Koha-Suomi Oy

Y-tunnus: 2776336-6

TASE-ERITTELYT 31.12.2022

Koha-Suomi Oy

TASE-ERITTELYT

31.12.2022

SISÄLLYSLUETTELO	sivu
Vastaavaa	
Aineelliset hyödykkeet	1
Saamiset, lyhytaikaiset	1
Rahat ja pankkisaamiset	1
Vastattavaa	
Oma pääoma	2
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2
Liitteet	
Tase-erittely aineelliset hyödykkeet	Liite 1
Tase-erittely myyntisaamiset	Liite 2
Tase-erittely ostovelat	Liite 3
Tilikohtainen tuloslaskelma	Liite 4
Tilikohtainen tase	Liite 5
Tilikartta	Liite 6

TASE-ERITTELYT			31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Menojäännös Poistot Menojäännös	Liite 1	1.1.2022 31.12.2022	3 096,05 -774,02 2 322,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			2 322,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Erillisen liitteen mukaan Yhteensä	Liite 2		9 740,52 9 740,52
Muut saamiset Alv-saaminen 11/2022 Alv-saaminen 12/2022 Yhteensä			1 250,91 517,78 1 768,69
Siirtosaamiset Tuloverojaksotus Koha Suomi Oy tilille FI5452710420369911 Visma Solutions Oy / Visma Sign 01-08/2023 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Yritysturv Yhteensä		31.12.2022 11.8.2021 31.8.2022 12.11.2022	6 159,14 100,00 200,90 1 043,47 7 503,51
Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä			19 012,72
Rahat ja pankkisaamiset OP FI70 5271 0420 3636 09 Yhteensä			321 920,35 321 920,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			340 933,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ			343 255,10

TASE-ERITTELYT			31.12.2022
VASTATTAVAA Osakepääoma Osakeanti Edellisten tilikausien voitto (-ta Tilikauden voitto (-tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat	ppio)		178 752,67 21 451,95 94 259,89 -11 583,93 282 880,58
Erillisen liitteen mukaan Yhteensä		Liite 3	13 285,33 13 285,33
Muut velat Ennakonpidätysvelka 12 Sosiaaliturvamaksuvelk Jäsenmaksutilitysvelka Yhteensä	a 12/2022		11 541,52 370,44 52,50 11 964,46
Siirtovelat Menojäämät Lomapalkkavelka sosia Tapaturmavakuutusvelk Ryhmähenkivakuutusve Yhteensä	ка	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022	33 883,06 1 215,59 26,08 35 124,73
Lyhytaikainen vieras pääoma y	/hteensä		60 374,52
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ			60 374,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ			343 255,10
Tase-erittelyt laati 8.3.2023	Tase-erittelyt tarkasti	ja hyväksyi/ 2023	
Pekka Heikkinen Kirjanpitäjä Administer Oyj	Ari Mäkiranta Toimitusjohtaja Koha-Suomi Oy		

Koha-Suomi Oy Y-tunnus: 2776336-6		Liite 1
TASE-ERITTELY AINEELLISET HYÖDYKKEET		31.12.2022
Koneet ja kalusto		
Menojäännös	1.1.2022	3 096,05
Tilikauden muutokset		
Menojäännös ennen suunnitelmapoistoja Suunnitelmapoistot tilikaudella 25 % menojäännöksestä	31.12.2022	3 096,05 -774,02
Menojäännös	31.12.2022	2 322,03

TASE-ERITTELY MYYNTISAAMISET 31.12.2022

Las.nro	Asiakas	Laskun pvm	Summa
1838	Kotkan kaupunki	4.5.2022	-8 969,56
1839	Kotkan kaupunki	4.5.2022	8 969,56
1869	Taivassalon kunta	30.6.2022	291,13
1922	Raision kaupunki	10.8.2022	0,17
1958	Pukkilan kunta	19.9.2022	639,02
1966	Tuusulan kunta	16.12.2022	8 810,20
	Yhteensä		9 740,52
Myyntisaam	niset yhteensä		9 740,52

