

TASE	TASE 31.12.2022	TASE 1.1.2023	Muutos
VASTAAVAA	35 328 268,40	34 101 827,03	-69 430 095,43
PYSYVÄT VASTAAVAT	31 956 939,06	30 730 497,69	-62 687 436,75
Aineelliset hyödykkeet	17 181 934,02	17 181 934,02	
1100 - Maa- ja vesialueet	2 812 069,00	2 812 069,00	
1102 - Kiinteistöjen liittymismaksut	15 424,69	15 424,69	
1105 - Maa- ja vesialueiden arvokoro	651 288,49	651 288,49	
1110 - Asuinrakennukset	234 390,02	234 390,02	
1115 - Hallinto- ja laitosrakennukset	10 681 665,34	10 681 665,34	
1120 - Tehdas- ja tuotantorakennukset	552 399,61	552 399,61	
1123 - Muut rakennukset	311 430,55	311 430,55	
1130 - Maa- ja vesirakenteet	712 860,82	712 860,82	
1140 - Johtoverkostot ja laitteet	600 169,52	600 169,52	
1150 - Muut kiinteät rakenteet ja lai	511 674,13	511 674,13	
1170 - Muut koneet ja kalusto	71 786,85	71 786,85	
1171 - ATK-laitteet	26 775,00	26 775,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	558 980,95	558 980,95	
1193 - Kesken/hallinto- ja laitusrake	252 828,44	252 828,44	
1194 - Kesken/tehdas- ja tuotantorake	15 192,37	15 192,37	
1195 - Keskeneräiset hankinnat	2 400,89	2 400,89	
1197 - Kesken/maa- ja vesirakenteet	178 452,30	178 452,30	
1198 - Kesken/johtoverkostot ja laitt	105 602,10	105 602,10	
1199 - Kesken/muut kiinteät rakenteet	4 504,85	4 504,85	
Sijoitukset	14 216 024,09	12 989 582,72	-27 205 606,81
1201 - Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	3 330 124,56	3 330 124,56	
1205 - Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os	178 039,95	178 039,95	
1206 - Kuntayhtymäosuudet	1 340 292,32	113 850,95	-1 454 143,27
1212 - Muut osakkeet ja osuudet	8 200 027,45	8 200 027,45	
1230 - Muut lainasaamiset tytäryht.	1 099 787,26	1 099 787,26	
1247 - Muut saamiset	41 119,00	41 119,00	
1248 - Liittymismaksut palautettavat	26 633,55	26 633,55	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 245 093,07	1 245 093,07	
Valtion toimeksiannot	21 032,61	21 032,61	
1412 - Aravalainojen korot	6 679,09	6 679,09	
1413 - Aravalainojen lyhennykset	14 353,52	14 353,52	
Lahjoitusrahastojen varat	950 371,68	950 371,68	
1441 - Elinkeinorah.käyttötili OP	590,61	590,61	
1442 - Elinkeinorah.tili 7894 Nordea	139 606,03	139 606,03	
1443 - Elinkeinorah./Antolainat	316 111,08	316 111,08	
1447 - Elinkeinorah./Osakkeet	437,28	437,28	
1448 - Elinkeinorah./Sij.osakk.ja os.	489 430,79	489 430,79	
1449 - Elinkeinorah.tili 5611 Nordea	1 120,67	1 120,67	
1451 - Ympäristömatkailu, käyttötili	3 075,22	3 075,22	
Muut toimeksiantojen varat	273 688,78	273 688,78	
1482 - Penttinen Hilda/OP perintö	2 498,24	2 498,24	
1484 - Korhonen Hilja/OP perintö	17 484,22	17 484,22	
1485 - Hartikainen Taito/OP perintö	2 834,42	2 834,42	
1486 - Kempainen Helvi/OP perintö	30 490,25	30 490,25	

