

T o t e u t u m a

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

| | | Toteutuma |
|----------------------------------|---------------|------------|
| | | 2022 01-12 |
| TASE | | |
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| 1005 Tietokoneohjelmistot | 433.541,79 | |
| 1010 Muut pitkävaikutteiset men | 138.973,28 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 572.515,07 | |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | | |
| 1100 Maa- ja vesialueet | 104.304,75 | |
| 1102 Kiinteistöjen liittymisma | 44.601,94 | |
| Maa- ja vesialueet | 148.906,69 | |
| Rakennukset | | |
| 1110 Asuinrakennukset | 108.883,95 | |
| 1115 Hallinto- ja laitosrakenn | 37.589.092,21 | |
| 1120 Tehdas- ja tuotantorakenn | 53.209,62 | |
| 1123 Muut rakennukset | 55.620,43 | |
| Rakennukset | 37.806.806,21 | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | |
| 1130 Kadut,tiet,torit ja puist | 280.463,07 | |
| 1140 Runko- ja lämpöverkko | 2.112,38 | |
| 1141 Sähköjohdot,muuntoas.,ulk | 127.253,42 | |
| 1145 Vesihuollon uusiminen | 13.928,83 | |
| 1146 Vesi- ja viemärirunkolinjo | 415.645,31 | |
| 1150 Muut kiinteät rakenteet j | 734.873,28 | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1.574.276,29 | |
| Koneet ja kalusto | | |
| 1160 Kuljetusvälineet | 63.393,67 | |
| 1171 Atk-laitteet, AV-laitteet | 3.642,80 | |
| 1172 Muut laitteet ja kalustee | 544.426,11 | |
| 1173 Muut liikkuvat työkoneet | 21.817,26 | |
| 1174 Sairaalalaitteet | 12.425,00 | |
| Koneet ja kalusto | 645.704,84 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset | | |
| Keskeneräiset hankinnat | | |
| 1195 Keskeneräiset hankinnat | 607.903,04 | |
| Keskeneräiset hankinnat | 607.903,04 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset | 607.903,04 | |
| Aineelliset hyödykkeet | 40.783.597,07 | |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | | |
| 1211 Muut osakkeet ja osuudet | 22.965,00 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 22.965,00 | |
| Osakkeet ja osuudet | 22.965,00 | |
| Muut saamiset | | |
| 1244 Muut saamiset omistusyhte | 225.965,83 | |
| Muut saamiset | 225.965,83 | |
| Sijoitukset | 248.930,83 | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 41.605.042,97 | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatte | | |
| 1440 FI9753400060900634 Puustis | 145,78 | |
| 1441 FI5653400060910781 Kv-stip | 112.557,09 | |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatte | 112.702,87 | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 112.702,87 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |

