

## T a s e

(930)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilivuosi 2021 00-03	Ed. vuosi 2020 00-12
0001 TASE		
<b>1000 VASTAAVAA</b>		
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT		
1002 Aineettomat hyödykkeet		
1005 Tietokoneohjelmistot	24 639,90	27 085,32
1006 Paikkatieto-ohjelma	47 455,09	54 573,34
1007 ProEconomica	8 472,20	9 276,82
1002 Aineettomat hyödykkeet	80 567,19	90 935,48
1100 Aineelliset hyödykkeet		
1101 Maa- ja vesialueet		
1101 Yleisten rakennusten maa-alue	543 679,57	543 679,57
1102 Virkistysalueet	472 119,25	475 525,05
1103 Rakennusmaat	679 092,73	679 092,73
1104 Muut maa-alueet	419 471,22	420 558,55
1105 Maa- ja metsätilat	1 575 838,81	1 575 838,81
1106 Teollisuusalueet	503 509,18	503 509,18
1101 Maa- ja vesialueet	4 193 710,76	4 198 203,89
1110 Rakennukset		
1115 Hallinto- ja laitosrakennukset	2 797 925,27	2 850 736,55
1123 Muut rakennukset	2 060 969,15	2 095 318,13
1110 Rakennukset	4 858 894,42	4 946 054,68
1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet		
1130 Maa- ja vesirakenteet	40 426,74	41 463,33
1131 Kentät	216 239,20	224 708,80
1132 Meijerinsilta	21,36	22,80
1133 Visanranta	4 701,71	5 015,15
1134 Ekonkosken silta	14,17	15,13
1135 Kaavatiet	493 781,75	514 368,14
1136 Matonpesupaikka	193,30	206,17
1137 Riippusilta	97,91	104,45
1138 Lohentien silta	1 311,71	1 399,16
1139 Vantun aita/piha-alue	17 078,09	18 208,91
1141 Vesijohtoverkosto	197 257,63	201 717,61
1142 Viemäriverkosto	164 378,61	168 295,65
1143 Haja-asutusalueen vesihuolto	179 368,81	184 031,44
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	20 251,73	21 323,39
1151 Jätevesipuhdistamot	270 986,70	288 750,63
1152 Jätevesipumppaamot	26,48	28,25
1153 Haja-asutusalueen viemäri	153 525,91	157 462,48
1154 Kurpan alueen infra/kaukolämpö	35 878,84	37 088,23
1158 Lähiliikuntapaikka	56 489,23	59 462,35
1130 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 852 029,88	1 923 672,07
1160 Koneet ja kalusto		
1160 Kuljetusvälineet	1 884,03	2 603,10
1170 Muut koneet ja kalusto	8 436,82	8 961,52
1171 Atk-laitteet	11 219,67	12 033,30
1160 Koneet ja kalusto	21 540,52	23 597,92
1180 Muut aineelliset hyödykkeet		
1184 Arvo- ja taide-esineet	63 037,24	63 037,24
1180 Muut aineelliset hyödykkeet	63 037,24	63 037,24
1190 Ennakkomaksut ja keskeneräiset		
1195 Keskeneräiset hankinnat/työt		
11968 Katujen päällystys/valaistus	500,00	500,00
11971 Vesilaitoksen saneeraus/vede	5 311,34	5 311,34
11982 Visainrannan ja kalastusmatk	11 398,08	6 757,51
11990 Yhtenäiskoulu/uudisrakennus	1 799 476,17	1 314 404,17
11991 Terveysasema	12 754,24	5 234,28

