

	010118-311218	010117-311217
KIINTEISTÖN TUOTOT		
Vastikkeet		
3000 Hoitov. asuinhuon.	485 817,84	485 817,84
Vastikkeet	485 817,84	485 817,84
Kulutusperusteiset vastikkeet		
3040 Vesivastike	82 239,04	79 244,35
Kulutusperusteiset vastikkeet	82 239,04	79 244,35
Vuokrat		
3104 Varasto	4 104,00	3 969,00
3105 Autotalli	9 300,00	9 300,00
3109 Autopaikka/sähkö	11 375,00	12 212,50
3111 Yhtiön huoneisto	10 440,00	10 440,00
3114 Muut vuokratulot	22 180,00	21 180,00
Vuokrat	57 399,00	57 101,50
Käyttökorvaukset		
3201 Kaasumaksu	24 893,50	22 903,50
3203 Saunamaksu	7 632,00	8 023,75
3204 Pesutupamaksu		- 180,00
Käyttökorvaukset	32 525,50	30 747,25
Muut kiinteistön tuotot		
3400 Perintätuotto	96,45	144,97
3410 Remontin kertasuoritus		112 678,46
3420 Viiv.korkotuott.Perintätsto	7,05	
Muut kiinteistön tuotot	103,50	112 823,43
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	658 084,88	765 734,37
Luottotappiot		
3805 Luottotappio/oikaisuerät	- 50,26	-15 394,41
Luottotappiot	- 50,26	-15 394,41
Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä	- 50,26	-15 394,41
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
Henkilöstökulut		
5050 Kokouspalkkiot	-4 620,00	-5 850,00
5070 Muut palkkiot	- 300,00	
Henkilöstökulut	-4 920,00	-5 850,00
Hallinto		
5330 Isännöitsijätoimisto	-28 881,22	-28 431,12
5331 Isännöitsijän kokouspalkkiot	-1 843,70	-2 588,50
5340 Teknisen isänn.palv.		- 217,62
5350 Isännöitsijätoimisto erill.vel	- 266,60	- 964,10
5360 Palkkiot tilintark.toimisto	-1 350,00	-2 535,80
5370 Asiantuntijapalkkiot	-4 890,98	-4 819,40
5380 Postikulut	-1 256,10	-1 992,73
5382 Kopiointikulut	-2 621,17	-8 396,00
5384 Muut toimistokulut	- 297,13	- 636,71
5385 Pankki/maksuliikennekulut	-1 825,11	-1 916,85
5386 Jäsenmaksut	- 538,00	- 527,00
5389 Muut hallintokulut	-2 061,03	-2 917,82
Hallinto	-45 831,04	-55 943,65

	010118-311218	010117-311217
Käyttö- ja huolto		
5430 Kiinteistönhuoltomaksut	-41 324,88	-68 299,20
5435 Muut huoltoyhtiömaksut	- 497,24	- 733,46
5445 Muut käyttö/huoltokulut		-1 680,20
5446 Puhelinsisäjohtoverk.hoitosop	- 432,86	- 432,86
5447 Laajakaista-yhteysmaksu	-7 305,80	-2 655,23
5448 Hissihuollot	-2 826,60	-2 826,60
5449 Hissien määräaik.tark.		-2 150,55
Käyttö- ja huolto	-52 387,38	-78 778,10
Ulkoalueiden hoito		
5511 Lumenajo ja hiekoitus	-6 030,53	-4 604,51
5518 Piha- ja katualueet	- 308,11	- 103,00
Ulkoalueiden hoito	-6 338,64	-4 707,51
Siivous		
5600 Siivous ja puhtaanapito	-28 272,00	
5611 Muut siivouskulut	-2 763,35	-1 580,55
5613 Töhherrysten poisto	- 788,86	-1 065,81
5614 Tuholaistorjunta	-4 608,23	-4 360,67
Siivous	-36 432,44	-7 007,03
Lämmitys		
5701 Lämmitys perusmaksu	-29 493,63	-27 402,06
5702 Lämmitys energiamaksu	-153 545,01	-151 864,07
Lämmitys	-183 038,64	-179 266,13
Vesi- ja jätevesi		
5801 Käyttövesimaksu	-55 740,29	-54 461,50
5803 Veden perusmaksu	-10 118,40	-10 142,77
Vesi- ja jätevesi	-65 858,69	-64 604,27
Sähkö		
5900 Sähkösäilytysmaksu	-19 335,56	-18 315,03
5902 Kaasumaksu	-28 567,16	-25 367,39
Sähkö	-47 902,72	-43 682,42
Jätehuolto		
6000 Jätehuolto	-14 445,31	-13 153,66
6004 Jäteastia/vaihtolavavuokra	-3 525,30	-3 745,02
6009 Paperikeräys	- 31,74	- 389,92
Jätehuolto	-18 002,35	-17 288,60
Vahinkovakuutukset		
6101 Täysarvovakuutus kiinteistö	-8 997,37	-3 167,69
6103 Lasi- ja kilpivakuutus	- 526,17	- 504,34
6104 Vastuuvakuutus	- 385,00	- 414,00
Vahinkovakuutukset	-9 908,54	-4 086,03
Vuokrat		
6200 Tontin vuokra	-55 860,68	-55 617,28
Vuokrat	-55 860,68	-55 617,28
Kiinteistövero		
6300 Kiinteistövero	-21 409,61	-21 863,53
Kiinteistövero	-21 409,61	-21 863,53