+ 647,00 = 232 012,83

T o t e u t u m a

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

| | Toteutuma 2022 01-12 |
|---------------------------------|-------------------------|
| Vaihto-omaisuus | |
| 1502 Ostot, materiaalipalvelut | 45.903,08 |
| 1504 Keittiön varasto | 12.380,49 |
| 1520 Polttoöljyvarasto | 854,76 |
| Vaihto-omaisuus | 59.138,33 |
| Saamiset | |
| Pitkäaikaiset saamiset | |
| Siirtosaamiset | |
| 1690 Vuokravakuudet | 6.047,00 |
| Siirtosaamiset | 6.047,00 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 6.047,00 |
| Lyhytaikaiset saamiset | |
| Myyntisaamiset | |
| 1725 Myyntisaamiset kunnat ja | 74.448,33 |
| 1726 My-saam kunnat ja ky /Ef | 6.325.487,17 |
| 1740 Muut myyntisaamiset /Yle | 154.576,53 |
| 1741 Muut myyntisaamiset / Ef | 249.492,55 |
| Myyntisaamiset | 6.804.004,58 |
| Muut saamiset | |
| 1780 Verotili | 57.882,81 |
| 18000 Alv-saamiset | 554.103,24 |
| Muut saamiset | 611.986,05 |
| Siirtosaamiset | |
| Muut siirtosaamiset | |
| 1828 Ennakkomenot | 28.756,16 |
| 1829 Muut siirtosaamiset | 560.068,81 |
| Muut siirtosaamiset | 588.824,97 |
| Siirtosaamiset | 588.824,97 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 8.004.815,60 |
| Saamiset | 8.010.862,60 |
| Rahat ja pankkisaamiset | |
| 1900 Kassa, kuntoutuskeskus | 5.807,05 |
| 1902 Kassa, Länsirinteen toimin | 192,05 |
| 1905 Kassa, Savoset Mikkeli | 887,80 |
| 1906 Kassa, Savoset Mharju | 413,95 |
| 1909 Kassa, Savoset Varkaus | 4,40 |
| 1910 Kassa, Savoset Pmk | 601,45 |
| 1913 Kassa, Café Linna | 5.123,45 |
| 1920 Op FI5953400010001053 | 551.886,78 |
| 1921 Op FI9053400020036115 | 12.195.600,44 |
| 1923 Op FI3153400020049787 | 48.334,75 |
| 1925 Op FI6453400020257646 | 295.158,92 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 13.104.011,04 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 21.174.011,97 |
| VASTAAVAA | 62.891.757,81 |

