

Ammattiosaamisen kehittämissyhdistys
AMKE ry

TULOSLASKELMA- JA
TASE-ERITTELYT 31.12.2021

SISÄLLYSLUETTELO

TUOSLASKELMAERITTELY	2
TASE-ERITTELY	5
AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA	8
AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA	8
LIITETIETOTOSITTEET	9

TULOSLASKELMAERITTELY

1.1. - 31.12.2021

Varsinainen toiminta

Tuotot

3100	Sisäiset vuokratuotot	4.215,16
3101	Tapahtumat	825,00
3110	Hankkeet	59.877,70
3500	Viestintäpalvelutuotot / Väylät auki	79.000,00
3900	Muut tuotot	54,80

Tuotot yhteensä

143.972,66

Kulut

Henkilöstökulut

Palkat

4000	Palkat	-271.089,47
4002	Lomapalkat	-41.430,38
4010	Kokouspalkkiot	-23.900,00
4012	Muut palkkiot	-15.974,00
4020	Lomapalkkavaraus	-81,48
4022	Palkitsemisvaraus	-551,17
4050	Matkapuhelinetu	-1.200,00
4099	Luontaisetujen vastatili	1.200,00

Palkat yhteensä

-353.026,50

Eläkekulut

4110	TyEL	-81.105,55
4120	TyEL, työntekijän osuus	25.119,14

Eläkekulut yhteensä

-55.986,41

Henkilösivukulut

4210	Sosiaaliturvamaksu	-5.039,19
4220	Työttömyysturvamaksu	-6.257,60
4225	Työntekijän työttömyysturvamaksu	4.610,88
4230	Tapaturmavakuutusmaksu	-1.559,55
4240	Ryhmähenkivakuutusmaksu	-233,69
4250	Lomapalkkavarauksen sos.kulut	-1.401,54

Henkilösivukulut yhteensä

-9.880,69

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

4290	Työterveyshuolto	-3.639,56
4292	Tyky- ja virkistystoiminta	-3.343,01
4295	Lahjat henkilökunnalle	-470,00
4296	Lounassetelit	-6.082,46
4297	Maksut lounaseteleistä	3.251,70
4310	Virikesetelit	-734,72

Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä

-11.018,05

Henkilöstökulut yhteensä

-429.911,65

Poistot

5020	Poistot koneista ja kalustosta	-2.002,78
------	--------------------------------	-----------

Poistot yhteensä

-2.002,78

Vuokra- ja toimitilakulut

6100	Toimitilavuokrat	-18.080,04
6121	Laitteiden vuokrat AMKE Oy:ltä	-1.797,30
6130	Muut toimitila- ja vuokratkulut	-2.449,60

