



Helsingin Golfklubi r.y.

Tase-erittelyt 31.12.2022

## Helsingin Golfklubi r.y.

Talin kartano

00380 Helsinki

Kotipaikka Helsinki

Y-tunnus 0201243-5

## Sisällys

TASE-ERITTELYT

Sivu  
3

## TASE-ERITTELYT

Saldo 31.12.2022

## VASTAAVAA

## Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet		121 541,04
1089 Muut pitkävaikutteiset menot		121 541,04
Alkusaldo 1.1.	135 196,82	
Lisäykset: www-sivujen uudistus	10 350,00	
Tilikauden poisto, tasapoisto 1/5 v.	-2 070,00	
Tilikauden poisto, tasapoisto 3/10 v.	-4 074,27	
Tilikauden poisto, tasapoisto 4/10 v.	-2 326,53	
Tilikauden poisto, tasapoisto 4/5 v.	-178,50	
Tilikauden poisto, tasapoisto 5/10 v.	-7 614,56	
Tilikauden poisto, tasapoisto 6/10 v.	-7 741,92	

## Aineettomat hyödykkeet yhteensä

121 541,04

## Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat		845 005,77
Omistusrakennukset ja -rakennelmat		845 005,77
1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto		832 629,38
Alkusaldo 1.1.	867 322,27	
Menojäännöspoisto 4 %	-34 692,89	
1131 Rakennusten tekniset laitteet 25% menojäännöspoisto		1 366,65
Alkusaldo 1.1.	1 822,20	
Menojäännöspoisto 25 %	-455,55	
1141 Rakennelmat 20% menojäännöspoisto		11 009,74
Alkusaldo 1.1.	13 762,17	
Menojäännöspoisto 20 %	-2 752,43	

## Koneet ja kalusto

200 890,99

## 1161 Koneet ja laitteet, kenttä

168 018,57

Alkusaldo 1.1.	209 324,39	
Lisäykset	14 700,37	
OL 190 19.4.2022 Puoliautomaattinen rengaskone, RP-tools	1 591,09	
OL 193 20.4.2022 Golfkärryt, BagBoy Rental 80 kpl	10 000,00	
OL 266 12.5.2022 Pallonpesurit ParAide Deluxe vihreä 4 kpl	1 135,60	
OL 623 10.8.2022 BagBoy Umbrella Holder 50 kpl	473,68	
OL 904 31.10.2022 Farmi Forest Hf180 haketin vm 2011	1 500,00	
Menojäännöspoisto 25 %	-56 006,19	
1162 Koneet ja kalusto, kiinteistö		32 872,42
Alkusaldo 1.1.	37 031,53	
Lisäykset	6 798,36	
OL 90 1.3.2022 Kylmäkone SK 0,6kw	750,00	
OL 172 7.4.2022 Kalusteet asiakaspalvelupisteeseen	3 180,00	
OL 172 7.4.2022 Kalusteiden asennus	583,05	
OL 172 7.4.2022 Kalusteiden rahti	240,00	
OL 481 30.6.2022 Kuittitulostin Star TSP100	780,00	
OL 1073 31.12.2022 Uusi tykki talviharjoittelutilaan	1 265,31	
Menojäännöspoisto 25 %	-10 957,47	

## Muut aineelliset hyödykkeet

532 398,50

## 1338 Muut aineelliset hyödykkeet

532 398,50

Alkusaldo 1.1.	507 905,85	
Lisäykset: 10. väylän perusparannus	17 000,00	
Lisäykset: 14 viheriö perusparannus	16 190,63	
Lisäykset: 14. väylän hiekkaesteet	86 106,05	
Tilikauden poisto, tasapoisto 1/10 v.	-11 929,67	
Tilikauden poisto, tasapoisto 10/10 v.	-789,01	
Tilikauden poisto, tasapoisto 2/10 v.	-11 632,40	
Tilikauden poisto, tasapoisto 3/10 v.	-17 810,02	

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022
Tilikauden poisto, tasapoisto 4/10 v.	-6 804,29
Tilikauden poisto, tasapoisto 5/10 v.	-21 968,57
Tilikauden poisto, tasapoisto 6/10 v.	-4 166,52
Tilikauden poisto, tasapoisto 8,5/10 v.	-11 679,40
Tilikauden poisto, tasapoisto 8/10 v.	-8 024,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	29 914,55
1381 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä	29 914,55
Lisäykset: Master Plan	29 914,55
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>1 608 209,81</b>
<b>Sijoitukset</b>	
Muut osakkeet ja osuudet	0,00
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>0,00</b>
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	
Myyntisaamiset	18 230,73
1701 Myyntisaamiset, Netvisor	11 089,33
1702 Myyntisaamiset, Nexgolf	13 641,50
1703 Myyntisaamiset, luottotappiot Nexgolf	-5 456,60
1704 Myyntisaamiset, luottotappiot Netvisor	-3 300,00
1712 Liikuntasetelisaamiset	2 256,50
Muut saamiset	33 324,10
1762 Arvonlisäveropalautus	31 219,97
MU 69 31.12.2022 ALV 12/2022	18 537,88
MU 69 31.12.2022 OmaVero saldo 31.12.2022	12 682,09
1779 Muut saamiset	2 104,13
Siirtosaamiset	41 202,85
1849 Muut siirtosaamiset	41 202,85
BERNER OSAKEYHTIÖ , 221188627, jaksotus ajalle 1/2023 - 12/2023	1 900,00
Enkora Oy Ltd, 15744, jaksotus ajalle 6/2022 - 5/2023	2 316,76
Envelope Group Oy, 368, jaksotus ajalle 1/2023 - 12/2023	708,00
Golfpro Ari Koutuaniemi, 100374, jaksotus ajalle 12/2022 - 1/2023	750,00
Gourmet Sarfvik Oy, myyntiprovisiojaksotus 2021	6 500,00
Gourmet Sarfvik Oy, myyntiprovisiojaksotus 2022	7 642,38
Green Golf Oy, 1911, jaksotus ajalle 11/2022 - 2/2023	3 894,55
Koodiviidakko Oy, 2047788, jaksotus ajalle 1/2023 - 3/2023	346,97
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 430815437-0001, jaksotus ajalle 1/2023 - 12/2023	7 968,79
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 430912856-0001, jaksotus ajalle 1/2023 - 12/2023	6 890,04
OY VIASAT FINLAND AB , 1009506, jaksotus ajalle 1/2023 - 12/2023	1 207,50
POINT TRANSACTION SYSTEMS OY , 9517819, jaksotus ajalle 11/2022 - 1/2023	116,53
VisioTech Finland Oy, 17918 / 1927914, jaksotus ajalle 12/2022 - 2/2023	961,33
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>92 757,68</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	
Rahat	200,00
1900 Käteisvarat	200,00
Pankkisaamiset	436 656,75
1910 OmaSp FI2441080012348341	482,75
1915 OmaSp FI0641080012314715, NexGolf	3 126,95
1930 OP Pankki 578010-20024421	173 295,25
1940 OP Pankki 578038-61901519	320,06
1945 OP Pankki FI7755412820032671 Master Plan	204 326,84