## T a s e

(930)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilivuosi 2021 00-03	Ed. vuosi 2020 00-12
1195 Keskenkäydyt hankinnat/työt	1 829 439,83	1 332 207,30
1190 Ennakkomaksut ja keskenkäydyt	1 829 439,83	1 332 207,30
1100 Aineelliset hyödykkeet	12 818 652,65	12 486 773,10
1200 Sijoitukset		
1201 Osakkeet ja osuudet		
1202 Osakkeet ja osuudet tytäryhtei		
1201 Osakkeet ja -osuudet tytäryht	986 146,84	986 146,84
1202 Osakkeet ja osuudet tytäryhtei	986 146,84	986 146,84
1203 Kuntayhtymäosuudet		
1203 Kuntayhtymäosuudet	1 344 067,53	1 344 067,53
1203 Kuntayhtymäosuudet	1 344 067,53	1 344 067,53
1205 Osakkeet ja osuudet osak.ja om		
1205 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -o	435 023,37	435 023,37
1205 Osakkeet ja osuudet osak.ja om	435 023,37	435 023,37
1210 Muut osakkeet ja osuudet		
1210 Muut osakkeet ja osuudet	671 512,69	671 512,69
1210 Muut osakkeet ja osuudet	671 512,69	671 512,69
1201 Osakkeet ja osuudet	3 436 750,43	3 436 750,43
1230 Muut lainasaamiset		
12361 As. Oy Yrittäjäkerho/laina	21 752,95	21 752,95
1230 Muut lainasaamiset	21 752,95	21 752,95
1240 Muut saamiset		
12461 I-HKSS/Linna-hotellin kauppa	325 791,23	325 791,23
12463 Hämeen Ympäristökeskus/vakuus	10 317,65	10 317,65
12464 Oy Matkahuolto Ab/asiamesvak	4 500,00	4 500,00
1240 Muut saamiset	340 608,88	340 608,88
1200 Sijoitukset	3 799 112,26	3 799 112,26
1001 PYSYVÄT VASTAAVAT	16 698 332,10	16 376 820,84
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1440 Lahjoitusrahastojen erityiskatte		
1443 Hartolan perusopetuksen stipend	7 091,27	7 082,27
1444 200-vuotisjuhlarahasto	14 768,33	14 768,33
1440 Lahjoitusrahastojen erityiskatte	21 859,60	21 850,60
1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT	21 859,60	21 850,60
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
1501 Vaihto-omaisuus		
1550 Hartola kirjan varasto	243,99	243,99
1501 Vaihto-omaisuus	243,99	243,99
1600 Saamiset		
1601 Pitkäaikaiset saamiset		
1602 Myyntisaamiset		
16201 I-HKSS/seur.vuoden lyhennys	6 156,57	8 208,75
1602 Myyntisaamiset	6 156,57	8 208,75
1630 Lainasaamiset		
1630 Lainasaamiset tytäryhteisö/KI	378 000,00	378 000,00
1630 Lainasaamiset	378 000,00	378 000,00
1660 Muut saamiset		
1689 Takautumissaaminen/I-H Vesihu	161 000,00	161 000,00
1660 Muut saamiset	161 000,00	161 000,00
1601 Pitkäaikaiset saamiset	545 156,57	547 208,75
1720 Lyhytaikaiset saamiset		
1721 Myyntisaamiset		
17401 Vuokrasaamiset	23 428,04	3 020,20
17402 Venepaikkamaksut	1 733,21	210,38
17404 Markkinapaikkamaksut	269,97	269,97
17405 Iltapäivätoimintamaksut	1 270,86	2 713,32
17406 Keskushallinnon maksutulot	7 328,12	23 448,88

## T a s e

(930)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilivuosi 2021 00-03	Ed. vuosi 2020 00-12
17407 Elinkeinotoimen maksutulot	495,00	495,00
17408 Peruskoulutuksen maksutulot	-624,62	2 281,57
17409 Sivistystoimen maksutulot	1 622,93	1 622,93
17411 Teknisen toimen maksutulot	22 116,70	58 133,20
17412 Ympäristötoimen maksutulot	35 875,10	56 048,63
17414 I-H Vesihuolto/vesilaskut	349,92	349,92
17415 Komartek/vesilaskut	24 689,83	191 762,79
17418 Päivähoitomaksut	5 136,59	8 960,49
17420 Teknisen toimen laskutettava	-0,48	
17422 Kaavoitusmaksut	740,00	740,00
17424 Liikuntahallin maksutulot	-481,47	1 130,00
17499 Myyntireskontran selvittelyt	-943,98	
1721 Myyntisaamiset	123 005,72	351 187,28
1750 Lainasaamiset		
1750 Lainasaamiset tytäryhteisöilt	66 500,01	22 000,00
1770 Lainasaamiset muilta	31 528,00	31 528,00
1750 Lainasaamiset	98 028,01	53 528,00
1780 Muut saamiset		
1785 Muut saamiset jäsenkuntayhtym	514 126,00	514 126,00
1791 Valtionosuussaamiset		2 100,00
1805 Arvonlisäverosaamiset	33 115,81	19 349,56
18053 23 %/24 %:n alv vähennyskelp	9 523,46	
18080 Laskennallinen 5 % arvonlisä	792,03	
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoi	2 300,05	
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpo	209,48	
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpo	38 377,25	
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/	25 544,21	
1780 Muut saamiset	623 988,29	535 575,56
1815 Siirtosaamiset		
1822 Muut siirtosaamiset		
1826 Muut siirtosaamiset muilta	26 053,07	112 679,70
18262 Eläkemaksuosuus/maatalouslo	2 684,67	
1822 Muut siirtosaamiset	28 737,74	112 679,70
1815 Siirtosaamiset	28 737,74	112 679,70
1720 Lyhytaikaiset saamiset	873 759,76	1 052 970,54
1600 Saamiset	1 418 916,33	1 600 179,29
1900 Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Nordea 125330-52429	1 433 724,63	1 240 477,35
1920 Sysmän SP 421310-21001071	179 221,94	111 627,10
1940 OP Järvi-Häme 503906-2665	251 459,50	772 419,09
1960 OP Koitti-P 515907-21039	104 289,39	104 617,55
1980 Danske Bank Oyj 800011-740357	206 670,80	126 913,33
1981 Kirjaston pohjakassa	45,50	45,50
1982 Kunnantalon pohjakassa	170,00	170,00
1900 Rahat ja pankkisaamiset	2 175 581,76	2 356 269,92
1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 594 742,08	3 956 693,20
1000 VASTAAVAA	20 314 933,78	20 355 364,64

