

# **Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry**

Y-tunnus 0678820-6

## **TILINPÄÄTÖS 31.12.2020**

### **Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020**

	Sivu
Tase	1
Tuloslaskelma	2
Tilinpäätöksen liitetiedot	3-4
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	5
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

**TASE**

**31.12.2020**

**31.12.2019**

**VASTAAVAA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

1 040,00 1 040,00

1 040,00 1 040,00

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

3 140,52 3 140,52

2 522,78 2 522,78

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

23 547,19

23 970,45

Siirtosaamiset

26 572,83

18 794,73

Muut saamiset

803,33 50 923,35

8 969,74 51 734,92

Rahat ja pankkisaamiset

131 714,69

55 641,03

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

186 818,56

110 938,73

**VASTATTAVAA**

**OMA PÄÄOMA**

Edellisten vuosien yli/alijäämä

24 008,78

3 810,06

Tilikauden ali/ylijäämä

36 317,89 60 326,67

20 198,72 24 008,78

**VIERAS PÄÄOMA**

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot

61 326,00

19 909,00

Ostovelat

15 517,53

11 966,27

Siirtovelat

49 648,36

51 332,16

Muut lyhytaikaiset velat

0,00 126 491,89

3 722,52 86 929,95

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

186 818,56

110 938,73

**TULOSLASKELMA**

Euroina

Euroina

**1.1.2020-31.12.2020**

**1.1.2019-31.12.2019**

**VAR SINAINEN TOIMINTA**

**1. Tuotot**

Työtoimintatuotot	40 485,66		42 647,50	
Jäsentuotot	1 430,00		4 803,00	
Työllistämistuki	112 541,07		113 002,61	
Muut toimintatuotot	7 090,19		9 046,11	
STEA:n kohdennettu avustus AK3	263 281,00		277 000,00	
STEA:n C- projektiavustukset	138 547,00		170 321,00	
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>563 374,92</b>	<b>563 374,92</b>	<b>616 820,22</b>	<b>616 820,22</b>

**2. Kulut**

Henkilöstökulut	404 753,58		454 418,19	
Muut kulut	266 721,36	-671 474,94	329 568,84	-783 987,03

**VAR SINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ**

-108 100,02

-167 166,81

**VARAINHANKINTA**

**1. Tuotot**

Jäsenmaksut	4 762,00		6 677,00	
Muut tuotot	10 902,50	15 664,50	7 623,93	14 300,93

**2. Kulut**

		0,00		-628,23
--	--	------	--	---------

**Varainhankinnan jäämä yhteensä**

15 664,50

13 672,70

**KULUJÄÄMÄ**

-92 435,52

-153 494,11

**SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA**

**Rahoitustoiminta**

Tuotot	25,50		26,66	
Kulut	-621,34	-595,84	-248,83	-222,17

**KULUJÄÄMÄ**

-93 031,36

-153 716,28

**YLEISAVUSTUKSET**

Muut toiminta-avustukset	129 349,25	129 349,25	173 915,00	173 915,00
--------------------------	------------	------------	------------	------------

**TILIKAUDEN TULOS**

36 317,89

20 198,72

**TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ**

36 317,89

20 198,72

**TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 LIITETIEDOT****1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

1.1 Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA 1753/2015) mikroyrityssäännöstöä.

## 1.2. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu PMA 1753/2015 olettamasaännöksiä, paitsi että kaikki avustukset on kirjattu tuotoiksi eikä vähentämään kuluja.

Tuloslaskelmaan on aiemmin lisätty vuosittain Espoon kaupungin avustuksiin käyvät vuokrat Pappilantie 5:n ja 7:n tiloista ja lisätty sama summa myös vuokrakuluihin.

Vuonna 2019 avustuksiin ja vuokrakuluihin lisätty summa oli 49 000,00 euroa.

Tästä käytännöstä on luovuttu vuonna 2020. Tilat on edelleen saatu kaupungilta ilmaiseksi.

**2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

## 2.0 Muut toimintatuotot

Tämä summa sisältää kulukorvauksen luontoisia muilta toimijoilta saatuja tuloja.