TASE-ERITTELY OSTOVELAT 31.12.2022

Numero	Toimittaja	Laskun pvm	Summa
1009	Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia	12.11.2022	1 043,47
1033	Telia Finland Oyj	15.12.2022	24,80
1034	Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia	15.12.2022	134,48
1036	Administer Oy	21.12.2022	3,72
1039	Oulun kaupunginkirjasto	27.12.2022	113,92
1040	Oulun kaupunginkirjasto	27.12.2022	689,80
1042	Verohallinto	29.12.2022	312,96
1043	Suomen Terveystalo Oy	31.12.2022	193,30
1047	Kouvolan kaupunki	31.12.2022	2 400,00
1048	Keva	31.12.2022	6 745,49
1049	Administer Oy	31.12.2022	15,50
1054	Työttömyysvakuutusrahasto	31.12.2022	1 440,72
1056	Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia	31.12.2022	167,17
	Yhteensä		13 285,33
Ostovelat yh	teensä		13 285,33

Myynitutotot	THE OCLASICE MA	1.1.2022	1.1.2021
Yleiset myyntilift 3000 Myynti 24%	T U L O S L A S K E L M A	31.12.2022	31.12.2021
3000 Myynti 0 %	• •		
3030 Mýynt 0 % 0,00 0,00 Yleiset myyntitilit lyteensä 446 886,97 408 867,13 LITK E V A I H T O 446 886,97 408 867,13 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut 4450 Alihankinta 1 -31 193,94 -27 138,22 Alihankinta yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Ulkopuoliset palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palkelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloalyan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 1530 Muut ennakonjoidärksen alaiset -12 200,00 -14 600,00 5130 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0.00 1530 Muut ennakonjoidärksen alaiset -12 200,00 -14 600,00 5130 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0.00 Balkkiot -0.00 -3 500,00 Palkkiot 0.00 </td <td>· ·</td> <td>446 006 07</td> <td>400 067 40</td>	· ·	446 006 07	400 067 40
Vieiset myyntitilit yhteensä	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•
LIIKEVAIHTO	••		
Materiaaliti ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Alihankinta 4450 Alihankinta 1 4450 Alihankinta 1 Alihankinta yhteensä 3.31 193,94 -27 138,22 Alihankinta yhteensä 3.31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palvelut yhteensä 3.31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työnssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset 5200 Palkkiot 5310 Vuosilomakorvaukset 5310 Vuosilomakorvaukset 5330 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5330 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5330 Lomapalikkojen jaksotus 5330 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä 76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat 5330 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä 7823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä 292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä 292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä 292 940,94 -255 851,96 Palkekulut yhteensä 292 940,94 -255 851,96 Palkekulut yhteensä 398,95,35,351,15 Eläkevakuutusmaksut 6140 Työntekijäin TyEL-maksujen jaksotus 6300 Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ulkopuoliset palvelut Alihankinta 4450 Alihankinta 1 -31 193,94 -27 138,22 Alihankinta yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Ilkopuoliset palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset 5130 Muut ennakonpiätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot -5200 Palkkiot -3,000 -3 500,00 Palkkiot yhteensä -0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä -0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä -0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 528,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa -6 334,00 -10,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -94 9488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -94 94 888,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Tapaturmavakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut 6401 Työttömyysvakuutusmaksut		440 000,97	400 007,13
Alihankinta 4450 Alihankinta 1 .31 193,94 .27 138,22 Alihankinta yhteensä .31 193,94 .27 138,22 Ulikopuoliset palvelut yhteensä .31 193,94 .27 138,22 Materiaalti ja palvelut yhteensä .31 193,94 .27 138,22 Materiaalti ja palvelut yhteensä .31 193,94 .27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat .269 867,94 .226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat .269 867,94 .226 512,20 Lisät ja korvaukset .2530 Muut ennakonpidätyksen alaiset .269 867,94 .226 512,20 Lisät ja korvaukset yhteensä .250,00 .0,00 .250,00	· ·		
4450 Alihankinta 1 -31 193,94 -27 138,22 Alihankinta yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Ulkopuoliset palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöistökulut -28 1193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöistökulut Palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset -12 000,00 -14 600,00 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Dalikiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -13 117,22 -10 872,13 530 Lomapalikkojen jaksotus -962,97 928,57 534 Osirausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä	·		
Alihankinta yhteensä 31 193,94 -27 138,22 Ulikopuoliset palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palikat ja palikkiot Työntekijöiden palikat ja palikkiot Työnssäoloajan normaalipalikat 5010 Kuukausipalikat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalikat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalikkiot -3 250,00 0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Falikkiot -3 250,00 -14 600,00 Palikkiot -3 250,00 -14 600,00 Palikkiot -5 200 Palikkiot -76,81 -1 296,20 Loma-ajan ja sosiaalipalikat -76,81 -1 296,20 Loma-ajan ja sosiaalipalikat -76,81 -1 296,20 S320 Lomalitapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalikkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalikat yhteensä -7823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palikat ja palikkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palikat ja palikkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palikat ja palikkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkevakuutusmaksut -2 0 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut -6140 Työntekijäin TyEL-maksut -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42		24 402 04	27 120 22
Ulkopuoliset palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkikiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset -12 000,00 -14 600,00 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -96,97 92,857 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat			
Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 193,94 -27 138,22 Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat -269 867,94 -226 512,20 -226 512,20 -226 512,20 -226 512,20 -226 513,00 -226 512,20 -226 513,00 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -0,00 -3 500,00 -23 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -14 600,00 Palkkiot 5200 Palkkiot -5 200 Palkkiot -7 6,81 -1 26,20 -20 5320 Lomaltapaluurahat -1 31 117,22 -10 872,13 5330 Lomaltapaluurahat -1 31 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 -962,97 -928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa -6 334,00 -0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkevakuutusmaksut -6 61 01 Työntekijäin TyEL-maksut -6 69 59,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -9 49 488,20 -41 946,97 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -9 3 36,94 -3 705,38 -9 30 30 sosiaaliturvamaksut -6 300 Sosiaaliturvamaksut -7 3 83,92 -7 3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä -7 3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -7 2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42 6401 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42 6400 Tapaturma	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Kiinteät henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat 1,269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 5200 Palkkiot -0,00 -3 500,00 Palkkiot -0,00 -3 500,00 Palkkiot -0,00 -3 500,00 Palkkiot -0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa -6 334,00 -0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,77 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18			
Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -13 117,22 -10 872,13 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajain ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -20 71,33	Materiaani ja paiveiut yhteerisa	-31 193,94	-27 130,22
Työntekijöiden palkat ja palkkiot Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 5200 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot 1,00 -3 500,00			
Työssäoloajan normaalipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat 5010 Kuukausipalkat yhteensä 269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä 269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 -0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 5200 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 -0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut 40 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut 80 -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -8 49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut -4 20 471,37 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42 6401 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42			
5010 Kuukausipalkat -269 867,94 -226 512,20 Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä -269 867,94 -226 512,20 Lisät ja korvaukset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -76,81 -1 296,20 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -78 23,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkevakuutusmaksut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkevakuutusmaksut yhteensä -29 95,33 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 <td></td> <td></td> <td></td>			
Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä Lisät ja korvaukset 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset 5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset 5130 Kannustuspalkkiot 5180 Kannustuspalkkiot Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 5200 Palkkiot 5200 Palkkiot 5200 Palkkiot 5310 Vuosilomakorvaukset 5310 Vuosilomakorvaukset 5310 Vuosilomakorvaukset 5310 Vuosilomakorvaukset 5320 Lomaltapaluurahat 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 5340 Saiirausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -7 823,00 -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkat ja palkat ja palkat yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkat ja palkat ja palkat yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkat ja palkat yhteensä -292 940,94 -292 940,94 -292 940,94 -292 940,94 -292 940,94 -292 940,94 -292 940,94 -292 940,94	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Lisăt ja korvaukset 5130 Muut ennakonpidătyksen alaiset 5130 Muut ennakonpidătyksen alaiset 5180 Kannustuspalkkiot 1-3 250,00 1-14 600,00 1-15 250,00 1-14 600,00 Palkkiot 5200 Palkiot 5200 Palki	·	•	·
5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset -12 000,00 -14 600,00 5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -76,81 -1 296,20 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekevakuutusmaksut 20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -8 10 40 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70		-269 867,94	-226 512,20
5180 Kannustuspalkkiot -3 250,00 0,00 Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 5200 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut Eläkekulut 20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -8 200,000 -41 946,97 Eläkekellut yhteensä -3 836,54 -3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Lisät ja korvaukset yhteensä -15 250,00 -14 600,00 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -21 28,20 -22 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -22 2940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -22 2940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkevakuutusmaksut -3 49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-14 600,00
Palkkiot 5200 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulutsmaksut -20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38	5180 Kannustuspalkkiot	-3 250,00	
5200 Palkkiot 0,00 -3 500,00 Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -76,81 -1 296,20 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palki ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Biäkevakuutusmaksut -6140 Työttekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -49 948,20 -41 946,97		-15 250,00	-14 600,00
Palkkiot yhteensä 0,00 -3 500,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat -76,81 -1 296,20 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut -20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97	Palkkiot		
Loma-ajan ja sosiaalipalkat -76,81 -1 296,20 5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut Eläkekvakuutusmaksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42 </td <td>5200 Palkkiot</td> <td>0,00</td> <td>-3 500,00</td>	5200 Palkkiot	0,00	-3 500,00
5310 Vuosilomakorvaukset -76,81 -1 296,20 5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	-3 500,00
5320 Lomaltapaluurahat -13 117,22 -10 872,13 5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksutyhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42			
5330 Lomapalkkojen jaksotus -962,97 928,57 5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12			
5340 Sairausajan ja vanhempainvapaa 6 334,00 0,00 Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä -20 471,33 17 404,18 6140 Työttekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42		-	
Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä -7 823,00 -11 239,76 Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut -20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	5330 Lomapalkkojen jaksotus	-962,97	928,57
Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut 93 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut		6 334,00	0,00
Palkat ja palkkiot yhteensä -292 940,94 -255 851,96 Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä	-7 823,00	-11 239,76
Henkilösivukulut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä	-292 940,94	-255 851,96
Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut 20 471,33 17 404,18 6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Palkat ja palkkiot yhteensä	-292 940,94	-255 851,96
Eläkevakuutusmaksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Henkilösivukulut		
6140 Työntekijäin TyEL-maksut 20 471,33 17 404,18 6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksut 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Eläkekulut		
6150 TyEL-maksujen jaksotus -69 959,53 -59 351,15 Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Eläkevakuutusmaksut		
Eläkevakuutusmaksut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	6140 Työntekijäin TyEL-maksut	20 471,33	17 404,18
Eläkekulut yhteensä -49 488,20 -41 946,97 Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	6150 TyEL-maksujen jaksotus	-69 959,53	-59 351,15
Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Eläkevakuutusmaksut yhteensä	-49 488,20	-41 946,97
Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6300 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Eläkekulut yhteensä	-49 488,20	-41 946,97
6300 Sosiaaliturvamaksut -3 836,54 -3 705,38 6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Muut henkilösivukulut		
6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus 38,92 14,20 Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Sosiaaliturvamaksut		
Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 797,62 -3 691,18 Pakolliset vakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42		-3 836,54	
Pakolliset vakuutusmaksut 6400 Tapaturmavakuutusmaksut 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42			
6400 Tapaturmavakuutusmaksut -2 073,79 -2 816,12 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-3 797,62	-3 691,18
6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 726,43 -4 601,42	Pakolliset vakuutusmaksut		
	6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 073,79	-2 816,12
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuu 4 294,78 3 390,63	6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 726,43	-4 601,42
	6420 Työntekijöiden työttömyysvakuu	4 294,78	3 390,63