## T a s e

(930)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

Tilivuosi	Ed. vuosi
2021 00-03	2020 00-12

**2000 VASTATTAVAA**

## 2001 OMA PÄÄOMA

## 2002 Peruspääoma

2000 Peruspääoma	5 530 210,15	5 530 210,15
------------------	--------------	--------------

2002 Peruspääoma	5 530 210,15	5 530 210,15
------------------	--------------	--------------

## 2040 Edellisten tilikausien yli/alijä

2040 Edellisen tilikauden yli-/alijä	1 262 001,19	-779 991,08
--------------------------------------	--------------	-------------

2040 Edellisten tilikausien yli/alijä	1 262 001,19	-779 991,08
---------------------------------------	--------------	-------------

## 2050 Tilikauden yli-/alijäämä

2050 Tilikauden yli-/alijäämä	244 631,56	2 041 992,27
-------------------------------	------------	--------------

2050 Tilikauden yli-/alijäämä	244 631,56	2 041 992,27
-------------------------------	------------	--------------

## 2001 OMA PÄÄOMA

2001 OMA PÄÄOMA	7 036 842,90	6 792 211,34
-----------------	--------------	--------------

## 2120 PAKOLLISET VARAUKSET

## 2131 Muut pakolliset varaukset

21311 Potilasvahinkovaraus	111 248,40	111 248,40
----------------------------	------------	------------

2131 Muut pakolliset varaukset	111 248,40	111 248,40
--------------------------------	------------	------------

2120 PAKOLLISET VARAUKSET	111 248,40	111 248,40
---------------------------	------------	------------

## 2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

## 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat

23253 Hartolan perusopetuksen stipen	7 091,27	7 082,27
--------------------------------------	----------	----------

23254 200-vuotisjuhlarahasto	14 768,33	14 768,33
------------------------------	-----------	-----------

23255 Eila Vehkasalon testamentti	6 060,92	6 060,92
-----------------------------------	----------	----------

23256 Ida Järvisen kuolinpesä	3 724,59	3 724,59
-------------------------------	----------	----------

23257 Inkeri ja Eino Turtiaisen test	1 618,15	1 618,15
--------------------------------------	----------	----------

23258 Tyyne Lehtosen perintö	50 418,87	50 418,87
------------------------------	-----------	-----------

2325 Lahjoitusrahastojen pääomat	83 682,13	83 673,13
----------------------------------	-----------	-----------

## 2330 Muut toimeksiantojen pääomat

2376 Puoluevero/luottamushlömaksu	132,50	
-----------------------------------	--------	--

2330 Muut toimeksiantojen pääomat	132,50	
-----------------------------------	--------	--

2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	83 814,63	83 673,13
------------------------------	-----------	-----------

## 2400 VIERAS PÄÄOMA

## 2401 Pitkäaikainen

## 2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai

2410 Lainat kotim. talletuspankeilt	1 200 000,00	1 200 000,00
-------------------------------------	--------------	--------------

2411 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä (p	5 772 070,00	5 772 070,00
-------------------------------------	--------------	--------------

2415 I-H VESI lainat Kuntarahoitus	703 618,00	703 618,00
------------------------------------	------------	------------

2410 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	7 675 688,00	7 675 688,00
--------------------------------------	--------------	--------------

## 2420 Lainat julkisyhteisöiltä

2422 Lainat kuntien eläkevakuutukse	450 000,00	450 000,00
-------------------------------------	------------	------------

2420 Lainat julkisyhteisöiltä	450 000,00	450 000,00
-------------------------------	------------	------------

## 2460 Muut velat

2469 Palautuskelpoiset liittymismak	773 401,43	768 703,03
-------------------------------------	------------	------------

