

Tase ja alkusaldo tilitasolla

Valittu vuosi: 2025

Valittu kuukausi: 1

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 22.5.2025 7.01.47

	Mäntyharju 31.12.2024 Ulkoiset erät	Pertunmaa 31.12.2024	Mäntyharju 1.1.2025
Tili	Alkusaldo		
Vastaavaa	43 769 542,31	11 918 760,39	55 688 302,70
Pysyvät vastaavat	37 773 010,33		
Aineettomat hyödykkeet	4 539,48		
Aineettomat oikeudet	1 299,12		
100100 Aineettomat oikeudet 1.1.	1 299,12		1 299,12
100108 Aineettomat oikeudet (- poisto)			
Muut pitkävaikutteiset menot	3 240,36		
101100 Tietokoneohjelmistot (pl. lisenssimaksut) 1.1.	3 240,36		3 240,36
101101 Tietokoneohjelmistot (pl. lisenssimaksut) (+ lisäys)			
101104 Tietokoneohjelmistot (pl. lisenssimaksut) (+/- siirto)			
101108 Tietokoneohjelmistot (pl. lisenssimaksut) (- poisto)			
Aineelliset hyödykkeet	32 853 038,33		
Maa- ja vesialueet	4 464 364,88		
110000 Maa- ja vesialueet 1.1.	4 426 659,07	1 051 323,01	5 477 982,08
110001 Maa- ja vesialueet (+ lisäys)			
110003 Maa- ja vesialueet (- vähennys)			
110200 Kiinteistöjen liittymismaksut 1.1.	37 705,81	23 662,30	61 368,11
110201 Kiinteistöjen liittymismaksut (+ lisäys)			
Rakennukset	23 167 751,59	4 482 399,51	27 650 151,10
111500 Asuinrakennukset 1.1.	115 413,70		
111501 Asuinrakennukset (+ lisäys)			
111508 Asuinrakennukset (- poisto)			
111600 Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.	14 251 704,66		
111601 Hallinto- ja laitosrakennukset (+ lisäys)			
111608 Hallinto- ja laitosrakennukset (- poisto)			
111700 Tehdas- ja tuotantorakennukset 1.1.	1 035 127,26		
111701 Tehdas- ja tuotantorakennukset (+ lisäys)			
111708 Tehdas- ja tuotantorakennukset (- poisto)			
112000 Muut rakennukset 1.1.	7 765 505,97		
112001 Muut rakennukset (+ lisäys)			
112008 Muut rakennukset (- poisto)			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 902 103,12	1 233 007,60	6 135 110,72
113000 Maa- ja vesirakenteet 1.1.	1 062 250,05		
113001 Maa- ja vesirakenteet (+ lisäys)			
113008 Maa- ja vesirakenteet (- poisto)			
114300 Vesijohtoverkosto 1.1.	1 550 433,02		
114301 Vesijohtoverkosto (+ lisäys)			
114308 Vesijohtoverkosto (- poisto)			
114400 Viemäriverkosto 1.1.	661 762,13		
114401 Viemäriverkosto (+ lisäys)			
114408 Viemäriverkosto (- poisto)			
115000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 1.1.	1 627 657,92		
115001 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet (+ lisäys)			

