

Avaustase
2023

T A S E

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

1005	Tietokoneohjelmistot	2.227.389,45
*	Aineettomat oikeud	2.227.389,45
**	Aineettomat hyödykke	2.227.389,45

Aineelliset hyödykkeet

1100	Maa- ja vesialueet	591.768,23
1102	Kiinteistöjen liitty	35.479,94
*	Maa- ja vesialueet	627.248,17
1110	Asuinrakennukset	1.436.509,99
1115	Hallinto- ja laitosr	223.675.554,96
1120	Tehdas ja tuotantora	16.573,12
1123	Muut rakennukset	55.620,43
*	Rakennukset	225.184.258,50
1130	Maa- ja vesirakentee	829.206,59
1150	Muut kiinteät rak.ja	6.176.208,75
*	Kiinteät rakenteet	7.005.415,34
1160	Kuljetusvälineet	848.611,80
1165	Tietokonelaitteet	100.017,72
1170	Muut koneet ja kalus	12.997.577,78
*	Koneet ja kalusto	13.946.207,30
1184	Arvo- ja taide-esine	69.536,16
*	Muut aineelliset h	69.536,16
1195	Keskeneräiset aineet	52.129,48
1196	Keskeneräiset rakenn	607.903,04
1198	Keskeneräiset koneet	206.735,51
*	Ennakkomaksut ja k	866.768,03
**	Aineelliset hyödykke	247.699.433,50

Sijoitukset

1200	Osakkuusyhtiöosuudet	912.041,12
1204	Tytäryhtiö osakkeet	600.380,00
1212	Muut osakkeet ja osu	1.335.986,64
1213	Muut asunto-osakkeet	505.232,00
*	Osakkeet ja osuude	3.353.639,76
1233	Muut saamiset tytär	6.227.780,00
*	Muut lainasaamiset	6.227.780,00
1247	Muut saamiset muilta	239.045,85
1248	Palautuskelpoiset li	260.443,18
*	Muut saamiset	499.489,03
**	Sijoitukset yht.	10.080.908,79

*** PYSYVÄT VASTAAVAT YH260.007.731,74

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

1480	Toimeksiantojen vara	412.317,35
*	Muut toimeksiantoj	412.317,35
***	TOIMEKSIANTOJEN VARA	412.317,35

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

1500	Materiaalivarasto Sk	486.843,06
1501	Materiaalivarasto Mk	956.420,68
1502	Lääkehuolto Mks	1.753.266,17
1504	Lääkehuolto Sks	629.029,57

Avaustase
2023

1505	Materiaalivarasto Va	59.138,33
1506	Potilaskanttiini Moi	3.222,52
*	Aineet ja tarvikke	3.887.920,33
***	Vaihto-omaisuus yht.	3.887.920,33

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

1750	Vanhat myyntisaamiset	17.595.210,66
1751	Vanhat myyntisaamiset	24.623.269,01
1752	Vanhat myyntisaamiset	6.804.004,58
*	Myyntisaamiset	49.022.484,25
1786	Muut saamiset muilta	607,49
1787	Menojen selvittelyti	6.795,44
1789	Palkkojen selvittely	177.907,64
1792	Arvonlisävero	8.414.781,50
1800	Maksukorttisaamiset	1.259,65
1803	Maksukorttisaamiset	125,75
*	Muut saamiset	8.601.477,47
1826	Siirtosaamiset muilt	35.673.157,56
*	Siirtosaamiset	35.673.157,56
**	Lyhytaikaiset saamis	93.297.119,28
***	Saamiset yht.	93.297.119,28

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

1893	Alitilittäjät Vaalij	196,45
1894	Kassa Savoset Mäntyh	413,95
1895	Kassa Linna Cafe	5.123,45
1897	Kassa Savoset Mikkel	887,80
1898	Kassa Savoset Pieksä	601,45
1899	Kassa Vaalijala Info	5.807,05
1900	Kassa Taloustoimisto	1.815,10
1901	Kassa Vilho	5.068,35
1902	Kassa Ravintokeskus	300,00
1903	Kassa Vaarinsaari	4,30
1904	Kassa Kiiskinmäki	98,80
1905	Kassa Graanin palvel	1.451,30
1906	Kassa Havurinne	246,00
1909	Välipala-automaatin	44,90
1910	Vaihtokassa	1.214,00
1911	Pankkitili Islab	2.381.011,61
1920	NO FI40 2042 1800 06	283.351,31
1921	OP FI08 5271 0420 00	16.943.503,85
1922	DB FI55 8000 1300 71	26.798,45
1923	DB FI35 8000 1479 27	5.279,11
1924	DB FI25 8000 1000 66	49.381,63
1925	OP FI94 5271 0420 50	60.985.085,98
1926	DB FI54 8000 1700 88	6.941,93
1927	NO FI28 1137 3000 60	15.772,37
1933	OP FI31 5340 0020 04	48.334,75
1935	OP FI59 5340 0010 00	551.886,78
1936	OP FI64 5340 0020 25	295.158,92
1937	OP FI90 5340 0020 03	12.195.600,44
1990	Rahatilien välitil	3.764,95
**	Rahat ja pankkisaami	93.815.144,98

