

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 -

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
TASE		
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet		
1005 Tietokoneohjelmistot	4 648,03	4 648,03
1. Aineettomat oikeudet	4 648,03	4 648,03
2. Muut pitkävaikutteiset menot		
10103 Atk-ohjelmat, pitkävaik	34 756,31	34 756,31
10105 Karinkosken silta, muut pitkä	70 299,85	70 299,85
2. Muut pitkävaikutteiset menot	105 056,16	105 056,16
I Aineettomat hyödykkeet	109 704,19	109 704,19
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkor		
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvon		
1100 Maa- ja vesialueet	2 440 302,18	2 440 302,18
1101 Maa- ja vesialueet, vesihuolt	27 816,07	27 816,07
1102 Kiinteistöjen liittymismaksut	189 800,63	189 800,63
1.1 Maa- ja vesialueet (ilman arvon	2 657 918,88	2 657 918,88
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkor	2 657 918,88	2 657 918,88
2. Rakennukset		
1110 Asuinrakennukset	4 528 059,46	4 528 059,46
1115 Hallinto- ja laitusrakennukset	6 475 686,16	6 475 686,16
1116 Hallinto- ja laitusrakennukset	147 905,54	147 905,54
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	107 692,85	107 692,85
2. Rakennukset	11 259 344,01	11 259 344,01
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
1130 Maa- ja vesirakenteet	92 610,21	92 610,21
1131 Kadut, tie, torit	364 905,62	364 905,62
1139 Vesihuollon johtoverkostot ja	4 998,65	4 998,65
1140 Johtoverkostot ja laitteet	19 994,70	19 994,70
1141 Vedenjakeluverkosto	460 192,79	460 192,79
1142 Viemäriverkosto	380 668,95	380 668,95
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	47 568,12	47 568,12
1151 Laituskoneet ja laitteet, vesi	31 898,81	31 898,81
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 402 837,85	1 402 837,85
4. Koneet ja kalusto		
1160 Kuljetusvälineet	9 591,12	9 591,12
1165 Atk-laitteet	25 741,77	25 741,77
1166 Muut laitteet ja kalusteet	29 331,31	29 331,31
4. Koneet ja kalusto	64 664,20	64 664,20
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha		
1195 Keskenräiset hankinnat	175 532,75	175 532,75
11953 Keskeneräiset hankinnat, muid	210 592,31	210 592,31
11954 Keskeneräiset hankinnat, as.r	25 999,47	25 999,47
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset ha	412 124,53	412 124,53
II Aineelliset hyödykkeet	15 796 889,47	15 796 889,47
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet		
12011 Rautavaaran Vuokratalot	18 509,08	18 509,08
12012 Kiinteistö Oy Rautavaaran Vir	2 306 197,57	2 306 197,57
12031 Ky-osuus/Kys, sairaanhoitopii		1 349 360,92
12032 Ky-osuus Vaalijala		9 653,29

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 -

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
12034 Ky-osuus/Pohj-Savon ammattiop	134 782,53	134 782,53
12035 Ky-osuus Ylä-Savon ammattiopp	56 546,14	56 546,14
12036 Ky-osuus/Savon Liitto	272,42	272,42
12037 Kysterin peruspääomaosuus		5 700,00
12101 As Oy Tulimäentie	12 849,56	12 849,56
12102 As Oy Metsäpolku	9 800,00	9 800,00
12103 As Oy Keyritynsato	26 910,07	26 910,07
12104 As Oy Simonkulma	20 182,55	20 182,55
12106 Jätekkukko Oy	10 000,00	10 000,00
12107 Muut osakkeet	76 370,77	76 370,77
12108 Osuudet/Metsäkartano, Pellava	26 910,07	26 910,07
12109 Metsäliitto osuukunta osuus	26 909,85	26 909,85
12110 IS-hankinta osake	2 000,00	2 000,00
12112 Istekin osakkeet	6 925,00	6 925,00
12113 Kuntien Tiera Oy:n osakkeet	322,00	322,00
12114 Sakupe Oy:n osakkeet	500,00	500,00
12115 Servican osakkeet	5 000,00	5 000,00
1. Osakkeet ja osuudet	2 740 987,61	4 105 701,82
3. Muut lainasaamiset		
1230 Muut lainasaamiset tytäryhteis	159 212,72	159 212,72
12362 Lainasaam.Vanhusten ja vaajaa	26 237,31	26 237,31
3. Muut lainasaamiset	185 450,03	185 450,03
4. Muut saamiset		
1247 Muut saamiset muilta/vesih. li	9 073,00	9 073,00
1248 Muut saamiset/liittymismaksut	55 676,47	55 676,47
4. Muut saamiset	64 749,47	64 749,47
III Sijoitukset	2 991 187,11	4 355 901,32
A PYSYVÄT VASTAAVAT	18 897 780,77	20 262 494,98
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
2. Lahjoitusrahastojen varat		
14402 Kulttuurirahasto	9 749,54	9 749,54
2. Lahjoitusrahastojen varat	9 749,54	9 749,54
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 749,54	9 749,54
C VAIHTUVAT VASTAAVAT		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
3. Muut saamiset		
16882 Muut saamiset RTVO	2 255 738,61	2 255 738,61
3. Muut saamiset	2 255 738,61	2 255 738,61
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset		
17401 Päivähoitosaamiset	3 874,20	3 874,20
17403 Sosiaalitoimen laskutukset	6 751,84	6 751,84
17405 Teknisen toimen laskutus	61 359,83	61 359,83
17406 Vesilaskutus	68 726,04	68 726,04
17407 Vuokralaskutus	2 013,03	2 013,03
17408 Sähkömaksut	272,56	272,56
17409 Sivistystoimen maksut	179 991,61	179 991,61
17410 Hallinto- ja elinkeinopalvel	3 449,49	3 449,49
17423 Sosiaalitoimen kertalaskut	28 178,12	28 178,12
17424 Pegasos kotihoitolaskutus	119 658,51	119 658,51
1. Myyntisaamiset	474 275,23	474 275,23
3. Muut saamiset		
1805 Arvonlisäverosaamiset	88 923,65	88 923,65

