

Yad Youth Against Drugs ry

TILINPÄÄTÖS

~~1.1.~~ - 31.12.2019

Säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti.

Osoite:
Lutakonaukio 3
40100 Jyväskylä
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 1011504-7

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019

SISÄLLYS

Sisällys

TULOSLASKELMA.....	1
TASE	2
LIITETIEDOT	4
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA	5
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA	5
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	6
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	6
TASE-ERITTELY	7
TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS	10
TULOSLASKELMAERITTELY	11
TILILUETTELO	14

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunta
Matarankatu 4, 3. krs
40100 Jyväskylä

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Varsinainen toiminta		
Tuotot		
Tuotot	8.154,06	6.605,29
Myyntituotot	6.462,90	5.080,20
Avustukset	721.665,58	561.576,90
Tuotot yhteensä	736.282,54	573.262,39
Kulut		
Henkilöstökulut	-508.965,96	-428.714,36
Poistot ja arvonalentumiset	-76,90	-102,54
Ostopalvelut	-83.968,05	-41.043,47
Vuokrat	-21.418,50	-22.621,19
Muut kulut	-5.795,24	-9.555,60
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kulut	-26.042,13	-21.273,24
Muut kulut	-226.085,11	-175.470,70
Kulut yhteensä	-735.127,97	-604.287,60
Varsinainen toiminta yhteensä	1.154,57	-31.025,21
Varainhankinta		
Tuotot	97.144,73	117.098,61
Kulut	-70.046,84	-83.989,30
Varainhankinta yhteensä	27.097,89	33.109,31
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	108,50	102,45
Kulut	-225,00	-601,67
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	-116,50	-499,22
Tuotto-/kulujäämä	<u>28.135,96</u>	<u>1.584,88</u>
TILIKAUDEN TULOS	28.135,96	1.584,88
Tuloverot	<u>10,49</u>	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u>28.146,45</u>	<u>1.584,88</u>

TASE

	31.12.2019	31.12.2018
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	230,71	307,61
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	230,71	307,61
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	235.006,07	235.006,07
Muut saamiset	2.385,00	2.385,00
Sijoitukset yhteensä	<u>237.391,07</u>	<u>237.391,07</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	237.621,78	237.698,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	15.270,88	12.618,15
Vaihto-omaisuus yhteensä	15.270,88	12.618,15
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	1.916,24	1.166,59
Siirtosaamiset	65.831,41	76.641,24
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	67.747,65	77.807,83
Rahat ja pankkisaamiset	<u>145.097,11</u>	<u>67.752,50</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>228.115,64</u>	<u>158.178,48</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>465.737,42</u></u>	<u><u>395.877,16</u></u>

TASE

	31.12.2019	31.12.2018
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	263.007,06	261.422,18
Tilikauden voitto (tappio)	<u>28.146,45</u>	<u>1.584,88</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	291.153,51	263.007,06
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	93.647,93	80.880,91
Ostovelat	11.967,28	9.936,34
Muut velat	-16.023,26	-6.674,93
Siirtovelat	52.945,44	35.377,92
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>174.583,91</u>	<u>132.870,10</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>174.583,91</u>	<u>132.870,10</u>
Vastattava yhteensä	<u><u>465.737,42</u></u>	<u><u>395.877,16</u></u>

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Saadut avustukset

STEA- avustus	508.172,16	
Kaupunkien/kuntien avustukset	26.251,28	
Opetusministeriö, avustus	180,35	
Muut avustukset	11.000,00	
ESR -avustus	176.061,79	
Avustukset yhteensä		721.665,58

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Ennen vuotta 2008 hankitusta kalustosta on tehty 25 % menojäännöspoisto. Avustuksilla hankittu kalusto on kirjattu tilikauden kuluksi.

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät

Muut korko- ja rahoitustuotot	108,50	
Korkokulut ja muut rahoituskulut		<u>-225,00</u>
Yhteensä		-116,50

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Sijoitukset:	2019	2018
Osuudet ja osakkeet 1.1.	235 006,07	235 006,07
Osuudet ja osakkeet 31.12.	235 006,07	235 006,07
Vuokravakuudet	2019	2018
Vuokravakuudet 31.12	2 385,00	2 385,00

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Luottolimiitti 30 000 euroa, Sampo Pankki Oyj,
sopimus nro 329 07 10147352 6 / 22.6.2004. Vakuutena Jyväskylän toimiston Kiinteistö Oy Schaumaninkadun Leipomon osakkeet nro.t 2122-2314 pantataan luoton vakuudeksi

Tili FI28 8000 1401 4735 26, saldo 31.12.2019	112.649,14
Käyttövara 31.12.2019	142.649,14

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 15 henkilöä.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Fivaldi kirjanpito-ohjelmassa
Pääkirjat	Fivaldi kirjanpito-ohjelmassa
Muistiotositteet	Paperitositteina
Myyntitositteet	Paperitositteina
Ostotositteet	Paperitositteina
Palkkatositteet	Paperitositteina
Tasekirja	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Nidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

5	Ostolaskut
8	Pkviennit
19	Palkat
22	TITO Danske Bank
23	TITO DB -4037
99	Avaavat saldot

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Fivaldi kirjanpito-ohjelmassa
Pääkirjat	Fivaldi kirjanpito-ohjelmassa
Muistiotositteet	Paperitositteina
Myyntitositteet	Paperitositteina
Ostotositteet	Paperitositteina
Palkkositteet	Paperitositteina
Tasekirja	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Nidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

5	Ostolaskut
8	Pkviennit
19	Palkat
22	TITO Danske Bank
23	TITO DB -4037
99	Avaavat saldot

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

TAMPEREELLA
Jyväskylässä 14. päivänä maalis kuuta 2020

Matti Linn

Antti Kuit

Petra Linn

Taru Kuit

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Jyväskylässä 15. päivänä huhti kuuta 2020

Uweka Erola
HTM

UWEKA EROLA