

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Porin Seniorikotiyhdistys ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Porin Seniorikotiyhdistys ry:n (y-tunnus 0475914-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää

havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aiheutta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonamme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoidimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntonamme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Porissa 3.4.2023

allekirjoitettu sähköisesti

Markku Leino, KHT

Kynäksentie 12

28600 Pori

allekirjoitettu sähköisesti

Erja Alanko, HT

Valtakatu 2 lh 3

28100 Pori

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Erja Johanna Alanko

6f454df6-79b4-4a0f-a739-e0ddcfe6bfef - 2023-04-03 15:43:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 58528f79-4e69-457f-ab2a-fca35d12845 - FI

MARKKU AULIS LEINO

d9d81718-e8be-4862-911f-dacf55beb88a - 2023-04-03 17:19:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - bb31497c-c73a-4852-9065-f8df91ca50f0 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvallare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Tilinpäätös

1.1.2022 - 31.12.2022

Porin Seniorikotiyhdistys r.y.

Osoite:
c/o Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

Y-tunnus: 0475914-5

Säilytysaika 31.12.2032 asti.

PORIN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

Sisällysluettelo:

- Toimintakertomus
- Tase
- Tuloslaskelma
- Liitetiedot
- Päiväys, allekirjoitukset ja
tilintarkastusmerkintä
- Käytetyt tilikirjat ja tositelajit

Toimintakertomus vuodelta 2022

YLEISTÄ

Vuoden 2013 aikana toteutettiin yhdistyksen kehittämistoimenpiteitä palvelutoimintojen osalta. Puutarhakodin palvelukotitoiminta ja Viikkarin Valkaman päivätoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksena Porin perusturvakeskukselle. Viikkarin Valkaman keittiön henkilökunta ja kaupungille myytävän ruuan valmistus siirrettiin liikkeenluovutuksena Porin Palveluliikelaitokselle. Viikkarin Valkaman keittiö- ja eläkeläisten lounaspaikkatoiminta siirrettiin keittiötilojen vuokrauksen yhteydessä yksityiselle yrittäjälle.

Omana toimintana suoritettu kiinteistöhoitotoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksena Porin Palveluliikelaitokselle 1.9.2014 alkaen.

Vuoden 2015 alusta avopalvelukeskuksen hallinta keittiötä lukuun ottamatta siirtyi vuokrasopimuksella Porin perusturvakeskukselle. Samasta ajankohdasta asuntojen isännöinti- ja vuokraustoiminnat sekä kirjanpito- ja palvelut siirrettiin Porin YH-Asuntojen tehtäväksi.

Yhdistys myi 16.12.2016 Kiinteistö Oy Viikkarin Valkama –nimisen yhtiön osakkeet nrot 3-150 (yhteensä 148 osaketta) Porin kaupungille. Kyseiset osakkeet oikeuttavat hallitsemaan em. avopalvelukeskushuoneistoa.

Yhdistys hallitsee omistamiaan asuintaloja, osakehuoneistoja ja kiinteistöyhtiöitä.

HALLINTO**Jäsenistö**

Yhdistyksen jäseninä ovat:

Vuonna 1972 hyväksytyt Porin Työväenyhdistys ja Porin Seudun Eläkkeensaajat.

Vuonna 1973 hyväksytyt Porin kokoomusnaiset, Porin Kansalliset Seniorit ja Vasemmistoliiton Porin Kunnallisjärjestö.

Vuonna 1976 hyväksytty Porin kaupunki.

1.1.1994 lukien jäseneksi hyväksytty Porin Seudun Sotainvalidit.

Yhdistyksen hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat jäsenet:

Ari Nordström	puheenjohtaja	1.1.2022-31.12.2022
Eeva Ruissalo	varapj.	1.1.2022-31.12.2022
Britta Raitala	jäsen	1.1.2022-31.12.2022
Veijo Rantanen	jäsen	1.1.2022-31.12.2022
Markku Gustafsson	jäsen	1.1.2022-31.12.2022
Eeva Kangasniemi	jäsen	1.1.2022-31.12.2022

Hallituksen kokouksissa sihteerinä on toiminut asiamies/isännöitsijä Eeva Muinonen.

Tilintarkastajat

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Markku Leino, KHT ja Erja Alanko, HT. Varalla Seija Lindell, HTM ja Heidi Puputti, KHT.

Kokoukset

Vuonna 2022 pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 28.4.2022 ja sääntömääräinen syyskokous 24.11.2022.

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kahdeksan (8) kertaa.

ASUKASTOIMINTA

Yhteishallintolain mukaiset asukaskokoukset pidettiin 24.10.2022, 26.10.2022 ja 27.10.2022.

VAKUUTUKSET

Yhdistyksellä on voimassa olevat kiinteistöjen täysarvovakuutukset sekä hallinnon vastuuvakuutusurva otettuna kaikkiin kiinteistöihin Lähitapiola Satakunta -vakuutusyhtiöstä.

HENKILÖSTÖ

Yhdistyksen palveluksessa ei ole vuonna 2022 ollut yhtään henkilöä.

TALOUS

Yhdistyksen talouden hoito on järjestetty Raha-automaattiyhdistyksen taloussääntömallin mukaisesti toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Avustukset

Avustuksia ei ole saatu.

