

Hollolan avaava tase 1.1.2025

Avaava tase TE-muutos Avaava tase yhteensä

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	7 315 652,27	7 315 652,27
AINEETTOMAT OIKEUDET	67 997,83	67 997,83
1005 Tietokoneohjelm.lisenssimaksut	67 997,83	67 997,83
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	7 247 654,44	7 247 654,44
1011 Tietokoneohjelm.(pl lisenssim)	0,00	0,00
1015 Osallistumismenot muiden omais	7 247 654,44	7 247 654,44
AINEELLISET HYÖDYKKEET	130 299 421,85	130 299 421,85
MAA- JA VESIALUEET	27 822 454,74	27 822 454,74
1100 Maa- ja vesialueet	27 691 862,45	27 691 862,45
1102 Kiinteistöjen liittymismaksut	130 592,29	130 592,29
RAKENNUKSET	46 260 681,55	46 260 681,55
1110 Asuinrakennukset	98 896,99	98 896,99
1115 Hallinto- ja laitusrakennukset	45 676 954,34	45 676 954,34
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	416 536,23	416 536,23
1123 Muut rakennukset	68 293,99	68 293,99
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	46 319 266,29	46 319 266,29
1130 Maa- ja vesirakenteet	13 985 393,48	13 985 393,48
1140 Johtoverkostot ja laitteet	27 422 542,59	27 422 542,59
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	4 911 330,22	4 911 330,22
KONEET JA KALUSTO	316 806,51	316 806,51
1160 Kuljetusvälineet	108 175,95	108 175,95
1170 Muut koneet ja kalusto	208 630,56	208 630,56
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	26 089,00	26 089,00
1184 Arvo- ja taide-esineet	26 089,00	26 089,00
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	9 554 123,76	9 554 123,76
1190 Ennakkomaksut, maa-alueet	125 877,52	125 877,52
1195 Keskenäiset hankinnat	9 428 246,24	9 428 246,24
SIJOITUKSET	9 676 641,75	9 676 641,75
OSAKKEET JA OSUUDET	7 814 791,74	7 814 791,74
1201 Osakkeet ja osuudet tytäryhtei	3 006 056,01	3 006 056,01
1203 Kuntayhtymäosuudet	4 281 974,00	4 281 974,00
1212 Muut osakkeet ja osuudet	523 320,28	523 320,28
1207 Yhteisyht.osakkeet ja -osuudet	3 441,45	3 441,45
MUUT LAINASAAMISET	1 418 175,28	1 418 175,28
1230 Pääomalainasaamiset	1 283 175,28	1 283 175,28
1238 Muut lainasaamiset	135 000,00	135 000,00
MUUT SAAMISET	443 674,73	443 674,73
1247 Muut saamiset	3 000,00	3 000,00
1248 Liittymismaksut palautettavat	440 674,73	440 674,73

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 147 291 715,87 147 291 715,87

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

LAHJOITUSRAHASTOJEN VARAT	31 985,07	31 985,07
1440 Lahjoitusrahastojen varat	31 985,07	31 985,07

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 31 985,07 31 985,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET	3 824 121,33	3 824 121,33
LYHYTAIKAISET SAAMISET	3 824 121,33	3 824 121,33
MYyntISAAMISET	1 679 279,01	1 679 279,01
1720 Myyntisaamiset	1 678 839,93	1 678 839,93