Korjaukset		
6400 Kiinteistön ulkokorjaukset		-6 531,08
6412 Kattorakenteet		-5 505,52
6413 Sauna/pesulaosastot	-1 201,39	- 806,78
6420 LVI-korjaukset	-16 751,50	-17 650,84
6421 Huoneistokorjauk. yht.kuuluvat	-18 420,74	-24 176,11
6425 Konekorjaukset/tarvikkeet	-6 449,15	-3 630,99
6430 Sähkölaitteet	-3 791,38	-3 541,64
6440 Antenni/satell./kaapeli-Tv	- 78,24	- 400,00
6441 Porraskäytävät	- 170,73	-4 533,11
6442 Muut yhteistilat		-4 045,94
6450 Ikkunat	-2 640,08	-1 847,75
6460 Ovet ja lukot	-8 527,32	-8 747,51
6470 Rautakaupparvikkeet	- 666,93	- 153,05
6475 Kolmen vuoden kalusto	-1 878,08	-1 307,90
6480 Hissit	-11 019,35	-14 302,41
6501 Piha-/katualuekorjaukset	-1 694,80	-3 343,02
6740 Julkisivu,ikkunat suunnittelu		-6 415,12
6749 Ikkunaurakka 2017 kulut	-297 833,32	
6750 Vesikate- ja maalausurakka		-4 387,44
6752 Ikkunaurakka	-1 128 917,00	-287 950,00
6753 Ikkunaurakan valvonta	-16 193,38	
6754 Muut kulut ikkunaurakka	-35 678,42	-3 468,20
Korjaukset	-1 551 911,81	-402 744,41
./ Saadut korvaukset		
6756 Saatu vakuutuskorvaus	15 976,02	20 193,53
./ Saadut korvaukset	15 976,02	20 193,53
./ Aktivoitu taseeseen		
6771 Aktivoinnit korjauksista	3 040,83	
6772 Keskenräinen ikkunahanke	1 478 622,12	297 833,32
6775 Keskenräiset hankkeet		-190 028,13
./ Aktivoitu taseeseen	1 481 662,95	107 805,19
Muut hoitokulut		
6802 Rakennusvalvontamaksu		-2 192,00
6805 Talkoo -ym tarjoilu	- 731,20	- 678,00
6810 Saadut vahingonkorvaukset	667,82	1 000,00
Muut hoitokulut	- 63,38	-1 870,00
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-602 226,95	-815 310,24
HOITOKATE	55 807,67	-64 970,28

Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot		
8150 Osinkotuotot	495,00	450,00
Osinkotuotot	495,00	450,00
Pääomavastikkeet		
8200 Pääomavastike linjasaneeraus	165 491,85	187 255,00
8201 Pääomavastike vesikate,lukot	17 784,22	8 937,66
Pääomavastikkeet	183 276,07	196 192,66
Lainaosuussuoritukset		
8240 Osakassuor.vesikate	435,79	
8241 Osakassuor.linjasaneeraus	49 925,88	75 324,74
Lainaosuussuoritukset	50 361,67	75 324,74
Korkokulut		
8620 Korke Nordea -69746	- 624,18	- 254,18
8621 Korke Nordea -18313	-14 668,56	-16 706,21
8711 Nordean limiittilin korkokul		- 516,99
8712 HB limiittilin korko ja kulu	-5 135,39	-1 505,04
8800 Viivästyskorot	- 22,74	- 39,55
Korkokulut	-20 450,87	-19 021,97
Muut rahoituskulut		
8913 Muut vieraan pääoman kulut		- 405,00
8914 Muut kulut Nordea-69746	- 4,60	
Muut rahoituskulut	- 4,60	- 405,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	213 677,27	252 540,43

VOITTO/TAPPIO ENNEN**TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA**

269 484,94	187 570,15
-------------------	-------------------

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos		
Verotusperust.varausten muutos		
9200 Varausten muutos	-269 484,00	-107 855,00
Verotusperust.varausten muutos	-269 484,00	-107 855,00
Verotusp.varausten muutos yhte	-269 484,00	-107 855,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

.94	79 715,15
------------	------------------