4

Palkkiot

Yhdistyksen maksamat palkkiot jakaantuvat seuraavasti:

Kokouspalkkiot	6.547,50 €
Asiamiespalkkio	3.000,00 €
Puheenjohtajan kk-palkkio	4.500,00 €
Isännöitsijöiden kokouspalkkio	2.225,00 €
Yhteensä	16.272,50 €

Toiminnan tulos

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa tulosta 400,00 euroa.

RAHOITUSTULOS

Tilikauden rahoitustulos oli -138.484,45 € alijäämäinen. Edellisiltä vuosilta ylijäämää oli 405.073,14 euroa, joten vuodelle 2023 siirtyy ylijäämää 266.588,71 euroa. Rahoituslaskelma tilinpäätöksessä.

Lainoja lyhennettiin 283.563,21 eurolla. Lainapääoma vuoden lopussa oli 2.513.823,77 euroa.

Toiminnassa olevien kustannuspaikkojen kumulatiivinen rahoituslaskelma on kiinteistöittäin seuraava:

KESKUSTAN VANHUSTENTALO

Osoite: Säveltäjänkatu 14, 28100 PORI

Valmistumisajankohta: 1.4.1989.

Asuntoja: 39 kpl.

Vuokra toimintavuoden lopussa: 13,63 €/m²

Pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa: 375 €/m²

Yli-/alijäämä: 16.499,85 €

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: 321 467,08 €

Kokonaisjäämä: 337 966,93 €

Energian kulutus

Vuosi	Lämpö		Vesi		Sähkö	
	MwH	KWh/m ³	m ³	l/hlö/d	KWh	KWh/m ³
2022	232,15	32,24	1936	136	18090	2,51
2021	243,19	33,8	1960	140	24404	3,39
2020	214,0	29,7	1985	136	24398	3,39
2019	206,1	28,6	1964	124	18205	2,53

KORJAUKSET

Elementtisaumojen korjaukset ja tiivistykset tehtiin loppuvuodesta 2019.
Ilmastoinnin nuohous tehty vuonna 2022

TÄHTIKADUN VANHUSTENTALOT

Osoite: Tähtikatu 12, 28100 Pori

Valmistumisajankohta: 1.12.1990.

Asuntoja: 31 kpl.

Vuokra toimintavuoden lopussa: 13,63 €/m²

Pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa: 542 €/m²

Yli-/alijäämä: -30.348,29 €

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: 18.774,84 €

Kokonaisjäämä: -11.573,45 €

Energian kulutus

Vuosi	Lämpö		Vesi		Sähkö	
	MwH	KWh/m ³	m ³	l/hlö/d	KWh	KWh/m ³
2022	244,37	46	2627	232	45814	8,62
2021	261,68	49,3	2350	199	24690	4,65
2020	244,4	46,0	2260	199	24600	4,63
2019	246,37	46,0	1939	154	30824	5,32
2018	245,6	46,2	1559	160	22439	4,22

Vuoden 2019 vedenkulutus 406 vrk.

VETERAANITALOT

Osoite: Maanmittarinkatu 9, 28100 Pori

Valmistumisajankohta: 1.7.1991.

Asuntoja: 31 kpl.

Vuokra toimintavuoden lopussa: 13,63 €/m²

Pitkäaikaiset lainat toimintav. lopussa: 343 €/m²

Yli-/alijäämä: - 27.764,63€

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: - 309.637,11 €

Kokonaisjäämä: -337.401,74 €

Energian kulutus

Vuosi	Lämpö		Vesi		Sähkö	
	MwH	KWh/m ³	m ³	l/hlö/d	KWh	KWh/m ³
2022	215,84	40,63	1394	123	44946	8,46
2021	231,81	43,6	1635	139	23158	4,36
2020	201,72	38	1581	131	23043	4,34
2019	221,53	41,0	1937	167	38068	7,17
2018	219,52	41,3	1460	132	33423	6,29

(Vuoden 2019 vedenkulutus 406 vrk)

PUUTARHAKOTI

Osoite: Veturitallinkatu 1, 28120 Pori

Valmistumisajankohta: 1.7.1991.

Asuntoja: 24

Vuokra toimintavuoden lopussa: 14,63 €/m²

Pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa: 292 €/m²

Yli-/alijäämä: -31.867,82 €

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: 294.698,39 €

Kokonaisjäämä: 262.830,57 €

Energian kulutus

Vuosi	Lämpö		Vesi		Sähkö	
	MwH	KWh/m ³	m ³	l/hlö/d	KWh	KWh/m ³
2022	200,00	44,55	5145		71545	15,94
2021	232,54	51,8	3800		41055	9,15
2020	228,4	50,9	3556		40195	8,95
2019	232,13	51,0	1756		81556	18,17
2018	341,3	76,0	1773		88925	19,81

(Asukasmäärät eivät ole tiedossa, joten ei ole laskettu kulutusta l/hlö/vrk)

Vuoden 2018 KWh/m³ jaettu vakuutus kirjalla olevalla kuutiomäärällä 4489 m³
(aiemmat lukemat jaettu pienemmällä kuutiolla)

Korjaukset

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tehty vuonna 2022.

VÄINÖLÄNTÄHTI

Osoite: Luodontie 5, 28330 Pori

Valmistumisajankohta: 1.10.1992.

