

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY

T A S E K I R J A 31.12.2015

SISÄLLYS:

1. Toimintakertomus
2. Tuloslaskelma
3. Tase
4. Liitetiedot
5. Hallituksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä
6. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista
7. Liitteet
 - 7.1 Tilikohtainen tuloslaskelma
 - 7.2 Tase-erittelyt

Tämä tasekirja säilytettävä 31.12.2025 asti

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY

| TULOSLASKELMA | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| VARSINAINEN TOIMINTA | | |
| Hallitus | | |
| Toimihenkilöiden palkkiot | 31 000,00 | 30 500,00 |
| Muut palkkiot | 11 150,75 | 13 724,60 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 7 605,88 | 9 382,94 |
| Muut kulut | 27 782,62 | 20 034,48 |
| | -77 539,25 | -73 642,02 |
| Jaostotoiminta/LTOL | | |
| Kokouspalkkiot | 2 640,00 | 2 090,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 391,38 | 26,32 |
| Muut jaostotoiminnan kulut | 7 873,02 | 4 317,71 |
| | -10 904,40 | -6 434,03 |
| Jaostotoiminta/YSI | | |
| Kokouspalkkiot | 3 160,00 | 4 700,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 402,20 | 99,97 |
| Muut jaostotoiminnan kulut | 3 001,58 | 1 048,85 |
| | -6 563,78 | -5 848,82 |
| Jaostotoiminta/OAO | | |
| Kokouspalkkiot | 3 920,00 | 5 040,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 418,00 | 107,85 |
| Muut jaostotoiminnan kulut | 4 633,46 | 7 074,55 |
| | -8 971,46 | -12 222,40 |
| Jaostotoiminta/YLL | | |
| Toimihenkilöiden palkkiot | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 32,20 | 32,01 |
| Muut jaostotoiminnan kulut | 3 996,46 | 2 571,99 |
| | -5 528,66 | -4 104,00 |
| Vaikuttamistoim. ja jäsenyhd. edunvalv. tukeminen | | |
| Tiimipalkkiot | 560,00 | 800,00 |
| Alueasiamies | 5 000,00 | 2 500,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 788,54 | 85,60 |
| Muut kulut | -21 973,41 | 43 895,33 |
| | -28 321,95 | -47 280,93 |
| Koulutus- ja jäsenoiminta | | |
| Tiimipalkkiot | 980,00 | 2 240,00 |
| Muut palkkiot | 1 720,00 | 700,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 392,62 | 47,94 |
| Muut koulutus- ja jäsenoiminnan kulut | 55 270,19 | 50 610,51 |
| | -58 362,81 | -53 598,45 |
| Viestintä ja tiedotustoiminta | | |
| Tiimipalkkiot | 1 220,00 | 2 000,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 249,69 | 40,66 |
| Muut viestintä ja tiedotuskulut | 2 822,75 | 3 022,11 |
| | -4 292,44 | -5 062,97 |
| Toimisto | | |
| Palkat | 12 557,80 | 6 258,00 |
| Eläke- ja sosiaalikulut | 2 504,24 | 1 284,08 |
| Muut toimistokulut | 4 233,48 | 5 066,63 |
| | -19 295,52 | -12 608,71 |
| ATK- ja internet-kulut | | |
| Muut kulut | 1 140,12 | 3 773,00 |
| | -1 140,12 | -3 773,00 |
| Muut toimintamenot | | |
| Muut toimintamenot | 1 477,11 | 2 738,80 |
| | -1 477,11 | -2 738,80 |
| KULUJÄÄMÄ | -222 397,50 | -227 314,13 |

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY

Varainhankinta**Tuotot**

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| OAJ:n paikallinen edunvalvonnan tuki | 25 993,80 | 28 688,40 |
| OAJ:n perusrahoitus | 40 000,00 | 60 000,00 |
| FSL:n osuus | 3 836,00 | 4 665,80 |
| OAJ:n jäsenmäärään perustuva | 176 207,00 | 169 160,00 |
| OAJ:n alueasiamiesrahoitus | | 9 087,89 |
| Osallistumismaksut | 9 232,86 | 5 309,90 |
| | <u>255 269,66</u> | <u>276 911,99</u> |