115008 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet (- poisto)			
Koneet ja kalusto	281 786,23	15 679,56	297 465,79
116000 Kuljetusvälineet 1.1.	28 844,74		
116001 Kuljetusvälineet (+ lisäys)			
116008 Kuljetusvälineet (- poisto)			
116500 Tietokonelaitteet 1.1.	1 189,54		
116508 Tietokonelaitteet (- poisto)			
117000 Muut koneet ja kalusto 1.1.	251 751,95		
117001 Muut koneet ja kalusto (+ lisäys)			
117008 Muut koneet ja kalusto (- poisto)			
Muut aineelliset hyödykkeet	58 632,51		58 632,51
118400 Arvo- ja taide-esineet 1.1.	58 632,51		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	-21 600,00		
119100 Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet 1.1.	-21 600,00	31 854,36	10 254,36
119101 Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet (+ lisäys)			
119901 KOM-hankintojen välitili			
119903 KOM-myyntin välitili			
X19999 Käyttöomaisuuden konversiotili			
Sijoitukset	4 915 432,52		
Osakkeet ja osuudet, sijoitukset	2 531 338,38		
120000 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 1.1.	42 046,98	143 472,37	185 519,35
120001 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet (+ lisäys)			
120011 Asunto-osakkeet osakkuusyhteisöissä (+ lisäys)			
120400 Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet 1.1.	267 132,89	1 137 684,56	1 778 594,24
120410 Asunto-osakkeet tytäryhteisöissä 1.1.	373 776,79		
120411 Asunto-osakkeet tytäryhteisöissä (+ lisäys)			
120600 Kuntayhtymäosuudet 1.1.	4 520,51	49 593,47	54 113,98
120601 Kuntayhtymäosuudet (+ lisäys)			
121200 Muut osakkeet ja osuudet 1.1.	1 580 372,66	24 451,82	1 604 824,48
121201 Muut osakkeet ja osuudet (+ lisäys)			
121210 Muut asunto-osakkeet 1.1.	263 488,55	28 942,79	292 431,34
121211 Muut asunto-osakkeet (+ lisäys)			
Muut lainasaamiset	2 001 384,57	187 659,98	2 189 044,55
123400 Muut lainasaamiset 1.1.	2 001 384,57		
123401 Muut lainasaamiset (+ lisäys)			
Muut saamiset (sijoitukset)	382 709,57		
124400 Liittymismaksut palautettavat 1.1.	382 709,57	176 475,10	559 184,67
124401 Liittymismaksut palautettavat (+ lisäys)			
124801 Muut saamiset (+ lisäys)		4 323,00	4 323,00
Toimeksiantojen varat	142 258,66		
Lahjoitusrahastojen varat	142 258,66		
Lahjoitusrahastojen varat, tilit	142 258,66	2 703 208,29	2 845 466,95
144011 Lahjoitusrahasto 1 varat	106 794,82		
144012 Lahjoitusrahasto 2 varat	35 463,84		
144013 Lahjoitusrahasto 3 varat			
144014 Lahjoitusrahasto 4 varat			
144015 Lahjoitusrahasto 5 varat			

144016	Lahjoitusrahasto 6 varat			
Toimeksiantojen varat, muut toimeksiantojen varat				
Toimeksiantojen varat, muut toimeksiantojen varat, tili				
146001	Muut toimeksiantojen varat		4 323,00	4 323,00
Vaihtuvat vastaavat		5 854 273,32		
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet				
150001	Aineet ja tarvikkeet		9 786,99	9 786,99
Saamiset		948 465,10		
Pitkäaikaiset saamiset		14 250,00		
160001	Myyntisaamiset (PA)	14 250,00		14 250,00
163001	Lainasaamiset (PA)		13 448,20	13 448,20
Lyhytaikaiset saamiset		934 215,10		
Myyntisaamiset		425 782,64	176 438,59	602 221,23
172001	Myyntisaamiset			
172100	Korkosaamiset	20,08		
172110	Myyntisaamiset vanhat 1	422 912,56		
172111	Myyntisaamiset vanhat 2			
172201	Vuokrasaatavat			
172401	Muut myyntisaamiset	2 850,00		
175001	Lainasaamiset		6 654,80	6 654,80
180071	Valtionosuussaaamiset	86 522,00		86 522,00
Muut saamiset		218 725,27	16 461,76	235 187,03
180101	Nettopalkkojen tili			
180113	Liikaa maksetut palkat	11 941,14		
180901	Arvonlisäveronettosaatavat	206 784,13		
180909	Arvonlisäverosaamiset - konversiotili			
180911	Arvonlisäverosaamiset			
181601	Siirtyvät korot		21 422,60	21 422,60
Muut siirtosaamiset		203 185,19	22 674,45	225 859,64
181701	Muut siirtosaamiset	203 185,19		
181711	Ostolaskujen jaksotukset, automaattinen			
181802	Muut siirtosaamiset/tuet, avustukset			
181814	Postimaksukone-ennakot			
Rahoitusarvopaperit		14 500,00		
Osakkeet ja osuudet, rahoitusarvopaperit				
183001	Osakkeet ja osuudet		121 687,77	121 687,77
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		14 500,00		
186003	Sijoitukset muihin rahamarkkinainstrumentteihin	14 500,00		14 500,00
Rahat ja pankkisaamiset		4 891 308,22		
Rahat ja pankkisaamiset, tili		4 891 308,22	232 124,51	5 123 432,73
190012	Kassa 2			
190013	Kassa 3			
190014	Kassa 4	30,00		
190015	Kassa 5	150,00		
190016	Kassa 6			
190101	Palvelukassa			
191001	Pankkitili Nordea	162 796,52		