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022
1950 OP Pankki 554128-213341	55 104,90
<b>Rahat ja pankkisaamiset yhteensä</b>	<b>436 856,75</b>

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022
<b>VASTATTAVAA</b>	
<b>Peruspääoma</b>	
2001 Oma pääoma	339,49
<b>Muut rahastot</b>	
2101 Rakennusrahasto	341 085,11
2103 Peruskorjausrahasto	600 697,93
2105 Jusa Hämmäläisen juniorirahasto	4 450,00
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	539 392,94
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	
2371 Tilikauden voitto	248 164,28
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	
Lainat rahoituslaitoksilta	252 133,96
2631 Säästöpankki 410800-81293618	177 467,37
2634 Helsingin kaupunki 21-177	74 666,59
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>252 133,96</b>
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	
Lainat rahoituslaitoksilta	62 443,41
2834 Helsingin kaupunki 21-177 lyhennyserät	21 333,34
2835 Helsingin kaupunki 21-181 lyhennyserät	24 000,00
2836 Säästöpankki 410800-81293618 lyhennyserät	17 110,07
<b>Ostovelat</b>	97 061,23
2871 Ostovelat	97 061,23
<b>Muut velat</b>	17 064,50
2921 Ennakonpidätysvelka	14 868,92
<i>MU 69 31.12.2022 Ennakonpidätys 10/2022, ilmoitettu verottaja 18.4.2023</i>	1 287,16
<i>MU 69 31.12.2022 Ennakonpidätys 12/2022</i>	6 907,47
<i>PA 96 31.12.2022 Palkkayhteenvedo 1.12.2022 - 31.12.2022, Kuukausipalkkalaiset (kenttä)</i>	3 778,20
<i>PA 97 31.12.2022 Palkkayhteenvedo 1.12.2022 - 31.12.2022, Kuukausipalkkalaiset (toimisto)</i>	2 872,02
<i>PA 98 31.12.2022 Palkkayhteenvedo 1.10.2022 - 31.10.2022, Kentänhoitajat tuntipalkka</i>	24,07
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	339,97
<i>MU 69 31.12.2022 Sosiaaliturvamaksu 12/2022</i>	339,97
2941 Velka, Proshop	1 855,61
<b>Siirtovelat</b>	96 532,43
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	15 287,23
<i>PA 96 31.12.2022 Palkkayhteenvedo 1.12.2022 - 31.12.2022, Kuukausipalkkalaiset (kenttä)</i>	8 885,34
<i>PA 97 31.12.2022 Palkkayhteenvedo 1.12.2022 - 31.12.2022, Kuukausipalkkalaiset (toimisto)</i>	6 234,78
<i>PA 98 31.12.2022 Palkkayhteenvedo 1.10.2022 - 31.10.2022, Kentänhoitajat tuntipalkka</i>	167,11
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	34 540,07
<i>MU 65 31.12.2022 Lomapalkkajaksotus ja henk.sivukulut 31.12.2022</i>	34 540,07
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	29 074,83
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2022	22 807,60
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2023	6 267,23
2964 Lomapalkkamenot, henk.sivukulut (siirtovelat)	7 508,67
<i>MU 65 31.12.2022 Lomapalkkajaksotus ja henk.sivukulut 31.12.2022</i>	7 508,67
2965 Työttömyysvakuutusmaksut (siirtovelat)	7 036,33
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2022	6 535,95
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2023	500,38
2967 Korkomenot (siirtovelat)	1 155,01

TASE-ERITTELYT	Saldo 31.12.2022
<i>MU 62 31.12.2022 Säästöpankki korkojaksotus 31.12.2022</i>	1 155,01
2970 Tapaturmavakuutusmaksut (siirtovelat)	1 585,68
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2022	1 199,26
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2023	386,42
2972 Ryhmähenkivakuutusmaksut (siirtovelat)	34,61
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2022	19,74
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 2023	14,87
2979 Muut siirtovelat	310,00
KIRSTI KALLIO aiheeton maksu	200,00
Suoritus, Emil Marttinen, lasku 1444	55,00
Suoritus, Kalle Marttinen, lasku 1431	55,00
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>273 101,57</b>

## TASE-ERITTELYT

Tase-erittelyt laati  
21.4.2023

Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi  
21.4.2023

Teemu Koistinen, KLT  
Azets Insight Oy

Lauri Gulin  
Golftoimenjohtaja



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende