

Vuosi: 2024 Talousarvio 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) - Vahvistettu, Varsinainen
Tulostettu: 15.05.2024 15:28:17

	Toteutunut 202301-202312	Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202401-202412
RI BUDJETTIPOHJA			
HOITOTUOTOT			
3001 Asuinhuoneistovastikkeet	52 838,40	48 952,35	56 876,00
0,1078 €/os * 41 796,00 Osakkeiden lkm * 6,00 KK			27 033,65
0,119 €/os * 41 796,00 Osakkeiden lkm * 6,00 KK			29 842,34
3002 Liikehuoneistovastikkeet	20 973,15	25 009,67	22 737,61
0,1078 €/os * 16 709,00 Osakkeiden lkm * 6,00 KK			10 807,38
0,119 €/os * 16 709,00 Osakkeiden lkm * 6,00 KK			11 930,23
Hoitovastikkeet	73 811,55	73 962,02	79 613,61
3102 Liikehuoneistovuokrat	5 640,00	5 170,00	5 805,00
470,00 Vuokra / kk * 1,00 KK			470,00
485,00 Vuokra / kk * 11,00 KK			5 335,00
3104 Varastovuokrat	360,00	360,00	360,00
2,00 Yksiköt * 15,00 A-hinta * 6,00 KK			180,00
2,00 Yksiköt * 15,00 A-hinta * 6,00 KK			180,00
3108 Autopaikkavuokrat	1 680,00	1 512,00	1 680,00
14,00 €/paikka * 10,00 Paikkojen lkm * 6,00 KK			840,00
14,00 €/paikka * 10,00 Paikkojen lkm * 6,00 KK			840,00
Vuokrat	7 680,00	7 042,00	7 845,00
3201 Vesimaksut	4 192,93	6 672,00	6 672,00
20,00 €/hlö asuinhuoneisto * 21,00 hlö lkm * 6,00 kk			2 520,00
34,00 €/liikehuoneisto * 4,00 hlö lkm * 6,00 kk			816,00
2 520,00 yhteensä + 816,00 yhteensä			3 336,00
20,00 €/hlö asuinhuoneisto * 21,00 hlö lkm * 6,00 kk			2 520,00
34,00 €/liikehuoneisto * 4,00 hlö lkm * 6,00 kk			816,00
2 520,00 yhteensä + 816,00 yhteensä			3 336,00
3203 Saunamaksut	72,00	288,00	100,00
3209 Muut käyttökorvaukset	2 553,00	2 851,20	2 851,20
9,90 €/hsto * 24,00 Huoneistot * 6,00 KK			1 425,60
9,90 €/hsto *24,00 Huoneistot *6,00 KK			1 425,60
Käyttökorvaukset	6 817,93	9 811,20	9 623,20
8091 Perintämaksutuotot omasta perinnästä	230,00		
Muut rahoitustuotot	230,00	0,00	0,00
HOITOTUOTOT YHTEENSÄ	88 539,48	90 815,22	97 081,81
HOITOKULUT			
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	1 360,00	1 680,00	1 600,00
Henkilöstökulut	-1 360,00	-1 680,00	-1 600,00
5331 Isännöinnin sopimusveloitukset	6 711,12	6 700,00	6 900,00
5332 Isännöinnin erillisveloitukset	550,00	500,00	600,00
5333 Isännöinnin kokouspalkkiot	1 109,50	900,00	900,00
5350 Maksut tilintarkastustoimistolle	967,20	800,00	1 000,00
5360 Lakimies- ym. hallinn. asiantuntijapalkk	2 480,00		
5370 Toimisto- ym. hallintokulut	2 144,17	2 700,00	2 400,00
5375 Jäsenmaksut	333,48	200,00	350,00
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	671,58	600,00	700,00
5378 Perintäkulut	220,00	200,00	200,00
5389 Muut toimisto ja hallintokulut	1 242,90	400,00	600,00
Hallinto	-16 429,95	-13 000,00	-13 650,00
5431 Kiinteistönhoitoyrityksen sopimusveloit.	6 353,88	6 300,00	6 700,00
5439 Muut maksut kiinteistönhoitoyritykselle	282,72		

