

Vuosi: 2023 Budjetti 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) - Vahvistettu, Varsinainen

		Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202201-202212	Toteutunut 202201-202212
Talousarvio				
Hoitotuotot				
3001 Asuinhuoneistovastikkeet		159 337,80	146 758,50	84 676,35
4 659,00 m ² *6,00 kk 01.01.-31.7. *2,70 €	75 475,80			
4 659,00 m ² *6,00 kk 01.08.-31.12. *3,00 €	83 862,00			
75 475,80 Yhteensä +83 862,00 Yhteensä	159 337,80			
3002 Liikehuoneistovastikkeet				61 383,30
3010 Ylimääräiset hoitovastikkeet				12 579,30
Hoitovastikkeet		159 337,80	146 758,50	158 638,95
3101 Asuinhuoneistovuokrat		5 280,00	5 160,00	5 196,00
1,00 kpl *7,00 kk 01.01.-31.07. *440,00 €	3 080,00			
1,00 kpl *5,00 kk 01.08.-31.12. *440,00 €	2 200,00			
3 080,00 Yhteensä +2 200,00 Yhteensä	5 280,00			
3104 Varastovuokrat		2 340,00	2 340,00	3 120,00
1,00 kpl *7,00 kk 01.01.-31.07. *195,00 €	1 365,00			
1,00 kpl *5,00 kk 01.08.-31.12. *195,00 €	975,00			
1 365,00 Yhteensä +975,00 Yhteensä	2 340,00			
3105 Autotallivuokrat		5 400,00	5 400,00	5 400,00
9,00 kpl *7,00 kk 01.01.-31.07. *50,00 €	3 150,00			
9,00 kpl *5,00 kk 01.08.-31.12. *50,00 €	2 250,00			
3 150,00 Yhteensä +2 250,00 Yhteensä	5 400,00			
3108 Autopaikkavuokrat		800,00	800,00	846,50
3109 Muut vuokratuotot		915,00	2 055,00	912,71
3203 Saunamaksut				912,00
3204 Pesutupamaksut				24,00
3209 Muut käyttökorvaukset		1 000,00	4 400,00	
Kiinteistön tuotot yhteensä		175 072,80	166 913,50	175 050,16
Hoitokulut				
Henkilöstökulut				
5060 Hallituksen kokouspalkkiot		1 500,00	1 200,00	1 500,00
Henkilöstökulut yhteensä		-1 500,00	-1 200,00	-1 500,00
Hallinto				
5330 Maksut isännöintiyrityksille		14 532,00	14 040,00	14 040,00
12,00 kk *1 211,00 euroa	14 532,00			
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot		300,00	300,00	486,90
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle		840,00	840,00	843,20
5370 Toimisto ym hallintokulut		1 500,00	1 500,00	1 504,80
5371 Kokouskulut		0,00		
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut		1 200,00	1 058,00	1 221,79
5378 Perintäkulut				198,30
5389 Muut toimisto- ja hallintokulut		310,00		120,00
Hallinto yhteensä		-18 682,00	-17 738,00	-18 414,99
Käyttö- ja huolto				
5430 Maksut kiinteistönhoitoyritykselle		15 300,00	14 820,00	15 043,50
12,00 kk *1 275,00 euroa	15 300,00			
5433 Kiint.hoitoyr. Erilliselvitukset		0,00		274,78
5440 Maksut laitehuoltoyrityksille		1 500,00	1 300,00	1 067,31
5441 Vartiointi- ym. Turvallisuuskulut				124,47
5447 Sähkö- ja tietoliikennejärj. huolto		1 701,00	1 750,00	1 700,92
5448 Hissien ym siirtolaitteiden huolto		2 194,00	2 500,00	2 044,96
5450 Käytön ja huollon tarveaineet		1 000,00	1 200,00	663,49
Käyttö ja huolto yhteensä		-21 695,00	-21 570,00	-20 919,43
Ulkoalueiden hoito				
5533 Kasvi- ja vihertyöt				1 636,80
5534 Lumityöt ja liukkauden torjunta		4 500,00	3 500,00	3 142,19
5580 Muut ulkoalueiden hoitokulut				316,20
Ulkoalueiden hoito yhteensä		-4 500,00	-3 500,00	-5 095,19
Siivous				
5632 Siivousliikkeen lisä- ja erillisvel.		0,00	326,00	
Siivous yhteensä		0,00	-326,00	0,00

	Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202201-202212	Toteutunut 202201-202212
Lämmitys			
5700 Lämmitys	80 012,00	64 275,00	59 950,51
Lämmitys yhteensä	-80 012,00	-64 275,00	-59 950,51
Vesi ja jätevesi			
5800 Vesi ja jätevesi	9 890,00	10 125,00	8 513,68
Vesi ja jätevesi yhteensä	-9 890,00	-10 125,00	-8 513,68
Sähkö ja kaasu			
5900 Sähkö ja kaasu	9 000,00	11 180,00	6 574,78
Sähkö ja kaasu yhteensä	-9 000,00	-11 180,00	-6 574,78
Jätehuolto			
6000 Jätehuolto	4 500,00	4 500,00	3 924,32
Jätehuolto yhteensä	-4 500,00	-4 500,00	-3 924,32
Vahinkovakuutukset			
6100 Vahinkovakuutukset	4 905,00	4 500,00	4 471,96
Vahinkovakuutukset yhteensä	-4 905,00	-4 500,00	-4 471,96
Kiinteistövero			
6300 Kiinteistövero	6 900,00	7 000,00	6 802,68
Kiinteistövero yhteensä	-6 900,00	-7 000,00	-6 802,68
Korjaukset			
6430 Kiinteistön korjaukset	24 800,00	21 000,00	
6440 Ulkoaluerakenteiden korjaukset			91,26
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaus			2 052,47
6470 Sisäp. rakenteiden ja kalusteiden korj.	189,00		98,00
6530 LVI-järjestelmien korjaukset			6 088,92
6550 Sähkö-, tieto- ja kaasujärjestelm. korj.			2 049,49
6570 Korjaussuunnittelu ym konsultointi			7 948,20
6750 Erillinen urakka 1			27 822,40
Korjaukset yhteensä	-24 989,00	-21 000,00	-46 150,74
Korkokulut			
8650 Korkokulut luotollisista pankkitileistä	0,00		100,92
8700 Korkokulut ostoveloista	0,00		
Korkokulut yhteensä	0,00	0,00	-100,92
Aktivoinnit			
6730 Aktivoinnit korjauksista			-20 694,89
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-186 573,00	-166 914,00	-182 419,20
Tilikauden hoitojäämä (+) / -alijäämä (-)	-11 500,20	-0,50	-7 369,04
X098 Edellisen vuoden hoitoyli-/alijäämä		53 854,74	53 854,74
Siirtyvä hoitojäämä (+) / -alijäämä (-)	-11 500,20	53 854,24	46 485,70
Pääomarahoitus			
Pääomavastikelaina 1			
81201 Pääomavastike 1	7 251,84	7 251,84	7 378,92
3 777,00 m2 *6,00 1.1-31.6 *0,16 €	3 625,92		
3 777,00 m2 *6,00 1.7-31.12 *0,16 €	3 625,92		
3 625,92 Yhteensä +3 625,92 Yhteensä	7 251,84		
8631 Korkokulut, pääomavastikelaina 1	-2 405,00	-1 494,00	-808,90
D2431 Rahoituslaina, pääomavastikelaina 1	-5 692,00	-5 850,00	-5 692,00
8831 Muut rahoituskulut pääomavast. laina 1	0,00	-4,60	-4,60
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-845,16	-96,76	873,42
X000 Pääomavastikelainan 1 edellisen vuoden yli/alijäämä		5 881,62	5 881,62
Siirtyvä yli-/alijäämä	-845,16	5 784,86	6 755,04
Pääomavastikelaina 2			
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	0,00	0,00	0,00
Siirtyvä yli-/alijäämä	0,00	0,00	0,00
Pääomavastikelaina 3			
81203 Pääomavastike 3	6 700,32	6 700,32	6 700,32
3 102,00 m2 * 6,00 kk 01.01.-30.06. * 0,18 €	3 350,16		
3 102,00 m2 * 6,00 kk 01.07.-31.12. * 0,18 €	3 350,16		
3 350,16 € + 3 350,16 € yhteensä	6 700,32		
8633 Korkokulut, pääomavastikelaina 3	-1 250,00	-900,00	-513,28
D2433 Rahoituslaina, pääomavastikelaina 3	-5 412,00	-5 412,00	-5 412,52
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	38,32	388,32	774,52
X002 Pääomavastikelainan 3 edellisen vuoden yli/alijäämä		3 244,11	3 244,11
Siirtyvä yli-/alijäämä	38,32	3 632,43	4 018,63
Pääomavastikelaina 4			

		Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202201-202212	Toteutunut 202201-202212
81204 Pääomavastike 4		18 840,60	16 750,80	19 089,45
3 489,00 m ² * 6,00 kk 01.01.-30.06. * 0,45 €	9 420,30			
3 489,00 m ² * 6,00 kk 01.07.-31.12. * 0,45 €	9 420,30			
9 420,30 € + 9 420,30 € yhteensä	18 840,60			
82604 Lainaos.suor. pääomavastike 4(rah.)				2 794,94
8634 Korkokulut, pääomavastikelaina 4		-6 996,00	-4 356,00	-2 160,31
D2434 Rahoituslaina, pääomavastikelaina 4		-14 965,00	-15 777,00	-17 999,45
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)		-3 120,40	-3 382,20	1 724,63
X003 Pääomavastikelainan 4 edellisen vuoden yli/alijäämä			8 632,20	8 632,20
Siirtyvä yli-/alijäämä		-3 120,40	5 250,00	10 356,83
Kertyneet yli-/alijäämät				
Hoitorahoitus		-11 500,20	53 854,24	46 485,70
Pääomavastikelaina 1		-845,16	5 784,86	6 755,04
Pääomavastikelaina 2		0,00	0,00	0,00
Pääomavastikelaina 3		38,32	3 632,43	4 018,63
Pääomavastikelaina 4		-3 120,40	5 250,00	10 356,83
Kokonaisjäämä		-15 427,44	68 521,53	67 616,20