1748	Myyntisaam. vuokrat EI RESK	439,08		439,08
MUUT SAAMISET		1 521 955,53		1 521 955,53
1791	Valtionosuussaamiset	320 558,77		320 558,77
1806	Arvonlisäveron palautus verott	1 200 039,13		1 200 039,13
1810	Muut saamiset	1 357,63		1 357,63
SIIRTOSAAMISET		622 886,79		622 886,79
1829	Siirtosaamiset	622 886,79		622 886,79
RAHAT JA PANKKISAAMISET		19 862 193,29		19 862 193,29
1900	Kassatilit	845,00		845,00
1921	Osuuspankki -000026	19 729 287,28	456 289,10	20 185 576,38
1922	Nordea -000016	128 033,14		128 033,14
1923	Osuuspankki -536864	1 644,33		1 644,33
1924	Osuuspankki -616732	180,14		180,14
1981	Rahasiirrot	2 203,40		2 203,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		23 686 314,62	456 289,10	24 142 603,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ		171 010 015,56	456 289,10	171 466 304,66
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
PERUSPÄÄOMA		59 084 680,92		59 084 680,92
2000	Peruspääoma	59 084 680,92		59 084 680,92
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ		26 024 103,03		26 024 103,03
2040	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	26 024 103,03		26 024 103,03
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0,00		0,00
	Tulostilit	0,00		0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		85 108 783,95		85 108 783,95
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS				
POISTOERO		4 229 166,76		4 229 166,76
2100	Poistoero	4 229 166,76		4 229 166,76
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		37 635 343,50		37 635 343,50
2110	Investointivaraukset	37 635 343,50		37 635 343,50
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ		41 864 510,26		41 864 510,26
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT		202 277,01		202 277,01
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	202 277,01		202 277,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ		202 277,01		202 277,01
VIERAS PÄÄOMA				
PITKÄAIKAINEN		28 392 910,51		28 392 910,51
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL		17 149 999,94		17 149 999,94
2410	Lainat rahoitus- ja vak.laitoks	3 199 999,94		3 199 999,94
2411	Lainat Kuntarahoitus Oy	13 950 000,00		13 950 000,00
MUUT VELAT		11 242 910,57		11 242 910,57
2469	Liittymismaksut ja muut velat	11 242 910,57		11 242 910,57
LYHYTAIKAINEN		15 441 533,83		15 441 533,83
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.		2 708 333,34		2 708 333,34
2515	Lyh.osuudet rahoitus- ja vakuu	2 708 333,34		2 708 333,34
SAADUT ENNAKOT		6 961,32		6 961,32
2540	La.saadut ennakot	2 163,15		2 163,15
2541	Saadut ennakot Tilapalvelu Oy	2 336,85		2 336,85
2542	Saadut ennakot HAT	2 461,32		2 461,32

2544	Saadut ennakot CPU mob.	0,00		0,00
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT		7 245 208,04		7 245 208,04
2536	La.ostovelat vanha OR/EI RESK	7 245 208,04		7 245 208,04
2545	La.ostovelat	0,00		0,00
MUUT VELAT		695 002,71		695 002,71
2552	Vuokratakuut	5 675,54		5 675,54
2557	Ennakonpidätysvelka	664 671,98		664 671,98
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka	33 275,71		33 275,71
2564	Ay-jäsenmaksut	193,42		193,42
2566	Ulosotot	276,99		276,99
2567	Nettopalkat	-9 090,93		-9 090,93
2571	First Card maksut	0,00		0,00
2751	SV-korvaukset välitili	0,00		0,00
2752	Tapaturma.pv-rahat välitili	0,00		0,00
SIIRTOVELAT		4 786 028,42		4 786 028,42
2575	Siirtyvät korot	19 831,82		19 831,82
2578	Ryhmähenkivakuutus	11 421,16		11 421,16
2580	Lomapalkkajaksotus/-varaus	3 807 550,18	456 289,10	4 263 839,28
2588	Muut siirtovelat	766 058,51		766 058,51
2592	JuEL-työnantajan palkkaperuste	22 354,35		22 354,35
2594	Vael-työnantajan eläkemaksut	0,00		0,00
2596	Työttömyysvak.maksut, työnant.	154 558,71		154 558,71
2597	Työtapaturmavak.maksut, työnant.	4 253,69		4 253,69
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		43 834 444,34	456 289,10	44 290 733,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		171 010 015,56	456 289,10	171 466 304,66