TASE		TASE 31.12.2022	TASE 1.1.2023	Muutos
	1487 - OP/H.Korhonen/hautainhoitorah.	852,10	852,10	
	1489 - Pulkkinen Aili/OP perintö	59 701,84	59 701,84	
	1490 - Hukkanen A-L/OP perintö	3 613,51	3 613,51	
	1491 - Dillström Reetta/OP perintö	23 457,48	23 457,48	
	1493 - Vahvonen Arvi/OP perintö	132 756,72	132 756,72	
VAIHTUVAT VASTAAVAT		2 126 236,27	2 126 236,27	
	Vaihto-omaisuus	6 332,15	6 332,15	
	1501 - Eräänä päivänä -kirja	6 332,15	6 332,15	
	Saamiset	361 131,86	1 035 879,81	
	1688 - Muut saamiset/liittymismaksut	5 362,32	3 366,00	
	1715 - Myyntisaamiset	115 280,10	331 927,56	
	1720 - Myyntisaamiset	21 169,48	21 169,48	
	1725 - Myyntisaam. jäsenkuntayht.(la)	213,79	213,79	
	1730 - Myyntisaam. omistusyhteisyht.	15 797,95	15 797,95	
	1742 - Vesi- ja jätevesimaksut	181 630,75	181 630,75	
	1810 - Alv-saamiset	361 131,86	361 131,86	
	1827 - Ennakkomaksut	5 362,32	5 362,32	
	1829 - Muut siirtosaamiset	115 280,10	115 280,10	
	Rahoitusarvopaperit	6 272,70	6 272,70	
	1892 - Muut arvopaperit	6 272,70	6 272,70	
	Rahat ja pankkisaamiset	1 077 751,61	1 077 751,61	
	1920 - OP FI61 5383 0420 0018 08	891 054,53	891 054,53	
	1921 - Nordea FI35 2067 1800 0021 76	121 490,55	121 490,55	
	1930 - OP FI42 5383 0420 0475 46	24 794,93	24 794,93	
	1940 - Danske FI05 8000 1900 7404 09	40 411,60	40 411,60	
VASTATTAVAA		35 328 268,40	34 101 827,03	-69 430 095,43
	OMA PÄÄOMA	25 396 319,51	24 185 828,45	-49 582 147,96
	Peruspääoma	14 000 291,91	12 789 800,85	
	2000 - Peruspääoma	14 000 291,91	12 789 800,85	1 210 491,06
	Arvonkorotusrahasto	8 124 178,24	8 124 178,24	
	2010 - Käyttöomaisuuden arvonkorotus	8 124 178,24	8 124 178,24	0,00
	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	2 263 797,53	3 271 849,36	1 008 051,83
	2040 - Edell. tilik. yli-/alijäämä	2 263 797,53	3 271 849,36	1 008 051,83
	Tilikauden yli-/alijäämä	1 008 051,83	0,00	1 008 051,83
	2050 - Tilikauden yli-/alijäämä	1 008 051,83	0,00	1 008 051,83
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		1 231 865,27	1 231 865,27	
	Lahjoitusrahastojen pääomat	957 568,94	957 568,94	
	2326 - Elinkeinojen kehittämisrahasto	954 493,72	954 493,72	
	2327 - Ympäristömatkailu	3 075,22	3 075,22	
	Muut toimeksiantojen pääomat	274 296,33	274 296,33	
	23990 - Dillström Reetta/perintö	23 457,48	23 457,48	
	23992 - Penttinen Hilda/perintö	2 498,24	2 498,24	
	23993 - Korhonen Hilja/perintö	17 484,22	17 484,22	
	23994 - Hartikainen Taito/perintö	2 834,42	2 834,42	
	23995 - Kempainen Helvi/perintö	30 490,25	30 490,25	
	23996 - OP/H.Korhonen/hautainhoitorah.	852,10	852,10	
	23997 - Pulkkinen Aili/perintö	59 701,84	59 701,84	

TASE		TASE 31.12.2022	TASE 1.1.2023	Muutos
	23998 - Hukkanen A-L/perintö	3 613,51	3 613,51	
	23999 - Ahonen M./testamenttivarat	607,55	607,55	
	24000 - Vahvonen Arvi/perintö	132 756,72	132 756,72	
VIERAS PÄÄOMA		8 700 083,62	8 684 133,31	-15 950,31
	Pitkäaikainen	4 806 275,35	4 806 275,35	
	2411 - Lainat Kuntarahoitus Oy (p.a)	1 895 174,00	1 895 174,00	
	2469 - Liittymismaksut ja muut velat	97 987,23	97 987,23	
	24132 - Rantasalmen Osuuspankki (p.a)	1 368 314,12	1 368 314,12	
	24133 - Rs Osuuspankki/korkotukilaina	1 444 800,00	1 444 800,00	
	Lyhytaikainen	3 893 808,27	3 877 857,96	-15 950,31
	2514 - Kuntarahoitus/lyh.osuus	53 156,00	53 156,00	
	2540 - Saadut ennakot	3 251,92	3 251,92	
	2545 - Ostovelat	1 496 064,40	1 496 064,40	
	2546 - Ostovelat jäsenkuntayhtymille	81 682,68	81 682,68	
	2547 - Ostovelat osakkuusyht. (l.a)	296 777,76	296 777,76	
	2557 - Ennakonpidätysvelka	105 444,53	105 444,53	
	2558 - TA/sosiaaliturvamaksuvelka	5 075,41	5 075,41	
	2561 - Tulojen selvittelytili	338,20	338,20	
	2567 - Tilitettävä arvonlisävero	4 607,57	4 607,57	
	2580 - Lomapalkkajaksotus	486 172,51	470 222,20	-15 950,31
	2599 - Muut siirtovelat muille	404 188,79	404 188,79	
	25152 - Kuntarahoitus/lyh.osuus	539 000,00	539 000,00	
	25154 - Osuuspankki/lyh.osuudet	404 521,08	404 521,08	
	25155 - Osuuspankki/korkotuki/lyh.os.	9 900,00	9 900,00	
	25604 - Vuokravakuudet	3 627,42	3 627,42	