Asuntoja: 28 kpl.

Vuokra toimintavuoden lopussa: 12,90 €/m²

7

Pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa: 320 €/m²

Tilikauden yli-/alijäämä: - 69.425,74 €

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: - 277.475,48 €

Kokonaisjäämä: - 346.901,22 €

Energian kulutus

Vuosi	Lämpö		Vesi		Sähkö	
	MwH	KWh/m ³	m ³	l/hlö/d	KWh	KWh/m ³
2022	264,83	55,7	1422	139	15199	3,2
2021	275,82	58	1408	108	14433	3,04
2020	254,43	53,5	1771	160	14308	3,01
2019	275,21	57	1756	158	16254	3,42
2018	268,34	56,4	1424	150	16622	3,50

(vuoden 2018 vedenkulutus/m³ 325 vrk, vuoden 2019 kulutus 383 vrk, vuoden 2020 kulutus 381 vrk)

VELJESKOTI

Osoite: Itsenäisyydenkatu 34, 28100 Pori

Valmistumisajankohta: 1963/1994.

Asuntoja: 21 kpl

Vuokra toimintavuoden lopussa: 11,83 €/m²

Pitkäaikaiset lainat toimintavuoden lopussa: 202 €/m²

Yli-/alijäämä: - 4.757,46€

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: -84.339,95 €

Kokonaisjäämä: - 89.097,41 €

Energian kulutus

Vuosi	Lämpö		Vesi		Sähkö	
	MwH	KWh/m ³	m ³	l/hlö/d	KWh	KWh/m ³
2022	240,46	41,49	1382	180	26856	4,63
2021	256,27	44,2	1357	147	33150	5,72
2020	318,63	52	1063	132	33143	5,72
2019	247,17	42,0	1371	150	28079	4,84
2018	251,1	43,3	1069	161	29913	5,16

(vuoden 2018 vedenkulutus/m³ 301 vrk, vuoden 2019 kulutus 397 vrk)

KORJAUKSET

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tehty vuonna 2018.

ASUNTO-OSAKKEET

8

Yhdistyksen omistuksessa ja vuokrattuina ovat asunto-osakehuoneistot Tähtikatu 4 as 15, Satakunnankatu 20 C 55 ja Valtakatu 30 as 42 sekä Asemamestarinkatu 3 as 1.

Tilikauden yli-/alijäämä: 9.179,66 €

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: 124.664,56 €

Kokonaisjäämä: 133.844,22 €

HALLINNON KP

Yhdistyksellä on lisäksi yksi hallinnollinen kustannuspaikka, jolla on kertyneitä ylijäämiä ja joka näkyy yhdistyksen rahoituslaskemalla.

Tilikauden yli-/alijäämä: 0 €

Ed.tilikausien yli-/alijäämä: 316.920,81 €

Kokonaisjäämä: 316.920,81 €

ISÄNNÖINTI

Omaa isännöintitoimintaa ei enää ole. Palkkiot- ym. kustannukset jaetaan omistettujen asuntojen kuluihin.

MUIDEN YHTIÖIDEN OSAKKEET

Yhdistyksen omistus muissa yhtiöissä selviää taseen liitetiedoista.

TULOKSEN KIRJAAMINEN

Tilikauden voitto on 400,00 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 400,00 € kirjataan oman pääoman lisäykseksi. Oman pääoman määrä taseessa on yhteensä 447.867,05 euroa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä on tehtynä kolmen vuoden määräaikainen sähkösopimus Oomin kanssa. Sopimus alkanut elokuussa 2022.

Pori, 27. päivänä helmikuuta 2023

Porin Seniorikotiyhdistys ry

31.12.2022

31.12.2021

TASE**Vastaavaa****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**

Liittymismaksut

123 649,88

123 649,88

Rakennukset ja rakennelmat

Asuin- ja toimistorakennukset

3 211 079,19

3 344 874,16

Rakennukset yhteensä

3 211 079,19

3 344 874,16

Koneet ja kalusto

11 776,07

15 701,43

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

3 346 505,14

3 484 225,47

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

359 339,99

359 339,99

Sijoitukset yhteensä

359 339,99

359 339,99

Pysyvät vastaavat yhteensä**3 705 845,13****3 843 565,46****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Saamiset**

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset kiinteistön tuotoista

1 609,68

2 359,57

Myyntisaamiset

136,09

0,00

Muut saamiset

3,72

3,72

Siirtosaamiset

457,96

340,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

2 207,45

2 703,29

Saamiset yhteensä

2 207,45

2 703,29

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit

344,79

344,79

Rahoitusarvopaperit yhteensä

344,79

344,79

Rahat ja pankkisaamiset**328 875,28****461 235,32****Vaihtuvat vastaavat yhteensä****331 427,52****464 283,40****Vastaavaa yhteensä****4 037 272,65****4 307 848,86****Vastattavaa****OMA PÄÄOMA**

Yhdistyspääoma

447 467,05

447 067,05

Tilikauden voitto/tappio

400,00

400,00

Oma pääoma yhteensä**447 867,05****447 467,05****TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ**

Verotusperusteiset varaukset

Asuintalovaraukset

1 010 743,02

1 003 784,57

Verotusperusteiset varaukset

1 010 743,02

1 003 784,57

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä**1 010 743,02****1 003 784,57**

