415,00
1791	Valtionosuussaamiset	101 579,08	43 515,37	51 341,37
1798	Menojen selvittelytili	-473,11	78 940,69	-468,61
1805	Vähennyskelpoinen alv-saatava	-27 336,46	-13 310,23	0,00
1806	Verotili/alv-saatava/velka	239 710,75	93 616,32	190 996,50
1808	Palautuskelpoinen alv-saatava	37 873,89	-116 239,50	0,00
1809	Laskennalliset palautukset	-1 988,40	-487,93	0,00
1810	Muut saamiset	3 539,80	0,00	0,00
*	Muut saamiset	369 797,10	96 449,72	252 284,26
1816	Korkosaatavat/konserni	15 623,00	0,00	0,00
1826	Muilta/Muut tulojäämät	86 371,57	76 984,45	111 647,33
*	Siirtosaamiset	101 994,57	76 984,45	111 647,33
**	Lyhytaikaiset saamiset yht.	1 033 536,29	490 981,49	1 054 122,25
***	Saamiset yht.	1 033 536,29	490 981,49	1 054 122,25

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

1900	Kassa 1/Hallintotoimisto	100,00	0,00	100,00
1931	Sh-tili 501405-2343 Op Aura	1 688 673,13	-29 654,57	88 009,28
1933	Sh-tili 163130-157, Nordea	40 249,12	329,86	1 035,82
1935	Sos.toimi/Perhetyön käyttötili	154,73	0,00	0,00
1951	Ps-tili 800012-401793, Danske	524 750,63	-35 258,32	155 682,71
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	2 253 927,61	-64 583,03	244 827,81

***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 041 628,22 1 780 034,15 19 050 532,73

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2000	Peruspääoma	-4 948 424,47	0,00	-3 854 860,89
*	Peruspääoma	-4 948 424,47	0,00	-3 854 860,89
2040	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 387 008,52	0,00	-4 027 716,04
*	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 387 008,52	0,00	-4 027 716,04
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	-640 707,52	-1 089 991,78	-594 348,93
*	Tilikauden yli-/alijäämä	-640 707,52	-1 089 991,78	-594 348,93
***	Oma pääoma yhteensä	-8 976 140,51	-1 089 991,78	-8 476 925,86

POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.

2100	Poistoero	-33 872,18	33 872,18	0,00
*	Poistoero	-33 872,18	33 872,18	0,00
***	Poistoero ja vapaaeht.var.yht	-33 872,18	33 872,18	0,00

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2320	Muut valtion toimeksiantojen p	-144 701,72	-41 218,05	-41 218,05
*	Valtion toimeksiannot	-144 701,72	-41 218,05	-41 218,05
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	-117 125,07	0,00	-117 363,51
*	Lahjoitusrahastojen pääomat	-117 125,07	0,00	-117 363,51
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	-3 954,01	-13 486,02	-13 486,02
2363	Kansaneläke-/välitystili	-309,14	0,00	-309,14
2364	Hoivaosaston tili/ohj.	-110,94	0,00	0,00
2366	Päiväkodin tili/ohj.	-343,66	0,00	-531,36
2367	Sosiaalitoimiston tili/ohj.	-18,10	0,00	0,00
2369	Kerhotoiminta/ohj.	-350,00	0,00	-350,00
2372	Perhetyö/Avoh.tukitoimet	-26,40	0,00	0,00
2373	Auran Viestin lahjoitus/Koul	0,00	0,00	-1 955,41
2380	Nuoret vammaiset/Elisenv.lahja	-205,05	0,00	-205,05
2382	Laila Lehtosen perintö	-13 448,11	0,00	-12 861,79
2383	Rintamaveteraanit/avopalv.av.	-2 489,23	471,45	0,00
2384	Asukk.virk.toiminta/Hoivakoti	-149,70	149,70	0,00
2386	Mirja Tellervo Saarnin perintö	-122 414,51	0,00	-122 414,51
2388	Sos.palv.lahjoitus/Netterberg	-50,00	0,00	-50,00
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-143 868,85	-12 864,87	-152 163,28
***	Toimeksiantojen pääomat yht.	-405 695,64	-54 082,92	-310 744,84

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

2410	Lainat kotim.tall.pankeilta	-3 000 000,00	500 000,00	-2 500 000,00
2411	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-2 000 000,00	500 000,00	-1 500 000,00
*	Lainat vakuutus- ja rah.lait	-5 000 000,00	1 000 000,00	-4 000 000,00
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-5 000 000,00	1 000 000,00	-4 000 000,00

Lyhytaikainen

2500	Joukkovelkakirjalainat	-2 500 000,00	-500 000,00	-3 000 000,00
*	Joukkovelkakirjalainat	-2 500 000,00	-500 000,00	-3 000 000,00
2510	Lainat kotim.tall.pankeilta/pi	-500 000,00	-250 000,00	-500 000,00
2512	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä/pi	-619 060,00	-500 000,00	-500 000,00
*	Lainat rahoitus- ja vak.lait	-1 119 060,00	-750 000,00	-1 000 000,00
2540	Saadut ennakot/vakuudet	-40 503,49	0,00	-42 187,49
*	Saadut ennakot	-40 503,49	0,00	-42 187,49
2545	Ostovelat	-1 604 443,59	-224 785,02	-830 264,65
*	Ostovelat	-1 604 443,59	-224 785,02	-830 264,65
2551	Jäsenmaksut	-3 849,15	80,38	-3 300,19
2552	Puolueverot	-1 017,75	0,00	0,00
2555	Kuukauden alv-velka	-14 126,40	37 306,61	0,00
2557	Ennakonpidätysvelka	-139 330,31	-18 343,55	-106 627,37

2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	-5 610,83	-2 301,55	-6 325,27
2559	Tulojen selvittelytili	-1 504,22	1 513,72	-123,40
2563	KEVA/Tasausmaksu	0,00	-46 759,57	0,00
2565	Työttömyysvakuutusmaksu	-55 277,25	36 827,43	0,00
2566	Tapaturmavakuutusmaksu	0,00	-21 321,98	0,00
2569	Työntekijän tyött.vak.maksu	-6 848,24	3 840,74	0,00
*	Muut velat	-227 564,15	-9 157,77	-116 376,23
2580	Lomapalkkajaksotus	-806 448,98	-74 408,56	-647 388,29
2581	Korkojaksotukset	-21 916,00	-10 265,38	-32 181,38
2588	Muut siirtovelat	-1 105 243,31	-165 045,22	-486 843,84
2589	Eläkemaksut/KuEL,VaEL,ta,tt	-200 740,37	63 830,32	-107 620,15
*	Siirtovelat	-2 134 348,66	-185 888,84	-1 274 033,66
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-7 625 919,89	-1 669 831,63	-6 262 862,03
***	Vieras pääoma yhteensä	-12 625 919,89	-669 831,63	-10 262 862,03
*****	VASTATTAVAA	-22 041 628,22	-1 780 034,15	-19 050 532,73