	1.1.2022	1.1.2021
TULOSLASKELMA	31.12.2022	31.12.2021
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-171,96	-181,84
6490 Pakollisten vakuutusmaksujen j	1 107,35	1 113,34
Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä	-2 570,05	-3 095,41
Muut henkilöstön vakuutusmaksut		
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaeh	-458,64	0,00
Muut henkilöstön vakuutusmaksut yhteensä	-458,64	0,00
Muut henkilösivukulut yhteensä	-6 826,31	-6 786,59
Henkilösivukulut yhteensä	-56 314,51	-48 733,56
Kiinteät henkilöstökulut yhteensä	-349 255,45	-304 585,52
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-774,02	-1 032,03
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-774,02	-1 032,03
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-774,02	-1 032,03
Liiketoiminnan muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		
Henkilökunnan virkistys		
7020 Virkistys- ja harrastustoimint	-496,50	0,00
Henkilökunnan virkistys yhteensä	-496,50	0,00
Työterveyshuolto		
7050 Työterveyshuolto	-2 318,17	-4 871,94
7060 Saadut Kela-korvaukset	2 250,72	2 593,32
Työterveyshuolto yhteensä	-67,45	-2 278,62
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	-563,95	-2 278,62
Toimitilakulut		
Vuokrat ja vastikkeet		
7230 Toimitilavuokrat	-6 034,08	-1 935,48
Vuokrat ja vastikkeet yhteensä	-6 034,08	-1 935,48
Toimitilakulut yhteensä	-6 034,08	-1 935,48
Atk-laite ja -ohjelmakulut		
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokra	-119,92	-600,91
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset j	-41 008,46	-35 280,07
7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalu	-7 763,80	-489,22
Atk-laite ja -ohjelmakulut yhteensä	-48 892,18	-36 370,20
Muut kone- ja kalustokulut		
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3	0,00	-560,00
Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	0,00	-560,00
Matkakulut		
Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut		
7800 Matkaliput	-1 401,51	-510,56
7820 Hotelli- ym. majoitus	-1 111,52	0,00
7850 Paikoituskulut	-63,41	0,00
Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut yhteensä	-2 576,44	-510,56
Matkakustannusten korvaukset		
7870 Kilometrikorvaukset	-911,72	-586,96
7880 Päivärahat	-690,00	-152,00
Matkakustannusten korvaukset yhteensä	-1 601,72	-738,96
Matkakulut yhteensä	-4 178,16	-1 249,52
Edustuskulut		
7960 Edustuslahjat	-613,80	0,00
Edustuskulut yhteensä	-613,80	0,00