VIERAS PÄÄOMA

Pitkääkäinen		
Lainat rahoituslaitoksilta	2 229 099,59	2 515 016,82
Pitkääkaiset velat yhteensä	2 229 099,59	2 515 016,82
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	284 724,18	282 370,16
Saadut ennakot	500,00	500,00
Ostovelat	38 128,39	45 728,73
Siirtovelat	26 210,42	12 981,53
Lyhytaikaiset velat yhteensä	349 562,99	341 580,42
Vieras pääoma yhteensä	2 578 662,58	2 856 597,24
Vastattava yhteensä	4 037 272,65	4 307 848,86

TUOSLASKELMA

	<u>1.1. - 31.12.2022</u>	<u>1.1. - 31.12.2021</u>
VAR SINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT		
Vuokrat	1 169 025,46	1 169 357,72
Käyttökorvaukset	4 538,30	4 990,00
Tuotot yhteensä	1 173 563,76	1 174 347,72
KULUT		
Henkilöstökulut	-16 340,90	-16 289,93
Poistot	-137 720,33	-144 603,58
Vastikemenot /Vuokramenot	-7 236,00	-14 250,63
Hallintokulut	-53 873,02	-50 365,40
Käyttö- ja huoltokulut	-92 379,89	-90 757,01
Lämmitys	-115 806,74	-120 512,44
Vesi ja jätevesi	-70 962,18	-47 819,60
Sähkö	-73 234,96	-35 993,46
Ulkoalueiden hoitokulut	-3 558,80	-1 855,04
Puhdistus	-35 576,35	-33 321,04
Jätehuolto	-25 930,22	-19 324,23
Vahinkovakuutukset	-14 075,83	-13 573,65
Kiinteistövero	-25 746,05	-25 090,23
Korjaukset	-324 597,84	-172 489,58
Muut kulut	-5 190,03	-3 333,46
Luottotappiot	-111 515,53	-68 603,75
Kulut yhteensä	-1 113 744,67	-858 183,03
Varsinainen toiminta tuotto/kulujäämä	59 819,09	316 164,69
SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
TUOTOT		
Sijoitustuotot, rahoitustuotot	700,25	535,06
KULUT		
Rahoitustuotot ja -kulut	-53 160,89	-58 856,45
Sijoitus- ja rahoitustuotot tuotto/kulujäämä	-52 460,64	-58 321,39
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	7 358,45	257 843,30
Tilinpäätössiirrot		
Varausten muutos	-6 958,45	-257 443,30
VOITTO / TAPPIO	400,00	400,00

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

PYSYVÄT VASTAAVAT ARVOSTUS

Pysyvät vastaavat on aktivoitu hankintamenoon.
Poistoina on käytetty EVL-mukaisia menojäännöspolstoja.

SELVITYS KONSERNIYHTIÖISTÄ

Yhdistys ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä, koska tytäyhtiöiden toiminta on ollut sen luonteista, että sillä ei ole vaikutusta konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Henkilöstökulut

	2022	2021
Palkat ja palkkiot	16 272,50	16 200,00
Muut henkilösivukulut	68,40	89,93
	<u>€ 16 340,90</u>	<u>€ 16 289,93</u>

Yhtiön asiamiehenä on toiminut Eeva Muinonen.

Tilintarkastuspalkkiot

	2022	2021
Tilintarkastuspalkkiot	<u>€ 2 790,00</u>	<u>€ 1 128,40</u>

Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot

Yhdistys ei kirjanpidossaan tee suunnitelman mukaisia poistoja.

SIJOITUKSET

	2022	2021
Osakkeet	359 339,99	359 339,99
Rakennusrahasto RAY	1.1. 0,00	1 392 428,85
Rahaston purku yhdistyspääomaan	31.12. 0,00	-1 392 428,85
Rakennusrahasto	1.1. 0,00	300 346,60
Rahaston purku yhdistyspääomaan	31.12. 0,00	-300 346,60
Sijoitukset yhteensä	<u>€ 359 339,99</u>	<u>€ 359 339,99</u>

RAHOITUSARVOPAPERIT

Kirjanpitoarvo

Finda A, Arvo-osuusia 200 kpl	<u>€ 344,79</u>
-------------------------------	-----------------

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET		2022	2021	
1.1	Yhdistyspääoma	1.1.	447 067,05	1 372 935,87
	Edell.tilikausien tulos yhdisyspo:n	31.12.	400,00	766 906,63
	Rakennusrahasto Ray, purku	31.12.	0,00	-1 392 428,85
	Rakennusrahasto, purku	31.12.	0,00	-300 346,60
1.1	Edellisten tilikausien tulos	1.1.	400,00	766 906,63
	Edell.tilikausien tulos yhdisyspo:n	31.12.	-400,00	-766 906,63
	Tilikauden tulos		400,00	400,00
	Oma pääoma yhteensä	€	447 867,05	€ 447 467,05

Pitkäaikaiset lainat	LTT1
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat	1 053 576,68

