

	010119-311219	010118-311218
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT</b>		
Vastikkeet		
3000 Hoitov. asuinhuon.	485 817,84	485 817,84
Vastikkeet	485 817,84	485 817,84
Kulutusperusteiset vastikkeet		
3040 Vesivastike	89 570,96	82 239,04
Kulutusperusteiset vastikkeet	89 570,96	82 239,04
Vuokrat		
3104 Varasto	4 104,00	4 104,00
3105 Autotalli	9 240,00	9 300,00
3109 Autopaikka/sähkö	10 987,50	11 375,00
3111 Yhtiön huoneisto	10 440,00	10 440,00
3114 Muut vuokratulot	22 180,00	22 180,00
Vuokrat	56 951,50	57 399,00
Käyttökorvaukset		
3201 Kaasumaksu	24 956,00	24 893,50
3203 Saunamaksu	6 843,18	7 632,00
Käyttökorvaukset	31 799,18	32 525,50
Muut kiinteistön tuotot		
3400 Perintätuotto	49,73	96,45
3410 Ikkunaremontti hankeisuus	501 332,23	
3420 Viiv.korkotuott.Perintätsto	23,88	7,05
Muut kiinteistön tuotot	501 405,84	103,50
<b>KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 165 545,32</b>	<b>658 084,88</b>
Luottotappio/oikaisuerät		
3805 Luottotappio/oikaisuerät		- 50,26
Luottotappio/oikaisuerät		- 50,26
<b>Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä</b>		<b>- 50,26</b>
<b>KIINTEISTÖN HOITOKULUT</b>		
Henkilöstökulut		
5050 Kokouspalkkiot	-7 000,00	-4 620,00
5070 Muut palkkiot	-1 750,00	- 300,00
Henkilöstökulut	-8 750,00	-4 920,00
Hallinto		
5330 Isännöitsijätoimisto	-29 514,39	-28 881,22
5331 Isännöitsijän kokouspalkkiot	-4 076,80	-1 843,70
5350 Isännöitsijätoimisto erill.vel	- 136,40	- 266,60
5360 Palkkiot tilintark.toimisto	-1 350,00	-1 350,00
5370 Asiantuntijapalkkiot	-12 705,35	-4 890,98
5380 Postikulut	-1 087,59	-1 256,10
5382 Kopiointikulut	-4 857,40	-2 621,17
5384 Muut toimistokulut	- 313,51	- 297,13
5385 Pankki/maksuliikennekulut	-2 068,96	-1 825,11
5386 Jäsenmaksut	- 549,00	- 538,00
5389 Muut hallintokulut	-2 815,44	-2 061,03
Hallinto	-59 474,84	-45 831,04
Käyttö- ja huolto		
5430 Kiinteistönhuoltomaksut	-41 324,88	-41 324,88
5435 Muut huoltoyhtiömaksut	- 638,60	- 497,24
5446 Tietoliikenneverk hoitosopimus	- 216,43	- 432,86
5447 Laajakaista-yhteysmaksu	-6 990,00	-7 305,80
5448 Hissihuollot	-2 826,60	-2 826,60
5449 Hissien määräaik.tark.	-3 503,09	
Käyttö- ja huolto	-55 499,60	-52 387,38
Ulkoalueiden hoito		
5511 Lumenajo,pudotus ja hiekoitus	-9 823,94	-6 030,53
5518 Piha- ja katualueet		- 308,11
Ulkoalueiden hoito	-9 823,94	-6 338,64