TULOSLASKELMA	1.1.2022 31.12.2022	1.1.2021 31.12.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Markkinointikulut		
Myynnin edistäminen	050.00	0.00
8170 Messut ja näyttelyt	-256,00	0,00
Myynnin edistäminen yhteensä	-256,00	0,00
Markkinointikulut yhteensä	-256,00	0,00
Tutkimus- ja kehityskulut		
8340 Koulutus	-514,00	0,00
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä	-514,00	0,00
Hallintopalvelut		
8380 Taloushallintopalvelut	-7 633,11	-7 636,57
8390 Tilintarkastuspalvelut	-2 490,00	-1 740,00
8420 Perintä- ja luottotietopalvelu	0,00	-75,09
8440 Viranomaismaksut	-280,00	-275,00
Hallintopalvelut yhteensä	-10 403,11	-9 726,66
Muut hallintokulut		
Tiedonhankinta		
8450 Kirjat	0,00	-160,00
8480 Jäsenmaksut	-250,00	-250,00
Tiedonhankinta yhteensä	-250,00	-410,00
Tieto- ja rahaliikenne	•	•
8510 Matkapuhelinkulut	-2 114,23	-1 821,82
8540 Posti- ja lähettikulut	0,00	-227,00
8560 Rahaliikenteen kulut	-676,13	-572,03
Tieto- ja rahaliikenne yhteensä	-2 790,36	-2 620,85
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset	2 / 00,00	2 020,00
8600 Muut vakuutukset	-1 323,82	-1 773,63
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset yhteensä	-1 323,82	-1 773,63
Toimistotarvikkeet	1 020,02	1770,00
8620 Toimistotarvikkeet	-74,70	-244,80
Toimistotarvikkeet yhteensä	-74,70	-244,80
Muut hallintokulut	-74,70	-244,00
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	-1 292,42	0.00
Muut hallintokulut yhteensä	-1 292,42 -1 292,42	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Muut hallintokulut yhteensä	-5 731,30	-5 049,28
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-77 186,58	-57 169,76
LIIKEVOITTO(-TAPPIO)	-11 523,02	18 941,60
Rahoitustuotot ja -kulut		
Rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta		
9240 Palautettava yhteisökorko/pala	12,91	24,25
Muilta yhteensä	12,91	24,25
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä		
Rahoitustuotot yhteensä	12,91	24,25
Rahoituskulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		
9530 Maksettava yhteisökorko / jään	-0,37	0,00
9540 Verojen viivästysseuraamukset	0,00	-3,82
9610 Perimiskulut	-30,07	-163,56
Muille yhteensä	-30,44	-167,38