2460 Muut velat	773 401,43	768 703,03
-----------------	------------	------------

## 2470 Siirtovelat

## 2471 Siirtyvät korot

2478 Siirtyvät korot muille (p.a)	20 481,57	20 481,57
-----------------------------------	-----------	-----------

2471 Siirtyvät korot	20 481,57	20 481,57
----------------------	-----------	-----------

2470 Siirtovelat	20 481,57	20 481,57
------------------	-----------	-----------

2401 Pitkäaikainen	8 919 571,00	8 914 872,60
--------------------	--------------	--------------

## 2500 Lyhytaikainen

## 2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai

2511 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä (l	561 796,51	790 743,51
-------------------------------------	------------	------------

2512 Kuntarahoitus Oyj/kuntatodistu	1 500 000,00	1 500 000,00
-------------------------------------	--------------	--------------

2513 Nordea Suomi Oyj / kuntatodist	500 000,00	500 000,00
-------------------------------------	------------	------------

2515 Lyhennysosuudet/Järvi-Häme OP	150 000,00	150 000,00
------------------------------------	------------	------------

25161 I-H VESI lainat Kuntarahoitus	52 118,00	52 118,00
-------------------------------------	-----------	-----------

## T a s e

(930)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tilivuosi 2021 00-03	Ed. vuosi 2020 00-12
2510 Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	2 763 914,51	2 992 861,51
2520 Lainat julkisyhteisöiltä		
2522 Lainat kuntien eläkevakuutukse	75 000,00	150 000,00
2520 Lainat julkisyhteisöiltä	75 000,00	150 000,00
2540 Saadut ennakot		
25437 Varh.kasv. tasa-arvo 2020-202	21 861,00	21 861,00
25439 OKM/608/520/2020Korona -avust	23 358,17	23 358,17
2544 Saadut ennakot muilta (l.a)	3 419,50	3 626,00
25441 Liikuntamajan panttimaksu	3 433,90	3 433,90
25442 Nuorten työpaja		16 667,00
25445 Koulunuorisotyötä Hartolaan j	80 000,00	80 000,00
25447 Koulun kerhotoiminnan kehittä	2 835,63	2 835,63
25448 Tää on mun juttu!	26 000,00	26 000,00
25455 Hartolan Etsivä -hanke	20 000,00	27 500,00
25477 Tutoropettajien toiminta (UPO		1 842,00
25480 Esi- ja perusop tasa-arvo	33 858,06	33 858,06
25499 Vuokravakuudet	16 014,60	17 137,50
2540 Saadut ennakot	230 780,86	258 119,26
2545 Ostovelat		
25481 Ulkoiset ostolaskut	480 342,19	441 370,30
25483 Vesi- ja viemärlaitoksen ost	22 880,69	21 319,28
2545 Ostovelat	503 222,88	462 689,58
2550 Liittymismaksut ja muut velat		
2556 Tilitettävä arvonlisävero		34 695,46
25562 ALV 13 %/14% Myynti	18,78	
25563 ALV 23 %/24% Myynti	32 951,29	
25564 ALV 24% Myynti/Palkat	122,01	
2557 Ennakonpidätysvelka (l.a)	49 625,57	54 234,33
2558 Sosiaaliturvamaksuvelka (l.a)	3 553,89	3 204,68
2559 Maksamattomat palkat (netto)	7 485,92	7 485,92
2550 Liittymismaksut ja muut velat	93 757,46	99 620,39
2570 Siirtovelat		
2580 Lomapalkkajaksotus		
2580 Lomapalkkajaksotus	484 540,85	484 540,85
2580 Lomapalkkajaksotus	484 540,85	484 540,85
2583 Valtionosuusennakot		
2583 Valtionosuusennakot		2 247,00
2583 Valtionosuusennakot		2 247,00
2584 Muut siirtovelat		
2588 Työttömyysvakuutusmaksu/ työn	9 459,93	
2589 Työttömyysvakuutusmaksu/ palk	-0,06	
2591 KuEL-maksu/ työnantaja	825,84	
2597 VEL-maksu/ työnantaja	15,31	
2599 Muut siirtovelat muille	1 569,62	2 910,93
25991 200-vuotisjuhlarahaston jaka	369,65	369,65
2584 Muut siirtovelat	12 240,29	3 280,58
2570 Siirtovelat	496 781,14	490 068,43
2500 Lyhytaikainen	4 163 456,85	4 453 359,17
2400 VIERAS PÄÄOMA	13 083 027,85	13 368 231,77
2000 VASTATTAVAA	20 314 933,78	20 355 364,64