191004	Pankkitili4 Nordea	18 238,30		
192000	Konsernitili OP-Pohjola	269 752,54		
192001	Pankkitili OP-Pohjola	3 281 565,02		
192004	Pankkitili4 OP-Pohjola	118 269,42		
192006	Pankkitili6 OP-Pohjola			
193001	Pankkitili Danske Bank			
196001	Pankkitili Säästöpankki	114 514,70		
196003	Pankkitili3 Säästöpankki	879,83		
196005	Pankkitili5 Säästöpankki	925 111,89		
199101	Myyntireskontran välitili			
199102	Myyntireskontran viitteettömien selvittelytili			
199201	Ostoreskontran välitili			
199301	Pankkitilien välisten siirtojen selvittelytili			
199302	Katesiirtojen välitili			
199401	Pankkimenojen selvittelytili			
199403	Perinnän välitili			
Vastattavaa		43 769 542,31	11 918 760,39	55 688 302,70
Oma pääoma		21 367 184,33		
Peruspääoma		13 562 394,24		
Peruspääoma, tili		13 562 394,24		
200000	Peruspääoma 1.1.	13 562 394,24	4 771 616,46	18 334 010,70
200001	Peruspääoma (- lisäys)			
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		7 804 790,09		
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä), tili		7 804 790,09		
204000	Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1.	6 812 097,27	-2 921 313,68	4 063 640,75
204001	Edellisten tilikausien yli/alijäämä (- lisäys)			
204008	Edellisen tilikauden tulos (+/-)	992 692,82	-819 835,66	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä), oma pääoma		0,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä), oma pääoma, tili		0,00		
205000	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00		
Pakolliset varaukset		550 000,00		
Muut pakolliset varaukset		550 000,00		
Muut pakolliset varaukset, tili		550 000,00		
213011	Muut pakolliset varaukset	550 000,00		550 000,00
Toimeksiantojen pääomat		702 950,73		
Lahjoitusrahastojen pääomat		687 716,60		
Lahjoitusrahastojen pääomat, tili		687 716,60	2 701 462,82	3 389 179,42
234001	Lahjoitusrahastojen pääomat	46 123,13		
234011	Lahjoitusrahasto1 pääoma	122 387,36		
234012	Lahjoitusrahasto2 pääoma	106 794,82		
234013	Lahjoitusrahasto3 pääoma	35 463,84		
234015	Lahjoitusrahasto5 pääoma	8 156,24		
234016	Lahjoitusrahasto6 pääoma			
234017	Lahjoitusrahasto7 pääoma			
234018	Lahjoitusrahasto8 pääoma			
234019	Lahjoitusrahasto9 pääoma			
234024	Lahjoitusrahasto14 pääoma	-483,00		
234025	Lahjoitusrahasto15 pääoma	351,75		