	Toteutunut 202301-202312	Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202401-202412
5441 Vartiointi-, valvomo-, hälytyskeskuspalv	1 082,52		
5444 Energian ja veden kulutusseurantamaksut	410,74		
5445 LVI-huollot	1 069,08	500,00	800,00
5447 Sähkö-, puhelin-, antenni-, kaapelitv.	2 423,62	2 200,00	2 600,00
5450 Käytön ja huollon tarveaineet	132,21		
5480 Muut käytön ja huollon kulut	69,44	1 000,00	1 000,00
Käyttö ja huolto	-11 824,21	-10 000,00	-11 100,00
5530 Maksut kiinteistönhoitoyrit. ulkoalueh.	1 067,64		500,00
5534 Maksut lumitöistä ja liukkauden torjunn.	1 713,39	2 000,00	2 000,00
5550 Ulkoalueiden hoidon tarveaineet	248,00		300,00
5580 Muut ulkoalueiden hoidon kulut	528,84		500,00
Ulkoalueiden huolto	-3 557,87	-2 000,00	-3 300,00
5631 Siivoussopimusmaksut	3 024,08	4 500,00	3 400,00
5632 Siivouksen lisätyö- ja erilliskorvaukset	1 457,00		1 500,00
Siivous	-4 481,08	-4 500,00	-4 900,00
5700 Lämmitys	21 085,04	21 000,00	22 000,00
Lämmitys	-21 085,04	-21 000,00	-22 000,00
5800 Vesi ja jätevesi	5 757,08	6 700,00	6 400,00
5880 Muut vesi- ja jätevesikulut	427,68	300,00	500,00
Vesi- ja jätevesi	-6 184,76	-7 000,00	-6 900,00
5900 Sähkö ja kaasu	1 717,51	1 600,00	1 800,00
Sähkö ja kaasu	-1 717,51	-1 600,00	-1 800,00
6000 Jätehuolto	1 986,97	1 700,00	2 100,00
Jätehuolto	-1 986,97	-1 700,00	-2 100,00
6110 Kiinteistön (täysarvo)vakuutus	766,80	1 100,00	1 100,00
6180 Muut vakuutusmaksut	492,00	400,00	550,00
Vahinkovakuutukset	-1 258,80	-1 500,00	-1 650,00
6211 Tonttivuokrakulut	7 338,00	7 400,00	7 900,00
Vuokrat	-7 338,00	-7 400,00	-7 900,00
6300 Kiinteistövero	3 850,64	4 000,00	4 100,00
Kiinteistövero	-3 850,64	-4 000,00	-4 100,00
6430 Kiinteistön korjaukset			10 000,00
6440 Ulkoaluerak., -varusteiden ja -kal. korj		1 000,00	
6460 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset		23 000,00	15 000,00
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaukset	1 320,47	1 000,00	
6470 Sisäpuolisten rakent. ja kalust. korjaus	1 609,52	1 000,00	
6480 Osakashallinnassa olevien hstojen korj.	272,01		
6530 LVI-järjestelmien korjaukset	116,56	2 000,00	
6531 Kosteusvauriokorjaukset	109,12		
6540 Erityislaitteiden ja koneiden korjaukset	3 246,26		
6550 Sähkö-, tieto- ja kaasujärj. korjaukset	430,12		
6570 Korjaussuunnittelun, -valv., ym. korj.	331,60	2 000,00	
6750 Erillinen urakka 1 (UR1)	16 800,00		
6796 Muut urakankulut	2 027,06		
Korjaukset	-26 262,72	-30 000,00	-25 000,00
Kiinteistön hoitokulut	-107 337,55	-105 380,00	-106 000,00
6700 Aktivoinnit	16 800,00		
Aktivoinnit	-16 800,00	0,00	0,00
HOITOKULUT YHTEENSÄ	-107 337,55	-105 380,00	-106 000,00
Tilik. hoitovastikejäämä	-18 798,07	-14 564,78	-8 918,19
X910001 Ed. tk hoitovastike yli/alijäämä sisäine	42 176,66		23 378,59
Siirtyvä hoitovastikejäämä	23 378,59	-14 564,78	14 460,40

