

HeSeta ry

TASEKIRJA

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

Tasekirja on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2 §)

Sisällys	
TULOSLASKELMA	1
TASE	2
LIITETIEDOT	3
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA	3
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA	3
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	3
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	3
TULOSLASKELMAN ERITTELY	4
TASE-ERITTELY	6

Tallberginkatu 1 A /168 4krs
00180 Helsinki
1091779-5

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Juhamer Oy - Auktorisoitu tilitoimisto
Urho Kekkosen katu 8 C 29 a
00100 HELSINKI

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2013	1.1. - 31.12.2012
Varsinainen toiminta		
Sosiaalipalvelutoiminta		
Tuotot	35.245,47	54.242,36
Kulut		
Henkilöstökulut		
Palkat	-41.257,57	-33.109,96
Sosiaalikulut	-10.026,26	-9.449,88
Henkilöstökulut yhteensä	-51.283,83	-42.559,84
Toimintakulut	-27.739,55	-28.156,09
Kulut yht.	-79.023,38	-70.715,93
Sosiaalipalvelutoiminta yhteensä	-43.777,91	-16.473,57
Pride		
Tuotot	66.943,43	64.198,62
Kulut		
Henkilöstökulut		
Palkat	-16.182,51	-15.328,49
Sosiaalikulut	-3.540,43	-3.359,75
Henkilöstökulut yht	-19.722,94	-18.688,24
Muut kulut	-53.631,04	-40.828,28
Kulut yht.	-73.353,98	-59.516,52
Pride yhteensä	-6.410,55	4.682,10
Varsinainen toiminta yht.	-50.188,46	-11.791,47
Varainhankinta		
Tuotot	39.371,20	38.607,96
Kulut	-4.949,92	-11.004,03
Varainhankinta yht.	34.421,28	27.603,93
Tuotto- / kulujäämä	-15.767,18	15.812,46
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Kulut	-84,54	-185,87
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	-84,54	-185,87
Tuotto- / kulujäämä	-15.851,72	15.626,59
Tilikauden tulos	-15.851,72	15.626,59
Tilikauden yli- / alijäämä	-15.851,72	15.626,59

TASE

	31.12.2013	31.12.2012
V a s t a a v a a		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3.333,00	
Muut saamiset	2.431,38	713,86
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	5.764,38	713,86
Rahat ja pankkisaamiset	32.864,02	56.650,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>38.628,40</u>	<u>57.364,66</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u>38.628,40</u>	<u>57.364,66</u>
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	42.422,11	26.795,52
Tilikauden voitto (tappio)	-15.851,72	15.626,59
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>26.570,39</u>	<u>42.422,11</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	559,82	7.656,04
Muut velat	5.739,61	1.346,36
Siirtovelat	5.758,58	5.940,15
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>12.058,01</u>	<u>14.942,55</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>12.058,01</u>	<u>14.942,55</u>
V a s t a t t a v a a yhteensä	<u>38.628,40</u>	<u>57.364,66</u>

LIITETIEDOT

Tilikauden yli/alijäämän käsittely

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt -15.851,72 euron tulos kirjataan edellisten tilikausien tulos tilille.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Paperitulosteena
Pääkirjat	Paperitulosteena
Tasekirja	Nidottuna kirjana

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

8	Pkviennit	paperitositteena
19	Palkat	paperitositteena
21	OP Yleistili	paperitositteena
22	OP Pridetili	paperitositteena
23	OP Jäsentili	paperitositteena