KULUJÄÄMÄ**32 872,16****49 597,86****Sijoitus- ja rahoitustoiminta****Tuotot**

| | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| Korkotuotot | 974,34 | 1 296,20 |
| | <u>974,34</u> | <u>1 296,20</u> |

TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ**33 846,50****50 894,06**

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY

TASE-ERITTELYT

31.12.2015

VASTAAVAA

1770 Muut saamiset

| | | |
|----------------------------------|--------|-----------------|
| Matkavekka, tos. 234 | 800,00 | |
| Matkavekka, tos. 334 | 929,00 | |
| Paytrail Technology Oy, tos. 336 | 73,16 | 1 802,16 |

1912 Helsingin OP tili FI54 5541 2820 0147 52 **131 685,59**

1913 Määräaikainen tuottotili **202 862,21**

VASTAAVAA YHTEENSÄ

336 349,96

VASTATTAVAA

Edellisten tilikausien ylijäämä **281 890,85**

Tilikauden ylijäämä **33 846,50**

2800 Siirtovelat

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ylioppilaskunnan Laulajat ry, tos. 340 | 1 500,00 | |
| OP/palvelumaksut, tos. 341 | 31,63 | |
| Verohallinto, tos. 342 | | |
| Ennakonpidätysvelka | 13 480,78 | |
| Sotu-maksuvelka | 666,70 | |
| Fazer Food Services Oy, tos. 343 | 1 736,07 | |
| TyEL-maksuvelka, tos. 344 | 591,83 | |
| EKOAY/avustus, tos. 346 | 1 855,60 | |
| Liikuntapalvelu Sari Penttilä, tos. 347 | 750,00 | 20 612,61 |

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

336 349,96

Helsingissä 10.2.2016

Terhi Hautamäki

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY

| | T A S E | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| VASTAAVAA | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Muut saamiset | 1 802,16 | 9 710,54 |
| Rahoitusomaisuus | | |
| Helsingin OP-pankki | 131 685,59 | 136 484,66 |
| Määräaikainen tuottotili | 202 862,21 | 151 887,87 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | <u>336 349,96</u> | <u>298 083,07</u> |
| | | |
| VASTATTAVAA | | |
| Oma pääoma | | |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 281 890,85 | 230 996,79 |
| Tilikauden ylijäämä | <u>33 846,50</u> | <u>50 894,06</u> |
| | 315 737,35 | 281 890,85 |
| Vieras pääoma | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Siirtovelat | 20 612,61 | 16 192,22 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | <u>336 349,96</u> | <u>298 083,07</u> |

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT:

| | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Palkkiot: | | |
| Toimihenkilöiden palkkiot | 52 428,55 | 40 758,00 |
| Muut palkkiot | 22 980,00 | 31 294,60 |
| Eläkekulut | 11 215,27 | 9 584,69 |
| Muut henkilöstömenot | 1 568,48 | 1 534,81 |
| Yhteensä | 88 192,30 | 83 172,10 |

Palkkioihin sisältyvät yhdistyksen palkkiot:

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
sihteeri
jaostojen puheenjohtajat
koulutussihteeri
tiedottaja
YT-vastaava
alueasiamies
kirjanpitäjä
sihteeri

Luettelo käytetyistä kirjanpitoKirjoista tilikaudella 1.1.-31.12.2015

KÄYTETYT TILIKIRJAT:

| | |
|----------------|----------------|
| Päiväkirja | atk-tulosteena |
| Pääkirja | atk-tulosteena |
| Tasekirja | sidottuna |
| Tase-erittelyt | sidottuna |
| Liitetiedot | sidottuna |

APUKIRJAT:

| | |
|------------------|------------------|
| Tiliotteet | paperitositteina |
| Palkkakirjanpito | paperitositteina |

KÄYTETYT TOSITELAJIT:

| | |
|-----------|--------------|
| Tositteet | tositelaji 1 |
|-----------|--------------|