***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 451.420.233,68

Avaustase
2023

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2000	Peruspääoma	46.284.798,92-
*	Peruspääoma	46.284.798,92-
2015	Omat rahastot	1.412.924,08-
*	Muut omat rahastot	1.412.924,08-
2040	Edell.tilik.yli-/ali	17.715.798,02-
*	Ed.tilikausien yli	17.715.798,02-
2050	Tilikauden yli-/ali	4.960.498,55-
*	Tilikauden yli-/al	4.960.498,55-
**	Oma pääoma yhteensä	70.374.019,57-

POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.

2100	Poistoero	6.451.464,18-
*	Poistoero	6.451.464,18-
2110	Vapaaehtoiset varauk	1.028.733,93-
*	Vapaaehtoiset vara	1.028.733,93-
**	Poistoero ja vapaaeh	7.480.198,11-

PAKOLLISET VARAUKSET

2130	Potilasvahinkovastuu	7.439.992,00-
*	Muut pakolliset vara	7.439.992,00-
**	Pakolliset varaukset	7.439.992,00-

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2350	Huostassa olevat pot	215,00-
2355	Lahjoitusvarat	482.776,23-
2358	Välitystili YPHEffic	127.871,76-
2360	Välitystili ProConso	167.667,94-
2361	Lääketutkimukset	98.381,36-
2362	Muut toimeksiantojen	563.933,80-
*	Muut toimeksiantoj	1.440.846,09-
**	Toimeksiantojen pääo	1.440.846,09-

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

2410	Pitkäaikaiset lainat	74.676.878,04-
2411	Pitkäaikaiset lainat	91.305.977,40-
*	Lainat vakuutus- j	165.982.855,44-
2460	Kanttiin voittovar	95.153,48-
*	Muut velat	95.153,48-
**	Pitkäaik.vieras pääo	166.078.008,92-

Lyhytaikainen

2510	Lyhytaik.lainat koti	8.893.612,53-
2512	Pitkäai.lainojen lyh	2.216.439,03-
2513	Pitkäaik.lainoje lyh	5.911.587,00-
*	Lainat rahoitus- j	17.021.638,56-
2544	Vanhat ostovelat VAH	983.254,90-
*	Saadut ennakot	983.254,90-
2549	Vanhat ostovelat	30.675.175,69-
2551	Vanhat ostovelat Sos	9.904.026,36-
2554	Vanhat ostovelat Vaa	3.176.345,85-
*	Ostovelat	43.755.547,90-
2557	Ennakonpidätysvelka	11.679.967,75-
2558	Sosiaaliturvamaksuve	509.851,59-
2560	Muut velat	97.344,19-
2564	Enn.pid.velka Oima	214.809,87-
*	Muut velat	12.501.973,40-

Avaustase
2023

2565	Siirtyvät korot muil	294.418,39-
2568	Lomapalkkajaksotus	45.447.982,78-
2570	Valtionosuusennakot	71.540,00-
2575	Valtion tutkimusraha	25.533,01-
2581	Siirtovelat muille	66.344.498,97-
2585	Kuel velka Oima	58.352,67-
2590	Ay jäsenmaksuvelka	71.266,96-
2592	Kuel velka	8.208.542,81-
2593	Työttömyysvakuutusma	2.501.774,12-
2595	Tapaturmavakuutusmak	45.880,42-
2600	Potilasvahinkovakuut	560.320,00-
2618	MR palautustili	31.294,93-
2623	Hk-apu Oima välitili	357.877,26-
2624	Omaishoito välitili	325.471,91-
*	Siirtovelat	124.344.754,23-
**	Lyhytaikainen vieras	198.607.168,99-
***	Vieras pääoma yhteen	451.420.233,68-
*****	VASTATTAVAA	451.420.233,68-