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2014

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2014

TULOSLASKELMAN ERITTELY

	1.1. - 31.12.2013	%	1.1. - 31.12.2012	%
Varsinainen toiminta				
Sosiaalipalvelutoiminta				
Tuotot				
3000 Seta/Ray avustus	19.227,00	-38,3	18.317,88	-155,3
3001 Helsingin kaupungin avustus	8.000,00	-15,9	21.050,00	-178,5
3002 Muut kunnalliset avustukset			7.860,00	-66,7
3003 Kurssi- ja koulutustuotot	6.828,47	-13,6	2.298,68	-19,5
3004 Osanottomaksut	1.190,00	-2,4	4.715,80	-40,0
Tuotot yhteensä	35.245,47	-70,2	54.242,36	-460,0
Kulut				
Henkilöstökulut				
Palkat				
3020 Palkat sosiaalishteeri	-27.710,42	55,2	-25.169,96	213,5
3021 Palkat muut	-13.547,15	27,0	-7.940,00	67,3
	-41.257,57	82,2	-33.109,96	280,8
Sosiaalikulut				
3025 Sosiaalturvamaksut	-807,33	1,6		
3026 Eläkevakuutusmaksut	-6.379,00	12,7	-5.201,84	44,1
3027 Muut pakolliset vakuutusmaksut	-525,02	1,0	-1.498,21	12,7
3030 Työnohjauuspalkkiot	-747,60	1,5	-360,00	3,1
3031 Matkat ja osallistumismaksut	-59,40	0,1	-1.928,89	16,4
3032 Terveystenhoito	-439,91	0,9	165,36	-1,4
3033 Muut henkilöstökulut	-1.068,00	2,1	-626,30	5,3
	-10.026,26	20,0	-9.449,88	80,1
Henkilöstökulut yhteensä	-51.283,83	102,2	-42.559,84	360,9
Toimintakulut				
3050 Toimistokulut	-2.197,33	4,4	-1.569,29	13,3
3051 Posti	-3.569,55	7,1	-1.091,55	9,3
3052 Puhelin ja data	-1.562,43	3,1	-1.001,33	8,5
3053 Painatus ja kopionti	-241,00	0,5	-139,00	1,2
3054 Kurssi ja koulutustoiminta, ryhmät	-600,16	1,2	-4.156,97	35,3
3055 Nuorten ryhmä	-2.014,08	4,0	-5.619,35	47,7
3056 Kokouskulut hallitus	-394,35	0,8	-1.289,26	10,9
3057 Pankkikulut	-1.002,10	2,0	-1.201,18	10,2
3058 Muut toimintakulut	-3.523,81	7,0	-2.272,33	19,3
3059 Vuokrat	-11.069,94	22,1	-5.766,92	48,9
3060 Muut toimitilakulut	-1.564,80	3,1	-4.048,91	34,3
Toimintakulut yhteensä	-27.739,55	55,3	-28.156,09	238,8
Kulut yht.	-79.023,38	157,5	-70.715,93	599,7
Sosiaalipalvelutoiminta yhteensä	-43.777,91	87,2	-16.473,57	139,7
Pride				
Tuotot				
3100 Projektiavustukset	4.000,00	-8,0		
3101 Myyntituotot	4.442,65	-8,9	3.194,50	-27,1
3102 Lipputulot pääjuhla	18.185,95	-36,2	20.771,45	-176,2
3103 Lipputulot Naistenbileet	11.138,00	-22,2	9.855,50	-83,6
3104 Lipputulot muut	5.675,43	-11,3	4.577,17	-38,8
3105 Mainostuotot	16.493,40	-32,9	14.250,00	-120,9
3106 Puistopaikkatuotot	7.008,00	-14,0	11.550,00	-98,0
**	66.943,43	-133,4	64.198,62	-544,4
Kulut				
Henkilöstökulut				
Palkat				
3120 Pride Palkat ja palkkiot	-16.182,51	32,2	-15.328,49	130,0
	-16.182,51	32,2	-15.328,49	130,0