2.1 Henkilöstökulut	<u>2 020</u>	<u>2 019</u>
Palkat ja palkkiot	338 620,57	374 861,47
Saadut KELAn korvaukset	-725,28	0,00
Eläkekulut	53 646,51	66 892,05
Muut lakisääteiset sosiaalikulut	13 453,52	12 024,41
Lomapalkkavarauksen sosiaalikulujen muutos	<u>-241,74</u>	<u>640,26</u>
<b>Yhteensä</b>	<u><u>404 753,58</u></u>	<u><u>454 418,19</u></u>
2.2 Muut varsinaisen toiminnan kulut		
Työtoimintarahat	13 395,00	13 811,00
Talkooruokailu	15 180,30	24 990,68
Vapaaehtoiset vakuutukset	451,96	423,34
Työterveydenhoito ja muut henkilöstökulut	16 414,89	12 312,44
Virkistystoiminta ja henkilökunnan koulutus	4 156,68	2 211,04
Työtoimintakulut	40 328,69	45 214,33
Järjestötoimintakulut	11 222,64	19 463,60
Vuokrat	27 845,44	73 730,17
Matkakulut	23 512,12	36 968,78
Ulkopuoliset palvelut	22 164,90	20 163,11
Messut	1 252,00	2 017,52
Tiedotusmateriaalikulut	8 801,82	10 391,17
Jäsentilojen hoitokulut	17 189,39	12 755,90
Muut varsinaisen toiminnan kulut	<u>64 805,53</u>	<u>55 115,76</u>
<b>Yhteensä</b>	<u><u>266 721,36</u></u>	<u><u>329 568,84</u></u>
2.3 Varainhankinnan muut tuotot		
Lahjoitukset ja keräystuotot	10 902,50	7 217,68
Myyntituotot (tapahtumissa)	<u>0,00</u>	<u>406,25</u>
<b>Yhteensä</b>	<u><u>10 902,50</u></u>	<u><u>7 623,93</u></u>

**TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 LIITETIEDOT jatkuu**

2.4 Varainhankinnan kulut	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ostokulut (tapahtumissa myydyt tuotteet)	<u>0,00</u>	<u>628,23</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2.5 STEA:n projektiavustukset		
STEA projektiavustus C2020, Kutsu-etsivä työ	0,00	71 419,00
STEA C - Samaan suuntaan ja Virtuaaliemy	33 580,00	0,00
STEA C -Tuu messiin - nuoret	98 535,00	93 067,00
STEA C -Paikka auki	<u>6 432,00</u>	<u>5 835,00</u>
	<u>138 547,00</u>	<u>170 321,00</u>
2.6 Yleisavustukset, muut toiminta-avustukset		
Toiminta-avustukset seurakunnilta	5 000,00	5 500,00
Toiminta-avustukset kunnilta rahana	104 349,25	99 415,00
Toiminta-avustukset Espoolta vuokranmaksuna	0,00	49 000,00
Viola Ranin säätiö	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	<u>129 349,25</u>	<u>173 915,00</u>

**3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT****3.1 Oman pääoman muutokset**

Edellisten tilikausien tulos	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Ed.tilikausien ylijäämä 1.1	24 008,78	3 810,06
Tilikauden tulos	<u>36 317,89</u>	<u>20 198,72</u>
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	60 326,67	24 008,78

**4. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT****4.1 Henkilöstön lukumäärä**

Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin 11 henkilöä, yhteensä vuoden aikana oli palveluksessa 21 henkilöä kerho-ohjaajat mukaan luettuna.

**5. JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
5.1 Jäseniä vuoden lopussa	200	270

Vähennys vuonna 2020 yhteensä 70 jäsentä ( 2019 lisäys 37 jäsentä).

**6. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELEMISEKSI**

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 ylijäämä 36 317,89 euroa lisätään edellisten vuosien ylijäämään.

**TILINPÄÄTÖKSEN 1.1.2020 – 31.12.2020 ALLEKIRJOITUKSET**

Espoossa 11. päivänä maaliskuuta 2021

Tomi Ojala  
Hallituksen puheenjohtaja

Johanna Virtanen  
Hallituksen varapuheenjohtaja

Tiina Eronen  
Hallituksen jäsen

Eeva Hallikainen  
Hallituksen jäsen

Jyrki Halonen  
Hallituksen jäsen

Mika Ikkala  
Hallituksen jäsen

Bror-Eirik Lenander  
Hallituksen jäsen

Eeva Rätty  
Hallituksen jäsen

Kaj Järvisalo  
Toiminnanjohtaja

**TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa

Ahti Mannila  
HT

**TILIKAUDELLA 31.12.2020 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT**

PÄIVÄKIRJA	Paperilla
PÄÄKIRJA	Paperilla
TASE TILEITTÄIN	Paperilla
TUOSLASKELMA TILEITTÄIN	Paperilla

**SÄILYTYS**

Kaikki tositteet säilytetään paperilla, samoin käytetyt kirjanpitokirjat.  
Tilinpäätös- ja kirjanpitoaineisto säilytetään myös sähköisessä muodossa.  
Säilytysaika kirjanpitolain mukaan.  
Säilytyspaikka yhdistyksen toimisto.

**TOSITELAJIT JA TOSITTEET**

Tositelaji		Tositteet
1	Pääkirja	1 – 24
2	Kahvio ja Aktia	1 – 13
3	Aktia	1 – 24
4	Kassa Kaj Järvisalo	1 – 66
5	OP- pankkikorttitili	1 – 114
6	Verotili	1 – 12
7	Kassa Tiia Hachad	1 – 216
8	Kassa Tiina Pajula	1 – 57
9	Kassa Hanna Hed	1 – 5
10	OP- päämaksutili	1 – 227
11	Myyntilaskut	1 – 142
13	Ostolaskut	1 – 742
LT	Liitetietosite	1 – 3