	010119-311219	010118-311218
Siivous		
5600 Siivous ja puhtaanapito	-28 272,00	-28 272,00
5611 Muut siivouskulut	-11 971,57	-2 763,35
5612 Vaihtomattokulut	- 245,89	
5613 Töherrysten poisto	- 184,82	- 788,86
5614 Tuholaistorjunta	-4 943,12	-4 608,23
Siivous	-45 617,40	-36 432,44
Lämmitys		
5701 Lämmitys perusmaksu	-31 568,82	-29 493,63
5702 Lämmitys energiamaksu	-140 582,83	-153 545,01
Lämmitys	-172 151,65	-183 038,64
Vesi- ja jätevesi		
5801 Käyttövesimaksu	-59 649,54	-55 740,29
5803 Veden perusmaksu	-10 126,98	-10 118,40
Vesi- ja jätevesi	-69 776,52	-65 858,69
Sähkö		
5900 Sähkömaksu	-18 291,11	-19 335,56
5902 Kaasumaksu	-31 673,07	-28 567,16
Sähkö	-49 964,18	-47 902,72
Jätehuolto		
6000 Jätehuolto	-14 588,11	-14 445,31
6004 Jäteastia/vaihtolavavuokra	-2 731,53	-3 525,30
6009 Paperikeräys	- 6,15	- 31,74
Jätehuolto	-17 325,79	-18 002,35
Vahinkovakuutukset		
6101 Täysarvovakuutus kiinteistö	-10 150,43	-8 997,37
6103 Lasi- ja kilpivakuutus	-1 761,78	- 526,17
6104 Vastuuvakuutus	- 385,00	- 385,00
Vahinkovakuutukset	-12 297,21	-9 908,54
Vuokrat		
6200 Tontin vuokra	-56 469,16	-55 860,68
Vuokrat	-56 469,16	-55 860,68
Kiinteistövero		
6300 Kiinteistövero	-21 499,14	-21 409,61
Kiinteistövero	-21 499,14	-21 409,61
Korjaukset		
6400 Kiinteistön ulkokorjaukset	- 298,00	
6410 Kiinteistön sisäkorjaukset	- 258,50	
6412 Kattorakenteet	-5 856,50	
6413 Sauna/pesulaosastot	- 991,29	-1 201,39
6420 LVI-korjaukset	-8 629,67	-16 751,50
6421 Huoneistokorjauk. yht.kuuluvat	-27 980,11	-18 420,74
6425 Konekorjaukset/tarvikkeet	-7 534,63	-6 449,15
6430 Sähkölaitteet	-3 499,05	-3 791,38
6440 Antenni/satell./kaapeli-Tv		- 78,24
6441 Porraskäytävät	- 166,89	- 170,73
6450 Ikkunat	- 708,26	-2 640,08
6460 Ovet ja lukot	-7 584,66	-8 527,32
6470 Rautakauppatarvikkeet	-1 635,06	- 666,93
6475 Kolmen vuoden kalusto		-1 878,08
6480 Hissit	-15 380,82	-11 019,35
6501 Piha-/katualuekorjaukset	-6 060,25	-1 694,80
6740 Julkisivu,ikkunat suunnittelu	-5 429,71	
6749 Ikkunaurakka ed.vuodet	-1 478 622,12	-297 833,32
6752 Ikkunaurakka	-264 718,00	-1 128 917,00
6753 Ikkunaurakan valvonta	-1 180,00	-16 193,38
6754 Muut kulut ikkunaurakka		-35 678,42
Korjaukset	-1 836 533,52	-1 551 911,81

./.	Saadut korvaukset		
6756	Saatu vakuutuskorvaus	5 992,82	15 976,02
./.	Saadut korvaukset	5 992,82	15 976,02
./.	Aktivoitu taseeseen		
6771	Aktivoinnit korjauksista		3 040,83
6772	Keskeneräinen ikkunahanke		1 478 622,12
./.	Aktivoitu taseeseen		1 481 662,95
	Muut hoitokulut		
6805	Talkoo -ym tarjoilu		- 731,20
6810	Saadut vahingonkorvaukset		667,82
	Muut hoitokulut		- 63,38
	<b>Kiinteistön hoitokulut yhteensä</b>	<b>-2 409 190,13</b>	<b>-602 226,95</b>
	<b>HOITOKATE</b>	<b>-1 243 644,81</b>	<b>55 807,67</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
	Osinkotuotot		
8000	Osinkotuotot	525,00	
	Osinkotuotot	525,00	
	Korko- ja muut tuotot		
8150	Muut tuotot	12 999,16	495,00
	Korko- ja muut tuotot	12 999,16	495,00
	Pääomavastikkeet		
8200	Pääomavastike linjasaneeraus	194 386,92	165 491,85
8201	Pääomavastike vesikate,lukot	14 905,96	17 784,22
8202	Pääomavastike ikkunat	41 140,38	
	Pääomavastikkeet	250 433,26	183 276,07
	Lainaosuussuoritukset		
8240	Osakassuor.vesikate	1 359,79	435,79
8241	Osakassuor.linjasaneeraus	50 124,02	49 925,88
8242	Osakassuoritus ikkunat	30 332,49	
	Lainaosuussuoritukset	81 816,30	50 361,67
	Korkokulut		
8620	Korko Nordea -69746	- 476,00	- 624,18
8621	Korko Nordea -18313	-13 256,44	-14 668,56
8622	Korko HB- 1305963	-4 261,89	
8712	HB limiittitilin korko ja kulu	-2 123,27	-5 135,39
8800	Viivästyskorot		- 22,74
	Korkokulut	-20 117,60	-20 450,87
	Muut rahoituskulut		
8913	Muut vieraan pääoman kulut	- 776,26	
8914	Muut kulut Nordea-69746	- 4,60	- 4,60
8915	Muut kulut HB -1305963	- 10,00	
	Muut rahoituskulut	- 790,86	- 4,60
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>324 865,26</b>	<b>213 677,27</b>
	<b>VOITTO/TAPPIO ENNEN</b>		
	<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-918 779,55</b>	<b>269 484,94</b>
	<b>Tilinpäätössiirrot</b>		
	Verotusperust.varausten muutos		
9200	Varausten muutos		-269 484,00
9220	Asuintalovarauksen muutos	377 339,00	
	Verotusperust.varausten muutos	377 339,00	-269 484,00
	<b>Verotusperust.varausten muutos yhte</b>	<b>377 339,00</b>	<b>-269 484,00</b>
	<b>TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO</b>	<b>-541 440,55</b>	<b>.94</b>