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 -

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
18102 Muut saamiset RTVO (1a)	135 014,52	135 014,52
3. Muut saamiset	223 938,17	223 938,17
4. Siirtosaamiset		
1829 Muut siirtosaamiset tulojääm	643 364,67	643 364,67
4. Siirtosaamiset	643 364,67	643 364,67
II Saamiset	3 597 316,68	3 597 316,68
IV Rahat ja pankkisaamiset		
1901 Opastus käteiskassa	295,60	295,60
1902 Kirjasto käteiskassa	401,55	401,55
1903 Ateriapalvelu käteiskassa	909,95	909,95
1904 Työ ja toimintakeskus käteiskas	18,00	18,00
1920 Nordea 172230-5735	702 185,48	702 185,48
1921 Osuuspankk 53900-25481	1 177 442,20	1 177 442,20
1922 Sp 460011-233	1 144 187,02	1 144 187,02
1923 Danske 800012-801513	28 836,04	28 836,04
IV Rahat ja pankkisaamiset	3 054 275,84	3 054 275,84
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 651 592,52	6 651 592,52
VASTAAVAA	25 559 122,83	26 923 837,04

T a s e

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 -

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Peruspääoma		
2000 Peruspääoma	7 499 014,23	8 395 492,37
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (a		
2040 Edellisen tiikauden yli-/alijää	9 773 422,83	8 574 072,01
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
2050 Tilikauden yli-/alijäämä		1 199 350,82
A OMA PÄÄOMA	17 272 437,06	18 168 915,20
C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Muut pakolliset varaukset		
21313 Vanhan alakoulurakennuksen pur	300 000,00	300 000,00
2. Muut pakolliset varaukset	300 000,00	300 000,00
C PAKOLLISET VARAUKSET	300 000,00	300 000,00
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat		
23251 Virastotalon lahjoitukset	2 435,36	2 435,36
23253 Kankkusen testamenttirahasto	1 671,01	1 671,01
23254 Nurmeksen Osm:n lahjoitus	114,73	114,73
23255 Kulttuurirahasto	9 749,54	9 749,54
23256 Riekkisen perintö	2 132,29	2 132,29
23257 Toivasen perintö	-11 327,16	-11 327,16
23258 Korhosen perintö	4 725,14	4 725,14
23259 Korhonen Vesa omaisuus	13 191,82	13 191,82
23260 Ronkaisen perintö (Kangasniemi	35 887,22	35 887,22
23264 Raikun lahjoitus nuorisotoimel	1 078,00	1 078,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	59 657,95	59 657,95
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	59 657,95	59 657,95
E VIERAS PÄÄOMA		
I Pitkäaikainen		
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslait		
24101 Lainat Okolta	160 000,00	160 000,00
24111 Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	5 379 322,71	5 379 322,71
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslait	5 539 322,71	5 539 322,71
Pitkäaikainen (korollinen vieras pää	5 539 322,71	5 539 322,71
I Pitkäaikainen	5 539 322,71	5 539 322,71
II Lyhytaikainen		
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää		
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan v		
25101 Lainat Okolta	40 000,00	40 000,00
25111 Lainat Kuntarahoitukselta	901 266,00	901 266,00
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan v	941 266,00	941 266,00
Lyhytaikainen (korollinen vieras pää	941 266,00	941 266,00
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma		
5. Saadut ennakot		
2544 Saadut ennakot muilta (l.a)	128 111,00	128 111,00
5. Saadut ennakot	128 111,00	128 111,00
6. Ostovelat		
2549 Ostovelat muille (l.a)	624 522,03	624 522,03

T a s e

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 -

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
25492 Ostoreskontran velat, vesihu	17 478,08	17 478,08
6. Ostovelat	642 000,11	642 000,11
7. Muut velat/Liittymismaksut ja mu		
2557 Ennakonpidätysvelka (1.a)	117 642,68	117 642,68
2558 Sosiaaliturvamaksuvelka (1.a)	6 502,42	6 502,42
7. Muut velat/Liittymismaksut ja mu	124 145,10	124 145,10
8. Siirtovelat		
2575 Siirtyvät korot muille	9 218,78	9 218,78
25802 Lomapalkkajaksotus, kk	298 376,71	766 612,78
25803 Lomapalkkajaksotus, vesihuol	6 546,72	6 546,72
2588 Työttömyysvakuutusmaksu/ työn	5 291,84	5 291,84
2591 KuEL-maksu/ työnantaja	82 716,08	82 716,08
2592 KuEL-maksu/ palkansaaja	38 310,79	38 310,79
2597 VEL-maksu/ työnantaja	2 689,50	2 689,50
2598 VEL-maksu/ palkansaajat	1 318,47	1 318,47
25991 Muut siirtovelat muille	105 407,77	105 407,77
25992 Ryhmähenkivak	2 306,24	2 306,24
8. Siirtovelat	552 182,90	1 020 418,97
Lyhytaikainen (koroton vieras pääoma	1 446 439,11	1 914 675,18
II Lyhytaikainen	2 387 705,11	2 855 941,18
E VIERAS PÄÄOMA	7 927 027,82	8 395 263,89
VASTATTAVAA	25 559 122,83	26 923 837,04