234026	Lahjoitusrahasto16 pääoma	26 801,82		
234027	Lahjoitusrahasto17 pääoma	30 467,78		
234028	Lahjoitusrahasto18 pääoma	20 753,32		
234029	Lahjoitusrahasto19 pääoma	62 440,46		
234030	Lahjoitusrahasto20 pääoma	5 836,00		
234031	Lahjoitusrahasto21 pääoma	112 365,94		
234032	Lahjoitusrahasto22 pääoma	35 188,85		
234033	Lahjoitusrahasto23 pääoma	75 068,29		
Muut toimeksiantojen pääomat		15 234,13		
Muut toimeksiantojen pääomat, tili		15 234,13	4 323,00	19 557,13
236001	Muut toimeksiantojen pääomat			
236011	Muut toimeksiantojen 1 pääomat	879,83		
236012	Muut toimeksiantojen 2 pääomat	693,05		
236014	Muut toimeksiantojen 4 pääomat	2 634,40		
236015	Muut toimeksiantojen 5 pääomat	2 460,11		
236016	Muut toimeksiantojen 6 pääomat	159,98		
236017	Muut toimeksiantojen 7 pääomat	8 406,76		
Vieras pääoma		21 149 407,25		
Pitkäaikainen vieras pääoma		17 232 897,26		
Pitkäaikainen (korollinen vieras pääoma)		16 377 661,86		
241000	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (PA) 1.1.	16 377 661,86	4 173 752,88	20 551 414,74
241001	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (PA) (- lisäys)			
Pitkäaikainen (koroton vieras pääoma)		855 235,40		
246911	Vesilaitosliittymä (PA)	855 235,40	250 944,95	1 106 180,35
Lyhytaikainen vieras pääoma		3 916 509,99		
Lyhytaikainen (korollinen vieras pääoma)		1 461 601,24		
251000	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1.1.			
251001	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (- lisäys)			
251006	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta PA 1.1.	1 191 848,70	3 179 586,68	4 371 435,38
251007	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (- PA siirto lisäys)			
251008	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (+ PA vähennys)			
253100	Konsernipankkitilivelat 1.1.	269 752,54		269 752,54
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma)		2 454 908,75		
254001	Saadut ennakot	2 606,77	533,50	3 140,27
254101	Myyntireskontran saadut ennakot			
254109	Myyntireskontran vanhat saadut ennakot			
Ostovelat		1 256 021,23	327 865,67	1 583 886,90
254501	Ostovelat			
254561	Ostovelat vanhat 1	1 256 021,23		
254562	Ostovelat vanhat 2			
Muut velat muille		171 812,56		239 590,08
260101	Ennakonpidätysvelka	146 643,01	65 239,16	
260111	Sosiaaliturvamaksuvelka	6 478,91	2 491,39	
260121	Ay-jäsenmaksuvelka		46,97	
260122	Puolueverot			
260123	Ulosottojen perintä palkat			
260141	Työttömyysvakuutusmaksu työntekijä	124,79		

260901	Tilitettävä arvonlisävero	18 565,85		
260909	Arvonlisäverovelat - konversiotili			
260911	Arvonlisäverovelat			
262012	Tulojen selvittelytili			
270001	Siirtyvät korot	37 235,37	45 291,02	82 526,39
	Muut siirtovelat muille	987 232,82		1 123 988,05
271001	Lomapalkkajaksotus	798 279,48	113 111,17	
273001	Muut siirtovelat	183 858,60	12 617,25	
276031	Valtionosuusennakot		11 026,81	
277001	KuEL-maksut palkkaperusteinen työnantaja			
277002	KuEL-maksut eläkemenoperusteinen			
277011	VEL-maksut palkkaperusteinen työnantaja	4 316,60		
277031	Työttömyysvakuutusmaksu työnantaja			
277041	Tapaturmavakuutusmaksu työnantaja			
277051	Ryhmähenkivakuutusmaksu	778,14		