	1.1.2022	1.1.2021
TULOSLASKELMA	31.12.2022	31.12.2021
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä		
Rahoituskulut yhteensä	-30,44	-167,38
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-11 540,55	18 798,47
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		
9900 Ennakkoverot	-6 159,14	0,00
9940 Tilikauden verojaksotus	6 159,14	-3 755,61
9950 Veronpalautukset / jäännösvero	-43,38	0,00
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot yhteensä	-43,38	-3 755,61
Tuloverot yhteensä		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
9998 Tilikauden tappio	-11 583,93	15 042,86
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	-11 583,93	15 042,86

TASE	31.12.2022	31.12.2021
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
1161 Koneet ja laitteet	2 066,38	2 755,18
1201 Kalusto ja muu irtain	255,65	340,87
Koneet ja kalusto yhteensä	2 322,03	3 096,05
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 322,03	3 096,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 322,03	3 096,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	0,00	0,00
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1700 Myyntisaamiset	9 740,52	4 855,60
Myyntisaamiset yhteensä	9 740,52	4 855,60
Muut saamiset		
1762 Omavero/Verotilisaamiset	0,00	5 345,09
1764 Anotut arvonlisäveropalautukse	1 768,69	928,79
Muut saamiset yhteensä	1 768,69	6 273,88
Siirtosaamiset		
1813 Tuloverot (siirtosaamiset)	6 159,14	0,00
1819 Muut menoennakot (siirtosaamis	1 344,37	706,00
Siirtosaamiset yhteensä	7 503,51	706,00
Lyhytaikaiset yhteensä	19 012,72	11 835,48
Saamiset yhteensä	19 012,72	11 835,48
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 OP FI70 5271 0420 3636 09	321 920,35	342 751,99
Pankkisaamiset yhteensä	321 920,35	342 751,99
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	321 920,35	342 751,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	340 933,07	354 587,47
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	343 255,10	357 683,52

TASE	31.12.2022	31.12.2021
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2000 Osakepääoma	178 752,67	170 728,42
2001 SVOP	0,00	8 024,25
Osakepääoma yhteensä	178 752,67	178 752,67
Osakeanti		,
2011 Uusmerkintä	21 451,95	0,00
Osakeanti yhteensä	21 451,95	0,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	,	,
2251 Edellisten tilikausien voitto/	94 259,89	79 217,03
Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä	94 259,89	79 217,03
Tilikauden voitto (tappio)		
2371 Tilikauden voitto	0,00	15 042,86
2375 Tilikauden tappio	-11 583,93	0,00
Tilikauden voitto (tappio) yhteensä	0,00	15 042,86
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	282 880,58	273 012,56
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2870 Ostovelat	13 285,33	4 576,22
Ostovelat yhteensä	13 285,33	4 576,22
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	11 541,52	14 880,25
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	370,44	355,85
2925 Jäsenmaksutilitysvelka 1	52,50	93,42
2936 Maksettava arvonlisävero	0,00	19 823,52
Muut velat yhteensä	11 964,46	35 153,04
Siirtovelat		
Menojäämät		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	33 883,06	32 877,51
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovel	0,00	5 674,75
2965 Työnantajan pakolliset vakuutu	1 241,67	2 449,64
Menojäämät yhteensä	35 124,73	41 001,90
Muut siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat	0,00	184,19
Muut siirtovelat yhteensä	0,00	184,19
Siirtovelat yhteensä	35 124,73	41 186,09
Laskennalliset verovelat		
2981 Laskennalliset verovelat	0,00	3 755,61
Laskennalliset verovelat yhteensä	0,00	3 755,61
Lyhytaikainen yhteensä	60 374,52	84 670,96
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	60 374,52	84 670,96
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	343 255,10	357 683,52