VASTUUSITOUUMUKSET

Yhtiön hallussa	panttikirja	3694	1 638 654,00	
Yhtiön hallussa	panttikirja	3695	21 864,00	
Yhtiön hallussa	panttikirja	10088	1 661 444,00	
Yhtiön hallussa	panttikirja	4408	102 417,00	
LSOP	panttikirja	7133	433 168,00	570081-81018339
LSOP	panttikirja	7524	2 789 901,00	570081-81018578
LSOP	panttikirja	9003	2 140 191,00	570081-81018578
LSOP	panttikirja	7145	481 774,00	570081-81018339
LSOP	panttikirja	3132	341 400,00	570081-81018339
LSOP	panttikirja	4485	10 900,00	570081-81013157
LSOP	panttikirja	5826	741 000,00	570081-81013157
Porin kaupunki	panttikirja	6188-6189	3 200,00	
Porin kaupunki	panttikirja	6191	1 600,00	
Porin kaupunki	panttikirja	6193-6202	32 400,00	
Porin kaupunki	panttikirja	3955-3956	96 600,00	
	Kilnnitykset yhteensä	€	10 496 513,00	

Takaukset

Porin kaupunki, lainaan LSOP 598001-80326277

Lainaa jäljellä € 567 759,77

Vakuudet

Porin kaupunki

laina 137 vakuutena

Osakkeet As Oy Varvinruori nrot 65461 - 68750

Nordea

laina 126920-6366843 vakuutena

Osakkeet As Oy Satakunnankatu 20 nrot 11194 - 11306

Osakkeet As Oy Ratavartija nrot 1 - 194

Osakkeet As Oy Vapaudenrata nrot 227647 - 231882

Annetut takaukset

Omavelkainen takaus

Kiinteistö Oy Meri-Porin Valkaman LSOP:n lainaan 570081-81018586

Lainaa jäljellä € 905 000,00

OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ**Kiinteistö Oy Liinaharjan Koti**

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	500
Osakkeiden numerot	1 - 500
Omapääoma	11 717,40
Tilikauden tulos	400,00

Kiinteistö Oy Meri-Porin Valkama

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	172
Osakkeiden numerot	1 - 172
Omapääoma	175 016,40
Tilikauden tulos	200,00

Kiinteistö Oy Sampolantähti

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	825
Osakkeiden numerot	1 - 825
Omapääoma	137 498,77
Tilikauden tulos	200,00

Kiinteistö Oy Tiilimäen Vanhustentalot

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	500
Osakkeiden numerot	1 - 500
Omapääoma	10 288,15
Tilikauden tulos	200,00

Kiinteistö Oy Toejoen Vanhustentalot

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	500
Osakkeiden numerot	1 - 500
Omapääoma	8 409,40
Tilikauden tulos	0,00

Kiinteistö Oy Sibeliuksenpuisto

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	500
Osakkeiden numerot	1 - 500
Omapääoma	8 409,40
Tilikauden tulos	0,00

Asunto Oy VarvInruori

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	3290
Osakkeiden numerot	65461 - 68750

Asunto Oy Satakunnankatu 10

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	113
Osakkeiden numerot	11194 - 11306

Asunto Oy Vapaudenranta

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	4236
Osakkeiden numerot	227647 - 231882

Asunto Oy Ratavartija

Kotipaikka	Pori
Osakkeiden lukumäärä	164
Osakkeiden numerot	1 - 164

Hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan allekirjoitukset tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen:

Porissa . päivänä

kuuta 2023

PORIN SENIORIKOTIYHDISTYS RY

[Redacted signature]

Ari Nordström, puheenjohtaja

[Redacted signature]

Eeva Kangasniemi

[Redacted signature]

Eeva Ruissalo

[Redacted signature]

Eeva Muinonen, asiamies

[Redacted signature]

Markku Gustafsson

[Redacted signature]

Britta Raitala

[Redacted signature]

Veijo Rantanen

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa . päivänä

kuuta 2023

Markku Leino, KHT

Erja Alanko, HT

Hallituksen jäsenten ja toiminnanjohtajan allekirjoitukset tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen:

Porissa . päivänä

kuuta 2023

PORIN SENIORIKOTIYHDISTYS RY

[Redacted signature]

Ari Nordström, puheenjohtaja

[Redacted signature]

Eeva Kangasniemi

[Redacted signature]

Eeva Ruissalo

[Redacted signature]

Eeva Muinonen, asiamies

[Redacted signature]

Markku Gustafsson

[Redacted signature]

Britta Raitala

[Redacted signature]

Veijo Rantanen

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa . päivänä

kuuta 2023

Markku Leino, KHT

Erja Alanko, HT

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 inneholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Erja Johanna Alanko

76742632-6f5d-4d4c-b88e-bb096e1d0fe2 - 2023-04-03 15:43:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 58528f79-4e69-457f-ab2a-fcfa35d12845 - FI

MARKKU AULIS LEINO

055080cb-6447-4181-8600-3065c9c8081a - 2023-04-03 17:19:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - bb31497c-c73a-4852-9065-f8df91ca50f0 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighet til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista tilikaudella 2022

- Tilinpäätös
- Tase-erittelyt, tilinpäätöksen liitteenä
- Vastikereskontra kuukausittain tilikaudella
- Ostoreskontra kuukausittain tilikaudella
- Palkkakirjanpito kuukausittain tilikaudella
- Pääkirja kuukausittain tilikaudella

Luettelo tositelajeista, säilytystavoista ja niiden välisestä yhteydestä:

