

	31.10.2019	31.10.2018
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistetut		
1101 Maa- alue, Rautakutonen 1:3063	134 767,30	134 767,30
11011 Maa- jalue, Rautaseiska 1:2782	58 997,30	58 997,30
11012 Golfradat laajennus	255 875,32	255 875,32
1104 Liittymismaksut (alv)	5 213,83	5 213,83
1105 Liittymismaksut	5 325,33	5 325,33
Omistetut	460 179,08	460 179,08
Maa- ja vesialueet	460 179,08	460 179,08
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistetut		
1120 Rantapumppaamo 7% menojäännöspoisto	6 484,79	6 972,87
11202 Kalustohalli 7% menojäännöspoisto	27 897,73	29 997,55
11203 Lyöntikatos 7% menojäännöspoisto	577,94	621,44
11204 Konekatos 7% menojäännöspoisto)	8 799,82	9 462,17
11205 Autokatos 7% menojäännöspoisto	4 316,90	4 641,87
11206 Taloussrak./WC 7% menojäännöspoisto	8 299,14	8 923,80
1124 Klubitalo 4% menojäännöspoisto	198 230,89	210 293,22
11241 Saadut vahingonkorvaukset	0,00	-3 802,72
Omistetut	254 607,21	267 110,20
Rakennukset ja rakennelmat	254 607,21	267 110,20
Koneet ja kalusto		
1160 Koneet ja laitteet	77 592,08	69 048,44
11611 Koneet ja kalusto lisäys	40 744,02	45 555,59
1178 Kastelujärjestelmä	4 254,31	5 672,42
1200 Kalusto ja muu irtain	2 976,86	3 969,15
Koneet ja kalusto	125 567,27	124 245,60
Muut aineelliset hyödykkeet		
13281 Golfradat vanhat	61 905,00	92 857,49
13282 Golfradat laajennus	298 525,44	308 610,66
13283 Harjoitusalue	21 837,45	22 450,88
13284 Viheriö 6	62 470,24	64 136,93
13285 Viheriöt 2 ja 4	113 424,50	116 151,07
13286 Viheriö 8, harj.viheriö, valktee	134 385,71	137 525,57
13287 Viheriö 9 ja 1	227 978,79	233 160,15
13288 Viheriö 7	41 257,08	42 194,76
132891 Kone/lannoitevaraston piha	134,99	303,76
132892 Tiet	0,00	0,01
132893 Klubin piha	812,69	957,83
Muut aineelliset hyödykkeet	962 731,89	1 018 349,11
Aineelliset hyödykkeet	1 803 085,45	1 869 883,99
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 803 085,45	1 869 883,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
1501 Aineet ja tarvikkeet	450,00	450,00
Aineet ja tarvikkeet	450,00	450,00
Keskeneräiset tuotteet		
1511 Keskeneräiset urakat	11 712,00	0,00
Keskeneräiset tuotteet	11 712,00	0,00
Muu vaihto-omaisuus		
1549 Muu vaihto-omaisuus/kentänhoito	2 500,00	3 200,00
Muu vaihto-omaisuus	2 500,00	3 200,00
Vaihto-omaisuus	14 662,00	3 650,00
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	11 002,98	9 107,00
1702 Rahoitusvastikesaamiset	3 524,00	0,00
Myyntisaamiset	14 526,98	9 107,00
Muut saamiset		
1763 Arvonlisäverosaamiset	978,85	0,00
Muut saamiset	978,85	0,00
Siirtosaamiset		
Menoennakot		
1805 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset)	0,00	446,71
1809 Vuokramenot (siirtosaamiset)	4 950,00	4 950,00
Menoennakot	4 950,00	5 396,71
Muut siirtosaamiset		
1841 Ostojen alennukset (siirtosaamiset)	84,65	273,49
1849 Muut siirtosaamiset	0,00	8 098,37
Muut siirtosaamiset	84,65	8 371,86
Siirtosaamiset	5 034,65	13 768,57
Lyhytaikaiset	20 540,48	22 875,57

	31.10.2019	31.10.2018
Saamiset	20 540,48	22 875,57
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1920 OP FI49 5039 0620 0035 86	195 483,82	151 642,39
Pankkisaamiset	195 483,82	151 642,39
Maksuliikenne ja täsmätykset		
1993 Etusetelit	2 564,00	0,00
1995 Maksuliikenne/Maksupäät	0,00	1 683,52
Maksuliikenne ja täsmätykset	2 564,00	1 683,52
Rahat ja pankkisaamiset	198 047,82	153 325,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT	233 250,30	179 851,48
V a s t a a v a a	2 036 335,75	2 049 735,47

	31.10.2019	31.10.2018
Vastattava a		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	49 200,00	49 200,00
Osakepääoma	49 200,00	49 200,00
Ylikurssirahasto		
2021 Ylikurssirahasto (oy)	753 200,00	753 200,00
Ylikurssirahasto	753 200,00	753 200,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		
2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	19 176,00	19 176,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	19 176,00	19 176,00
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot		
2071 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto	1 378 716,13	1 330 026,62
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot	1 378 716,13	1 330 026,62
Muut rahastot	1 397 892,13	1 349 202,62
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-343 987,73	-255 402,05
2265 Omista osakkeista maksettu määrä	-71 184,00	-71 184,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-415 171,73	-326 586,05
Tilikauden voitto (tappio)	-27 837,04	-92 585,68
OMA PÄÄOMA	1 757 283,36	1 732 430,89
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2621 FI86 5039 0683 5244 37	198 817,00	252 013,00
2629 Lyhennysosuus seuraava tilikausi	-42 409,68	-53 196,00
Lainat rahoituslaitoksilta	156 407,32	198 817,00
Pitkäaikainen	156 407,32	198 817,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2821 FI86 5039 0683 5244 37	51 000,00	53 196,00
Lainat rahoituslaitoksilta	51 000,00	53 196,00
Ostovelat		
2871 Ostovelat	26 452,38	18 925,90
Ostovelat	26 452,38	18 925,90
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	4 082,23	3 842,56
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	185,03	243,80
2932 TyEL-velka	5 098,14	7 227,44
2935 Tilitysvelat	1 874,00	1 074,00
2939 Arvonlisäverovelka	0,00	2 676,88
Muut velat	11 239,40	15 064,68
Siirtovelat		
Menojäämät		
29611 Matkalaskuvelat	460,10	0,00
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	30 337,00	31 301,00
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat)	1 296,19	0,00
Menojäämät	32 093,29	31 301,00
Muut siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat	1 860,00	0,00
Muut siirtovelat	1 860,00	0,00
Siirtovelat	33 953,29	31 301,00
Lyhytaikainen	122 645,07	118 487,58
VIERAS PÄÄOMA	279 052,39	317 304,58
Vastattava a	2 036 335,75	2 049 735,47