TILIKARTTA

1161	Koneet ja laitteet
1201	Kalusto ja muu irtain
1700	Myyntisaamiset
1762	Omavero/Verotilisaamiset
1763	Arvonlisäverosaamiset
1764	Anotut arvonlisäveropalautukse
1770	Yhteisöpalveluhankinnat alv-s.
1813	Tuloverot (siirtosaamiset)
1819	Muut menoennakot (siirtosaamis
1910	OP FI70 5271 0420 3636 09
2000	Osakepääoma
2001	SVOP
2011	Uusmerkintä
2251	Edellisten tilikausien voitto/
2371	Tilikauden voitto
2375	Tilikauden tappio
2870	Ostovelat
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2925	Jäsenmaksutilitysvelka 1
2936	Maksettava arvonlisävero
2939	Arvonlisäverovelka
2948	Yhteisöpalveluhankinnat alv-v.
2961	Palkkamenot (siirtovelat)
2962	Lomapalkkamenot (siirtovelat)
2963	Eläkevakuutusmaksut (siirtovel
2965	Työnantajan pakolliset vakuutu
2967	Ryhmähenkivak. (siirtovelat)
2979	Muut siirtovelat
2981	Laskennalliset verovelat
3000	Myynti 24 %
3030	Myynti 0 %
4450	Alihankinta 1
5010	Kuukausipalkat
5130	Muut ennakonpidätyksen alaiset
5180	Kannustuspalkkiot
5310	Vuosilomakorvaukset
5320	Lomaltapaluurahat
5330	Lomapalkkojen jaksotus
5340	Sairausajan ja vanhempainvapaa
6140	Työntekijäin TyEL-maksut
6150	TyEL-maksujen jaksotus
6300	Sosiaaliturvamaksut
6390	Sosiaaliturvamaksujen jaksotus
6400	Tapaturmavakuutusmaksut
6410	Työttömyysvakuutusmaksut
6420	Työntekijöiden työttömyysvakuu
6430	Ryhmähenkivakuutusmaksut
6490	Pakollisten vakuutusmaksujen j
6500	Henkilövakuutusmaksut (vapaaeh

Koha-Suomi Oy Liite 6

Y-tunnus: 2776336-6

TILIKARTTA		
6870	Poisto koneista ja kalustosta	
7020	Virkistys- ja harrastustoimint	
7050	Työterveyshuolto	
7060	Saadut Kela-korvaukset	
7230	Toimitilavuokrat	
7650	Atk-laite- ja ohjelmistovuokra	
7660	Atk-ohjelmistot, päivitykset j	
7680	Atk-laitehankinnat (< 3v. kalu	
7800	Matkaliput	
7820	Hotelli- ym. majoitus	
7850	Paikoituskulut	
7870	Kilometrikorvaukset	
7880	Päivärahat	
7960	Edustuslahjat	
8170	Messut ja näyttelyt	
8340	Koulutus	
8380	Taloushallintopalvelut	
8390	Tilintarkastuspalvelut	
8440	Viranomaismaksut	
8480	Jäsenmaksut	
8510	Matkapuhelinkulut	
8560	Rahaliikenteen kulut	
8600	Muut vakuutukset	
8620	Toimistotarvikkeet	
8650	Kokous- ja neuvottelukulut	
0000	Maladiata wa atta wa at Irivia ulua at	

8650 Kokous- ja neuvottelukulut 8880 Kohdistamattomat kirjaukset 9240 Palautettava yhteisökorko/pala 9530 Maksettava yhteisökorko / jään

9610 Perimiskulut 9900 Ennakkoverot

9940 Tilikauden verojaksotus

9950 Veronpalautukset / jäännösvero