- Alkusaldo - AL
 - Tiliote - TI
 - Myyntilasku - ML
 - Muistiotosite - MU
 - Ostoreskontran maksut - OM
 - Ostolaskut - OL
 - Liitetietositteet - LTT
-
- Kaikki aineisto säilytetään sähköisessä muodossa varmuuskopioineen.
 - Ostolaskut siirretään sähköisestä laskujen kierrätyksestä kirjanpitoon ja niiden maksut kirjataan tiliotteelta kirjanpitoon.
 - Tiliotteet tilioidaan kirjanpitoon tiliotetositteella kuukausittain.
 - Muistiotositteet kirjataan kirjanpitoon käsin.
 - Palkat ja palkkiot siirretään kirjanpitoon laskentakuukautena ja ajetaan maksuun välitiliä käyttäen.
 - Lainauslaskelman tapahtumat kirjautuvat kirjanpitoon automaattisesti välitiliä käyttäen.
 - Vuokrareskontran tavoitteet ajetaan kirjanpitoon kuukausittain, suoritukset pankin viiteaineistosta välitiliä käyttäen kuukausittain, viitteettömät suoritukset kirjataan käsin tiliotteelta vuokrareskontraan.

Tase-erittelyt

1.1.2022 - 31.12.2022

Porin Seniorikotiyhdistys r.y.

Osoite:
c/o Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8
28100 Pori

Y-tunnus: 0475914-5

Säilytysaika 31.12.2032 asti.

TASE-ERITTELY

31.12.2022

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Liittymismaksut

1130 Liittymismaksut

31.12.2022	Sähköliittymä, Keskusta	2 236,90	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Keskusta	12 568,68	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Keskusta	5 403,04	
31.12.2022	Tonttikustannuksia	3 385,96	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Tähtikatu	11 766,43	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Tähtikatu	5 415,65	
31.12.2022	Sähköliittymä, Tähtikatu	2 960,11	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Veteraanitalot	10 964,17	
31.12.2022	Sähköliittymä, Veteraanitalot	3 498,30	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Veteraanitalot	6 096,80	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Puutarhakoti II	3 209,03	
31.12.2022	Sähköliittymä, Puutarhakoti I	756,85	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Puutarhakoti I	1 761,77	
31.12.2022	Puhelinliittymä, Puutarhakoti I	748,44	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Väinöläntähti	11 044,40	
31.12.2022	Sähköliittymä, Väinöläntähti	4 036,51	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Väinöläntähti	6 016,92	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Puutarhakoti II	1 337,09	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Puutarhakoti II	1 118,45	
31.12.2022	Sähköliittymä, Puutarhakoti II	1 429,60	
31.12.2022	Tonttikustannuksia	17 237,38	
31.12.2022	Liittymismaksu, Veljeskoti	3 149,49	
31.12.2022	Kaukolämpöliittymä, Puutarhakoti III	1 604,51	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Puutarhakoti III	1 412,78	
31.12.2022	Kaapeli TV-liittymä, Veljeskoti	4 490,62	123 649,88
Liittymismaksut yhteensä			123 649,88

Rakennukset ja rakennelmat

1160-1163 Asuinrakennukset, Säveltäjänkatu 14

1.1.2022	Tilikauden alussa	542 608,17	
31.12.2022	Tilikauden poistot	-21 704,33	520 903,84
1160-1163	Asuinrakennukset, Tähtikatu 12		
1.1.2022	Tilikauden alussa	638 378,12	
31.12.2022	Tilikauden poistot	-25 535,13	612 842,99
1160-1163	Asuinrakennukset, Puutarhakoti I, Veturitallinkatu 1		
1.1.2022	Tilikauden alussa	120 524,57	

	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-4 820,98</u>	115 703,59
1160-1163	Asuinrakennukset, Maanmittarinkatu 9		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	770 567,05	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-30 822,68</u>	739 744,37
1160-1163	Asuinrakennukset, Luodontie 5		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	655 194,75	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-26 207,79</u>	628 986,95
1160-1163	Asuinrakennukset, Puutarhakoti II, Veturitallinkatu 1		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	151 226,38	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-6 049,06</u>	145 177,32
1160-1163	Asuinrakennukset, Itsenäisyydenkatu 34		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	256 091,08	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-10 243,64</u>	245 847,44
1160-1163	Asuinrakennukset, Puutarhakoti III, Veturitallinkatu 1		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	69 016,09	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-2 760,64</u>	66 255,45
1160-1163	Asuinrakennukset, Puutarhakoti III, Veturitallinkatu 1		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	141 267,96	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-5 650,72</u>	135 617,24
	Rakennukset ja rakennelmat yhteensä		3 211 079,19
Koneet ja kalusto			
1250-1253	Koneet ja kalusto, Säveltäjänkatu 14		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	1 957,35	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-489,34</u>	1 468,01
1250-1253	Koneet ja kalusto, Tähtikatu 12		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	786,03	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-196,51</u>	589,52
1250-1253	Koneet ja kalusto, Puutarhakoti I, Veturitallinkatu 1		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	65,76	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-16,44</u>	49,32
1250-1253	Koneet ja kalusto, Maanmittarinkatu 9		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	1 557,32	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-389,33</u>	1 167,99
1250-1253	Koneet ja kalusto, Luodontie 5		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	3 389,58	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-847,40</u>	2 542,18
1250-1253	Koneet ja kalusto, Puutarhakoti II, Veturitallinkatu 1		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	1 853,92	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-463,48</u>	1 390,44
1250-1253	Koneet ja kalusto, Itsenäisyydenkatu 34		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	1 558,14	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-389,54</u>	1 168,60
1250-1253	Koneet ja kalusto, Puutarhakoti III, Veturitallinkatu 1		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	143,08	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	<u>-35,77</u>	107,31