Vuokratkulut yhteensä

-22.326,94

Muut kulut

Matkakulut

6400	Matkakulut	-3.910,12
6450	Km-korvaukset	-1.658,48
6460	Päivärahat	-566,00

6461	Ulkomaan päivärahat	-260,00
6471	Muut matkakulut	-267,40
	Matkakulut yhteensä	-6.662,00
	Kokous- ja tapahtumakulut	
6481	Tapahtumakulut	-261,28
6483	Kokoukset ulkopuolella	-6.427,23
6486	Kokoukset omissa tiloissa	-183,66
6488	Muut kokous- ja tapahtumakulut	-8.722,89
	Kokouskulut yhteensä	-15.595,06
	Väylät auki kulut	
6500	Viestintä- ja mainontakulut Väylät auki	-49.329,16
6539	Muut ostopalvelut Väylät auki	-38.750,00
	Väylät auki yhteensä	-88.079,16
	Viestintä- ja edustuskulut	
6600	Viestintä- ja mainontakulut	-43,90
6605	Verkkoviestintä	-11.919,02
6625	Huomionosoitukset	-1.480,25
	Viestintä- ja edustuskulut yhteensä	-13.443,17
	Ostetut palvelut	
6709	Kulujen edelleenveloitus AMKE Oy:ltä	-4.215,16
6710	Taloushallintopalvelut	-10.266,34
6712	Tilintarkastuspalvelut	-4.141,29
6720	Tietoliikenne- ja tietojenkäsittelypalvelut	-1.974,44
6721	Tietoliikenne- ja tietojenkäsittelypalvelut AMKE Oy:ltä	-8.702,46
6730	Viranomaismaksut	-100,00
6735	Jäsen- ja vuosimaksut	-1.830,00
6739	Muut ostopalvelut	-13.039,57
	Ostetut palvelut yhteensä	-44.269,26
	Toimistokulut	
6740	Kirjat ja lehdet	-330,00
6750	Pienkalusto	-1.485,75
6760	Puhelin- ja datakulut	-3.085,42
6770	Posti- ja lähettikulut	-920,22
6780	Rahaliikenteen kulut	-1.320,94
6790	Vakuutusmaksut	-1.742,96
6800	Toimistotarvikkeet	-584,42
6810	ICT-kulut ja laitehankinnat	-2.370,46
6910	Muut toimistokulut	-589,92
	Toimistokulut yhteensä	-12.430,09
	Koulutuskulut	
7210	Henkilökunnan koulutus	-3.036,76
	Koulutuskulut yhteensä	-3.036,76
	Kulujen oikaisuerät	
6900	Kehittämisrahaston purku	-36.148,28
6902	Podcast-hanke / purku	4.719,58
	Kulujen oikaisuerät yhteensä	-31.428,70
	Muut kulut yhteensä	-214.944,20
	Stipendit	
4400	Jaetut stipendit	-2.500,00
	Stipendit yhteensä	-2.500,00
	Kulut yhteensä	-671.685,57
	Varsinainen toiminta yhteensä	-527.712,91
	Varainhankinta	
	Tuotot	
	Jäsenmaksutuotot	
7110	Jäsenmaksutuotot	562.504,00
	Jäsenmaksutuotot yhteensä	562.504,00
	Tuotot yhteensä	562.504,00
	Varainhankinta yhteensä	562.504,00

Tuotto- / kulujäämä yhteensä			34.791,09
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
8100 Vuokratuotot			1.733,33
8120 Osinkotuotot			292,50
Tuotot yhteensä			2.025,83
Kulut			
8200 Vuokratulot			-2.113,37
8210 Korkokulut			-2.848,19
8220 Muut sijoitustoiminnan kulut			-1.503,81
8230 Sijoitusten myyntitappiot			-12.000,00
Kulut yhteensä			-18.465,37
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä			-16.439,54
Tuotto- / kulujäämä yhteensä			18.351,55
Siirto rahastoihin			
9400 Siirto omakatteiseen rahastoon			
Stipendirahaston tuloksen siirto rahaston pääomaan / tili			
lopetettu 10.2.2021	12210200004		56,92
***			56,92
Siirto rahastoihin yhteensä			56,92
Tilikauden tulos yhteensä			18.408,47
Tilikauden yli- / alijäämä yhteensä			18.408,47

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2021

Vastavaa

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

1210 Konttorikalusteet

Poisto 25 %

1240 Pysyvä kalusto

Koneet ja kalusto yhteensä

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

1310 Huoneisto-osakkeet

KAROLA SAHI Kauppakaarre osakkeet 1649-1708

1320 Muut osakkeet

AMKE Oy, A-osakkeita 55 kpl ja B-osakkeita 495 kpl

Elisa Oyj, 150 kpl

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä

Sijoitukset yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Omakatteisten rahastojen varat

Rahat ja pankkisaamiset

1350 Danske Bank FI92 8318 6710 0201 21

Danske palvelumaksut 1/2021

Danske tilin -10020121 lopetus

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

Omakatteisten rahastojen varat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