57.882,81 +

1800 1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

T o t e u t u m a

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

Toteutuma
2022 01-12

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

2000 Peruspääoma Kv-huolto 2.099.616,34

Peruspääoma 2.099.616,34

Muut omat rahastot

2015 Käyttörahassto 963.716,81

Muut omat rahastot 963.716,81

Edellisten tilikausien yli/alijä

2040 Edellisen tilikauden yli-/ 24.009.945,10

2045 Ylijäämän palautus -2.500.000,00

Edellisten tilikausien yli/alijä 21.509.945,10

Tilikauden yli-/alijäämä

2050 Tilikauden yli-/alijäämä 1.166.351,47

Tilikauden yli-/alijäämä 1.166.351,47

OMA PÄÄOMA 25.739.629,72

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK

Poistoero

2102 Eranto Ra 15 peruskorj. 1.387.895,06

2103 Savoset Varkaus katto- ja 107.208,46

2105 Koralli peruskorjaus 1.121.250,00

2106 Kompassi peruskorjaus 2.636.999,98

2107 Ra 10 Nenonpellon kriisiyk 832.358,20

Poistoero 6.085.711,70

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK 6.085.711,70

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat

2322 Kaija Mäkelän testamenttiv 914,67

2325 Puustisen testamenttivarat 145,78

2326 Kv-stipendiraasasto 112.557,09

2332 Alle 18 v. lasten/nuorten 461,40

Lahjoitusrahastojen pääomat 114.078,94

Muut toimeksiantojen pääomat

2365 Ay-jäsenmaksujen tili 30.283,82

Muut toimeksiantojen pääomat 30.283,82

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 144.362,76

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslari

2412 OKO 598001-80838685/Pisan 1.206.492,20

2413 13908/09/Kuntarah./Koivul 1.199.618,00

2414 14704/10 Kuntarah.Kahvimy 924.254,00

2415 15423/11 Kuntarah./Puulan 1.093.860,00

2416 15978/12 Kuntarahoitus/Ha 1.229.650,00

2417 16229/12 Kuntarah./Oravin 1.073.386,00

2418 15616/12 Kuntarah./Kanerv 1.167.917,00

2419 16923/13 Kuntarah./Kihmula 1.123.894,00

2420 16922/13 Kuntarah./Mäkiri 325.258,00

2421 17406/14 Kuntarah./Muurin 1.143.778,00

2422 18011/15 Kuntarah./Marian 1.014.436,00

2423 18402/16 Kuntarah./Sipuli 1.196.275,00

2424 18651/17 Kuntarah./Siekki 1.242.057,00

2425 19101/18 Kuntarah./Sääksv 1.274.817,00

2426 19463/19 Kuntarah./Kuutin 1.307.364,00

2427 20746/21 Kuntarah./Mäkiri 477.060,00

2428 20854/22 Kuntarah./Lukkar 901.751,40

410
410
421
422

T o t e u t u m a

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

EUR

| | Toteutuma 2022 01-12 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji | 17.901.867,60 |
| Pitkäaikainen | 17.901.867,60 |
| Lyhytaikainen | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji | |
| 2512 13908/09 Kuntarah/Koivula | 13.848,00 |
| 2514 15423/11 Kuntarah/Puulan | 12.342,00 |
| 2515 15978/12 Kuntarah.Harjun | 11.193,00 |
| 2516 16229/12 Kuntarah/Oravin | 7.456,00 |
| 2519 16922/13 Kuntarah/Mäkirin | 3.842,00 |
| 2521 18011/15 Kuntarah./Marian | 6.902,00 |
| 2523 18651/17 Kuntarah./Siekki | 7.393,00 |
| 2524 19101/18 Kuntarah./Sääksv | 5.202,00 |
| 2526 20746/21 Kuntarah/Mäkirin | 5.290,00 |
| 2527 20854/22 Kuntarah./Lukkar | 15.336,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaji | 88.804,00 |
| Ostovelat | |
| 2545 Ostovelat (l.a) | 3.176.345,85 |
| Ostovelat | 3.176.345,85 |
| Muut velat | |
| 2557 Ennakonpidätysvelka (l.a) | 1.174.055,75 |
| 2558 Sosiaaliturvamaksuvelka (| 64.498,57 |
| Muut velat | 1.238.554,32 |
| Siirtovelat | |
| Siirtyvät korot | |
| 2570 Siirtyvät korot (jaks.) | 59.731,11 |
| Siirtyvät korot | 59.731,11 |
| Lomapalkkajaksotus | |
| 2580 Lomapalkkajaksotus | 7.583.078,37 |
| Lomapalkkajaksotus | 7.583.078,37 |
| Muut siirtovelat | |
| 2599 Muut siirtovelat | 873.672,38 |
| Muut siirtovelat | 873.672,38 |
| Siirtovelat | 8.516.481,86 |
| Lyhytaikainen | 13.020.186,03 |
| VIERAS PÄÄOMA | 30.922.053,63 |
| VASTATTAVAA | 62.891.757,81 |

LUONNOS VAALIJALAN JAKOSOPIMUKSEN MUKAISESTA JAKOLASKELMASTA 7.11.2023

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Osakkeet ja osuudet | 60 966,00 |
| Toimeksiantojen varat | 112 702,87 |
| Myyntisaamiset | 6 804 004,58 |
| Alv saaminen | 554 103,24 |
| Siirtosaamiset | 646 707,78 |
| Yhteensä | <u>8 178 484,47</u> |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Lahjoitusvarat | -114 078,94 |
| Ostovelat | -3 176 345,85 |
| Ennakonpidätysvelka | -1 174 055,75 |
| Sotuvelka | -64 498,57 |
| Siirtyvät korot | -28 266,41 |
| Lomapalkka | 0,00 |
| Siirtovelat | -873 672,38 |
| Ay-jäsenmaksu | -30 283,82 |
| Yhteensä | <u>-5 461 201,72</u> |

| | |
|--------|----------------------|
| Erotus | 2 717 282,75 |
| Rahat | <u>13 104 011,04</u> |
| | 15 821 293,79 |

Hyvinvointialueiden osuudet:

| | | |
|--------------|---------|---------------|
| Pohjois-Savo | 55,30 % | 8 749 175,47 |
| Etelä-Savo | 43,43 % | 6 871 187,893 |
| Päijät-Häme | 1,27 % | 200 930,4311 |