PÄÄOMAVASTIKE 2

	Toteutunut 202301-202312	Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202401-202412
TUOTOT			
81202 Pääomavastike 2	-490,63		
Rahoitusvastikkeet	-490,63	0,00	0,00
TUOTOT YHTEENSÄ	-490,63	0,00	0,00
Tilik. pääomavastike 2 jäämä			
X910201 Ed. tk rv2 yli/alijäämä sisäine	490,63		
Siirtyvä pääomavastike 2 jäämä	0,00	0,00	0,00
PÄÄOMAVASTIKE 3			
TUOTOT			
81203 Pääomavastike 3	20 761,68		23 204,47
0,034 €/os. *50 887,00 Osakkeet *6,00 KK			10 380,95
0,042 €/os. *50 887,00 Osakkeet *6,00 KK			12 823,52
Rahoitusvastikkeet	20 761,68	0,00	23 204,47
TUOTOT YHTEENSÄ	20 761,68	0,00	23 204,47
KULUT			
8633 Korkokulut, pääomavastikelaina 3	7 974,11		7 366,67
Korkokulut	-7 974,11	0,00	-7 366,67
24332 Pääomavastikelaina 3, lainan lyhennykset	14 863,66		14 863,66
Lainanlyhennykset, säännönmukaiset	-14 863,66	0,00	-14 863,66
8833 Muut rahoituskulut, pääomavastikelaina 3	5,00		
Muut rahoituskulut	-5,00	0,00	0,00
KULUT YHTEENSÄ	-22 842,77	0,00	-22 230,33
Tilik. pääomavastike 3 jäämä			
X910301 Ed. tk rv3 yli/alijäämä sisäine	-367,34		-2 448,43
Siirtyvä pääomavastike 3 jäämä	-2 448,43	0,00	-1 474,29
PÄÄOMAVASTIKE 4			
TUOTOT			
81204 Pääomavastike 4	28 649,73		39 298,08
0,062 €/os. * 52 820,00 Osakkeet * 6,00 KK			19 649,04
0,062 €/os. *52 820,00 Osakkeet *6,00 KK			19 649,04
Rahoitusvastikkeet	28 649,73	0,00	39 298,08
TUOTOT YHTEENSÄ	28 649,73	0,00	39 298,08
KULUT			
8634 Korkokulut, pääomavastikelaina 4	13 250,19		17 810,68
Korkokulut	-13 250,19	0,00	-17 810,68
24342 Pääomavastikelaina 4, lainan lyhennykset	19 048,58		19 048,56
Lainanlyhennykset, säännönmukaiset	-19 048,58	0,00	-19 048,56
8834 Muut rahoituskulut, pääomavastikelaina 4	5,00		
Muut rahoituskulut	-5,00	0,00	0,00
KULUT YHTEENSÄ	-32 303,77	0,00	-36 859,24
Tilik. pääomavastike 4 jäämä			
X910401 Ed. tk rv4 yli/alijäämä sisäine	48,59		-3 605,45
Siirtyvä pääomavastike 4 jäämä	-3 605,45	0,00	-1 166,61
TÄSMÄYTYS			
Hoitovastikejäämä	23 378,59	-14 564,78	14 460,40
Pääomavastike 2 jäämä	0,00	0,00	0,00

	Toteutunut 202301-202312	Budjetoitu 202301-202312	Budjetoitu 202401-202412
Pääomavastike 3 jäämä	-2 448,43	0,00	-1 474,29
Pääomavastike 4 jäämä	-3 605,45	0,00	-1 166,61
KOKONAISJÄÄMÄ	17 324,71	-14 564,78	11 819,50

Vastikkeet ja käyttökorvaukset 1.7.2024 alkaen:

- Hoitovastike 0,119 €/osake/kk
- Autopaikka 14,00 €/paikka/kk
- Vesimaksuennakko 20,00 €/henkilö/kk
- Vesimaksuennakko liikehuoneisto 34,00 €/kk
- Liikehuoneiston vuokra 485,00 €/kk
- Saunamaksu 8,00 €/kk
- Laajakaistavastike 9,90 €/huoneisto/kk
- Varastovuokra 15,00 €/varasto/kk
- Pääomavastike 3, 0,042 €/osake/kk
- Pääomavastike 4, 0,062 €/osake/kk