Sosiaalikulut					
3125	Palkkojen sivulut	-3.540,43	7,1	-3.359,75	28,5
		-3.540,43	7,1	-3.359,75	28,5
*		-19.722,94	39,3	-18.688,24	158,5
Muut kulut					
3150	Puhelin ja data	-937,66	1,9	-1.954,72	16,6
3151	Painatus ja kopiointi	-7.619,20	15,2	-7.010,54	59,5
3152	Vakuutukset	-992,95	2,0	-1.129,18	9,6
3153	Kulkue	-14.355,93	28,6	-12.607,35	106,9
3154	Puistojuhla	-13.816,06	27,5	-11.436,47	97,0
3155	Pääjuhla	-6.377,00	12,7	-2.997,50	25,4
3156	Naistenbileet	-2.269,02	4,5	-1.265,66	10,7
3157	Muut tapahtumat	-783,19	1,6	-758,17	6,4
3158	Infopiste	-333,13	0,7	-372,71	3,2
3160	Muut pride kulut	-6.146,90	12,2	-1.295,98	11,0
*		-53.631,04	106,9	-40.828,28	346,3
Kulut yht.		-73.353,98	146,2	-59.516,52	504,7
Pride yhteensä		-6.410,55	12,8	4.682,10	-39,7
Varsinainen toiminta yht.		-50.188,46	100,0	-11.791,47	100,0
Varainhankinta					
Tuotot					
4000	Jäsenmaksutuotot	37.368,00	-74,5	33.954,61	-288,0
4100	Lahjoitukset	287,00	-0,6	354,35	-3,0
4190	Biletoiminta	1.716,20	-3,4	4.299,00	-36,5
**		39.371,20	-78,4	38.607,96	-327,4
Kulut					
Palkat					
4200	Palkkiot			-1.309,92	11,1
4205	Loma- ja sairasajan palkat				
*				-1.309,92	11,1
Sosiaalikulut					
4310	Sotu-maksut				
4312	Tel- ja lel- maksut				
4314	Tapaturmavakuutus				
4315	Työttömyysvakuutus				
4316	Ryhmähenkivakuutus				
*					
Muut varainhankinnan kulut					
4400	Tilan ja tekniikan vuokrat	-440,00	0,9	-4.958,61	42,1
4420	Jäsenmaksu Seta	-3.625,00	7,2	-4.315,00	36,6
4430	Muut kulut	-884,92	1,8	-420,50	3,6
*		-4.949,92	9,9	-9.694,11	82,2
Auto- ja matkakulut					
4530	Matkakulut				
4560	Kilometrikorvaukset				
4590	Muut matkakulut				
*					
Kulut yht.		-4.949,92	9,9	-11.004,03	93,3
Varainhankinta yht.		34.421,28	-68,6	27.603,93	-234,1
Tuotto- / kulujäämä yhteensä		-15.767,18	31,4	15.812,46	-134,1
Sijoitus- ja rahoitustoiminta					
Kulut					
5600	Korot lainoista	-21,50	0,0	-154,76	1,3
5620	Korot tiliveleista	-63,04	0,1	-31,11	0,3
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.		-84,54	0,2	-185,87	1,6
Tuotto- / kulujäämä yhteensä		-15.851,72	31,6	15.626,59	-132,5
Tilikauden tulos yhteensä		-15.851,72	31,6	15.626,59	-132,5
Tilikauden yli- / alijäämä yhteensä		-15.851,72	31,6	15.626,59	-132,5

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2013

Vastavaa

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

1702 Myyntisaamiset 2

Hercules Pride rekka 1.500,00 8131200001

Hgin Ranskalais-Suomalainen koulu 60,00 8131200002

Tarja Heikkilä 50,00 8131200003

Aqsa Foods 238,00 8131200004

8308 Seta-säätiö 100,00 8131200012

8315 Tom of Finland seura 110,00 8131200013

8289 Seta ry 55,00 8131200014

8313 RKP 220,00 8131200015

8328 Sdp 500,00 8131200016

8329 Keskustanuoret 500,00 8131200017

*** 3.333,00

Myyntisaamiset yhteensä 3.333,00

Muut saamiset

1779 Muut saamiset

Seta ry v 2012 ILGA saaminen 431,38

Svenska Kulturfonden pride avustus 2013 2.000,00 8131200005

*** 2.431,38

Muut saamiset yhteensä 2.431,38

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5.764,38

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat yhteensä

Pankkisaamiset

1920 OP 578954-234402 2.253,61

1921 OP Pride 578954-234410 27.488,30

1922 OP Jäsenmaksut 578954-246067 3.122,11

Pankkisaamiset yhteensä 32.864,02

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 32.864,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 38.628,40

Vastavaa yhteensä 38.628,40

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 42.422,11

Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä 42.422,11

Tilikauden voitto (tappio) yhteensä -15.851,72

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 26.570,39

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

2871 Ostovelat

Katja Stahlstedt 37,21 8131200006

Lili Pakalen 12,07 8131200007

Maventa 10,54 8131200008

Oranssi ry 27.10.2012 500,00 8131200018

*** 559,82

Ostovelat yhteensä 559,82

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka 12/2013 1.010,31

2940 Velat työntekijöille

Jaska Heini Karoliina 1/2013	31,90	
Seija Viitaniemi 12/201	302,40	
	334,30	
2949 Muut lyhytaikaiset velat	4.395,00	
Muut velat yhteensä		5.739,61
Siirtovelat		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	3.070,00	
lomapalkkajaksotuksen lisäys	682,00	8131200019
***	3.752,00	
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	1.896,58	
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat)	110,00	
Siirtovelat yhteensä		5.758,58
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		12.058,01
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		12.058,01
V a s t a t t a v a a yhteensä		38.628,40

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Tase-erittelyn laati

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2014

Juha Meronen, KLT