1250-1253	Koneet ja kalusto, Asunto-osakkeet		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	47,10	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	-11,78	35,32
1250-1253	Koneet ja kalusto, Tähtikatu 12		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	2 171,59	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	-542,90	1 628,69
1250-1253	Koneet ja kalusto, Tähtikatu 12		
	1.1.2022 Tilikauden alussa	2 171,59	
	31.12.2022 Tilikauden poistot	-542,90	1 628,69
	Koneet ja kalusto yhteensä		11 776,07
	Aineelliset hyödykkeet yhteensä		3 346 505,14
	Sijoitukset		
1460	31.12.2022 Yksittäiset osakkeet		
	Asunto Oy Varvinvuori	13 286,75	
	Asunto Oy Satakunnankatu	10 764,30	
	Asunto Oy Vapaudenranta	23 068,60	
	Asunto Oy Raja-Vartija	109 728,00	
	Kiinteistö Oy Meri-Porin Valkama	30 100,00	
	Kiinteistö Oy Sampolantähti	138 754,74	
	Kiinteistö Oy Tiillimäen Vanhustentalot	8 409,40	
	Kiinteistö Oy Toejoen Vanhustentalot	8 409,40	
	Kiinteistö Oy Sibeliuksenpuisto	8 409,40	
	Kiinteistö Oy Liinaharjan Koti	8 409,40	359 339,99
	Sijoitukset yhteensä		359 339,99
	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		3 705 845,13
	VAIHTUVAT VASTAAVAT		
	Lyhytaikaiset saamiset		
1701	Saamiset kiinteistön tuotoista		
	31.12.2022 Vuokrasaamiset		1 609,68
1710	Myyntisaamiset		
	31.12.2022 Porin kaupunki		136,09
1770	Muut saamiset		
	31.12.2022 verotilisaaminen		3,72
1792	Muut jaksotussaamiset		
	31.12.2022 Alma Media		457,96
	Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		2 207,45
	Rahoitusarvopaperit		
1840	Arvo-osuus Danske-Bank		344,79
	Rahoitusarvopaperit yhteensä		344,79

Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Länsi-Suomen Osuuspankki		
31.12.2022 Saldo		323 858,51
1911 Nordea Pankki Suomi Oyj		
31.12.2022 Saldo		348,88
1912 Danske Bank Oyj		
31.12.2022 Saldo		4 667,89
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		<u>328 875,28</u>
Vaihto ja rahoitusomaisuus yhteensä		331 427,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		331 427,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u><u>4 037 272,65</u></u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
2000 Yhdistyspääoma		
1.1.2022 Yhdistyspääoma	447 067,05	
31.12.2022 Edell.tilikausien tulos yhdisyspo:n	<u>400,00</u>	
2170 Edellisten tilikausien voitto/tappio		
1.1.2022 Edellisten tilikausien voitto	400,00	
31.12.2022 Edellisten tilikausien tulos yhdisyspo:n	<u>-400,00</u>	0,00
Tilikauden voitto/tappio		<u>400,00</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		447 867,05
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
2220 Asuintalovaraukset 2015		40 000,00
2220 Asuintalovaraukset 2016		102 346,59
2220 Asuintalovaraukset 2017		138 435,95
2220 Asuintalovaraukset 2018		140 977,05
2220 Asuintalovaraukset 2019		122 005,26
2220 Asuintalovaraukset 2020		202 576,42
2220 Asuintalovaraukset 2021		257 443,30
2220 Asuintalovaraukset 2022		6 958,45
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ		1 010 743,02
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2419 Tertiäärilaina		
31.12.2022 Porin kaupunki		269 100,68
2421 Tertiäärilaina		
31.12.2022 Porin kaupunki		185 006,72

2422 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			181 306,58
2423 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			78 386,00
2424 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			9 169,77
2425 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			59 313,15
2426 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			58 163,76
2427 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			10 850,81
2428 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			14 295,97
2429 Tertiäärilaina			
31.12.2022 Porin kaupunki			47 970,56
2431 Laina, LSOP 570081-81013157			
31.12.2022		157 500,00	
24313 Laina, LSOP 570081-81013157, siirto seur.tk lyh			
31.12.2022		<u>-17 500,00</u>	140 000,00
2432 Laina, LSOP 570081-81018339			
31.12.2022		165 000,00	
24323 Laina, LSOP 570081-81018339, siirto seur.tk lyh			
31.12.2022		<u>-30 000,00</u>	135 000,00
2433 Laina, LSOP 570081-81018578			
31.12.2022		660 000,00	
24333 Laina, LSOP 570081-81018578, siirto seur.tk lyh			
31.12.2022		<u>-120 000,00</u>	540 000,00
2435 Laina, Pohjola-Pankki 598001-80326277			
31.12.2022		568 952,82	
24353 Laina, Pohjola-Pankki 598001-80326277, siirto seur.tk lyh			
31.12.2022		<u>-1 193,05</u>	470 535,59
24361 Nosto, LSOP 570081-81208625			
31.12.2022		50 000,00	
24363 LSOP 570081-81208625 siirto seur.tk lyh			
31.12.2022		<u>-20 000,00</u>	30 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä			2 229 099,59
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä			2 229 099,59
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta			
2731 Lyhennysosuudet, LSOP 570081-81013157			
31.12.2022		17 500,00	
27312 Lyhennykset, LSOP 570081-81013157			
31.12.2022		-17 500,00	
27313 Siirto seur.tk.lyh, LSOP 570081-81013157			
31.12.2022		<u>17 500,00</u>	17 500,00

2732 Lyhennysosuudet, LSOP 570081-81018339			
31.12.2022		30 000,00	
27322 Lyhennykset, LSOP 570081-81018339			
31.12.2022		-30 000,00	
27323 Siirto seur.tk.lyh, LSOP 570081-81018339			
31.12.2022		30 000,00	30 000,00
2733 Lyhennysosuudet, LSOP 570081-81018578			
31.12.2022		120 000,00	
27332 Lyhennykset, LSOP 570081-81018578			
31.12.2022		-120 000,00	
27333 Siirto seur.tk.lyh, LSOP 570081-81018578			
31.12.2022		120 000,00	120 000,00
2735 Lyhennysosuudet, Pohjola-Pankki 598001-80326277			
31.12.2022		96 063,21	
27352 Lyhennykset, Pohjola-Pankki 598001-80326277			
31.12.2022		-96 063,21	
27353 Siirto seur.tk.lyh, Pohjola-Pankki 598001-80326277			
31.12.2022		97 224,18	97 224,18
27363 Siirto seur.tk.lyh, LSOP 570081-81208625			
31.12.2022			20 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä			284 724,18
2800 Saadut ennakot, vuokravakuudet			
31.12.2022 Vuokravakuudet, Naumanen Outi			500,00
2851 Ostovelat			
31.12.2022 Ostoreskontra			38 128,39
2980 Siirtovelat, lyhytaikaiset			
31.12.2022 Vuokraennakot			19 374,17
2981 Korkojaksotusvelka			
31.12.2022 LSOP 570081-81018339		14,16	
31.12.2022 LSOP 570081-81208625		155,65	
31.12.2022 LSOP 570081-81018578		4 301,00	
31.12.2022 LSOP 570081-81013157		1 010,28	
31.12.2022 Pohjola-Pankki 598001-80326277		1 355,16	6 836,25
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä			349 562,99
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ			2 578 662,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ			4 037 272,65

Allekirjoitus

Pori 13.2.2023

Maarit Peltonen

PORIN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

RAHOITUSLASKELMA

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Vuokrat	1 059 309,97		1 104 063,80	
Käyttökorvaukset	4 538,30		4 990,00	
Muut rahoitustuotot	<u>700,25</u>	1 064 548,52	<u>535,06</u>	1 109 588,86
Nostotetut lainat		0,00		0,00
Henkilöstö- ja hoitokulut	-866 308,85		-648 285,53	
Aktivoidut menot	0,00		-32 000,00	
Maksetut lyhennykset	-283 563,21		-293 594,58	
Korkokulut	-53 115,19		-58 803,85	
Muut rahoitustuotot ja kulut	<u>-45,70</u>	-1 203 032,95	<u>-52,60</u>	-1 032 736,56
Tilikauden yli/alijäämä		-138 484,43		76 852,30
Ed. tilik.yli/alijäämä		<u>405 073,14</u>		<u>328 220,84</u>
Kokonaisjäämä		<u><u>266 588,71</u></u>		<u><u>405 073,14</u></u>
Vaihtuvat vastaavat		331 427,52		464 283,40
Lyhytaikainen vieras pääoma		<u>-64 838,81</u>		<u>-59 210,26</u>
Yli/alijäämä		<u><u>266 588,71</u></u>		<u><u>405 073,14</u></u>

PORIN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

31.12.2022	Asuintalovaraus 2015	40 000,00
31.12.2022	Asuintalovaraus 2016	102 346,59
31.12.2022	Asuintalovaraus 2017	138 435,95
31.12.2022	Asuintalovaraus 2018	140 977,05
31.12.2022	Asuintalovaraus 2019	122 005,26
31.12.2022	Asuintalovaraus 2020	202 576,42
31.12.2022	Asuintalovaraus 2021	257 443,30
31.12.2022	Asuintalovaraus 2023	6 958,45
		<u>€ 1 010 743,02</u>

RAKENNUSTEN VEROTUSARVOT

	2022	2021
Keskustan Vanhustentalo		
Säveltäjänkatu 14	1 049 386,59	1 022 120,96
Tähtikadun Vanhustentalo		
Tähtikatu 12	972 843,79	945 689,18
Veteraanitalot		
Maanmittarinkatu 9	872 358,56	849 253,77
Puutarhakoti		
Veturitalinkatu 1	755 284,08	739 234,16
Väinöläntähti		
Luodontie 5	537 412,21	525 962,61
Veljeskoti		
Itsenäisyydenkatu 34	960 302,87	934 228,29
	<u>€ 5 147 588,10</u>	<u>€ 5 016 488,97</u>