1500 Myyntisaamiset

Erillisen liitteen mukaan

Myyntisaamiset yhteensä

Muut saamiset

1667 Pitkäaikaiset maksetut vuokravakuudet

Sivistystyönantajat, vuokravakuus toimitiloista Eteläranta 10

Muut saamiset yhteensä

Siirtosaamiset

1700 Siirtosaamiset

Koodiviidakko Oy PR-Cloud SaaS palvelu 1/2022 - 3/2022

Koodiviidakko Oy Postiviidakko Professional 1/2022 - 3/2022

Koodiviidakko Oy Amke verkkopalvelut ylläpito 1/2022 - 3/2022

Koodiviidakko Oy (1849) Videomoduuli, Gallup-moduuli,

RSS-syöte 1/2022 - 3/2022

Koodiviidakko Oy Videomoduuli, Gallup-moduuli,

RSS-syöte 4/2022 - 12/2022

Koodiviidakko Oy Hakutoiminto ja some-osio 1/2022 - 3/2022

Koodiviidakko Oy Hakutoiminto ja some-osio 4/2022 - 12/2022

8.011,13
-2.002,78
6.008,35
840,94
6.849,29
6.849,29
68.000,00
-68.000,00
0,00
9.250,40
763,57
10.013,91
10.013,91
10.013,91
16.863,20
56,92
-14,00
-42,92
0,00
0,00
0,00
301,33
301,33
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.421,04
513,36
193,44
282,72
930,41
89,28
293,84
3.724,09

1730 Jaksotukset		
Väylät auki 2021 laskutuksen jaksotus, laskutetaan keväällä 2022	12211200001	11.500,00
***		11.500,00
1750 Vakuutusjaksotukset (siirtosaamiset)		
Pohjola Vakuutus Oy (2096) Ylimääräinen maksu, omaisuuden/toiminnanvakuutus 2021	5211000026	5,86
Tapaturmavak. jaksotus 2021	12211200008	342,96
Ryhmähenkivak. jaksotus 2021	12211200008	19,56
***		368,38
Siirtosaamiset yhteensä		15.592,47
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		18.893,80
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1920 Danske Bank FI83 8000 2710 3231 21		621.273,06
Pankkisaamiset yhteensä		621.273,06
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		621.273,06
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		640.166,86
V a s t a a v a yhteensä		657.030,06
V a s t a t t a v a a		
Oma pääoma		
Sidotut rahastot		
Omakatteiset rahastot		
2001 AMKE International Oy stipendirahasto		56,92
Stipendirahaston tuloksen siirto rahaston pääomaan / tili lopetettu 10.2.2021	12210200004	-56,92
***		0,00
Omakatteiset rahastot yhteensä		0,00
Sidotut rahastot yhteensä		0,00
Muut rahastot		
Kehittämisrahasto		
2030 Kehittämisrahasto		133.320,13
Purku kehittämisrahastosta kunnallisvaalitoimintaan	12210200002	-20.000,00
Ed. tilik. ylijäämästä siirretään puolet kehittämisrahastoon, yhdistyskokouksen päätös 16.11.2021	12211100002	3.843,53
***		117.163,66
Kehittämisrahasto yhteensä		117.163,66
Muut rahastot yhteensä		117.163,66
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä		
2100 Ed-tilikausien yli- / alijäämä		336.215,06
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä		336.215,06
Tilikauden yli- / alijäämä yhteensä		18.408,47
Oma pääoma yhteensä		471.787,19
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot		
2840 Saadut ennakot / Väylät auki (6001)		55.435,39
Väylät auki tuloksen 2020 purku	12211200006	-55.435,39
Väylät auki tuloksen 2021 siirto	12211200006	46.308,37
***		46.308,37
2842 Saadut ennakot / Praline (6004)		
MBO Raad 1st Installment Praline (Promoting Adult Learning in Networks)-projekti	21210300018	12.715,20
Praline-projekti, v. 2021 tuloutus hankkeen kulujen mukaisesti	12211200004	-4.442,31
***		8.272,89
2843 Saadut ennakot / Kunnallisvaalivaikuttaminen (6003)		
Kunnallisvaalivaikuttaminen tuloksen 2021 siirto	12211200010	9.839,91
Saadut ennakot yhteensä		64.421,17

Ostovelat		
2871 Ostovelat		
Erillisen liitteen mukaan		12.482,01
Ostovelat yhteensä		12.482,01
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka 12/2021		14.180,61
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 12/2021		378,34
Muut velat yhteensä		14.558,95
Siirtovelat		
2950 Siirtovelat		
Nordea pankin palvelumaksut 12/2021	12211200003	10,00
***		10,00
2960 Lomapalkkavaraus		59.253,78
29601 Lomapalkkavaraus sos. kulut		12.295,16
2961 Palkitsemisvaraus		14.680,17
2963 Tyel-velka		6.132,21
29652 Työttömyysvakuutusmaksut (siirtovelat)		1.409,42
Siirtovelat yhteensä		93.780,74
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		185.242,87
Vieras pääoma yhteensä		185.242,87
V a s t a t t a v a a yhteensä		657.030,06

AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA

1500 Myyntisaamiset

Asiakas	Lasku	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1057 Ammattiosaamisen kehittämissyhtiö AMKE OY	6121120011	31.12.2021	28.01.2022	301,33	0,00	301,33
		Asiakas yhteensä		301,33	0,00	301,33
		Tili 1500 yhteensä				301,33

AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA

2871 Ostovelat

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1057 Ammattiosaamisen kehittämissyhtiö AMKE Oy	5211200029	31.12.2021	28.01.2022	639,33	0,00	639,33
		Toimittaja yhteensä		639,33	0,00	639,33
1670 Countmaster Oy	5211200021	31.12.2021	11.01.2022	781,39	0,00	781,39
	5211200026	31.12.2021	17.01.2022	52,82	0,00	52,82
		Toimittaja yhteensä		834,21	0,00	834,21
2277 Isku Interior Oy	5211200027	30.12.2021	13.01.2022	1 109,96	0,00	1 109,96
		Toimittaja yhteensä		1 109,96	0,00	1 109,96
2345 Julkaisumonistamo Eteläranta Oy	5211200030	31.12.2021	27.01.2022	178,70	0,00	178,70
		Toimittaja yhteensä		178,70	0,00	178,70
1552 KIRKKOPALVELUT RY	5211200016	21.12.2021	04.01.2022	200,00	0,00	200,00
		Toimittaja yhteensä		200,00	0,00	200,00
2398 Oy SEK Ab	5211200018	22.12.2021	05.01.2022	2 480,00	0,00	2 480,00
		Toimittaja yhteensä		2 480,00	0,00	2 480,00
1544 Satakunnan koulutuskuntayhtymä	5211200012	14.12.2021	04.01.2022	466,01	0,00	466,01
		Toimittaja yhteensä		466,01	0,00	466,01
2141 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivulii	5211200022	03.01.2022	18.01.2022	797,06	0,00	797,06
	5211200023	03.01.2022	18.01.2022	1 072,89	0,00	1 072,89
	5211200024	03.01.2022	18.01.2022	506,40	0,00	506,40
	5211200025	03.01.2022	18.01.2022	17,60	0,00	17,60
	5211200033	03.01.2022	18.01.2022	78,80	0,00	78,80
		Toimittaja yhteensä		2 472,75	0,00	2 472,75
2236 Sivistystyönantajat ry	5211200019	22.12.2021	05.01.2022	160,00	0,00	160,00
	5211200032	31.12.2021	31.01.2022	2 356,30	0,00	2 356,30
		Toimittaja yhteensä		2 516,30	0,00	2 516,30
2150 Telia Finland Oyj Matkapuhelinpalvelut	5211200015	20.12.2021	07.01.2022	171,93	0,00	171,93
		Toimittaja yhteensä		171,93	0,00	171,93
2165 Uudenmaan Tilintarkastus Oy	5211200020	21.12.2021	04.01.2022	1 209,00	0,00	1 209,00
		Toimittaja yhteensä		1 209,00	0,00	1 209,00
2263 Veli-Matti Lamppu	5211200031	31.12.2021	31.12.2021	32,70	0,00	32,70
		Toimittaja yhteensä		32,70	0,00	32,70
2377 Visma Solutions Oy / Visma Sign	5211200028	31.12.2021	14.01.2022	171,12	0,00	171,12
		Toimittaja yhteensä		171,12	0,00	171,12
		Tili 2871 yhteensä				12 482,01

Tase-erittelyt laati

17.02.2022

Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi

____ . ____ _____

Noora Kerbs KLT
Helsinki
Countmaster Oy, auktorisoitu tilitoimisto

Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja

LIITETIETOTOSITTEET

Tosite	Tositteen pvm	Selite
9942112001	31.12.2021	Yhteenveto verojen maksutilanteesta 31.12.2021
9942112002	31.12.2021	Vuokrasopimus Eteläranta 10 + vuokravastuu
9942112003	31.12.2021	Elisa Oyj markkina-arvo

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende