

Ulkoinen/Sisäinen

-

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023 00-00	2022 00-12

**VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT****AINEETTOMAT HYÖDYKKEET****AINEETTOMAT OIKEUDET**

1002 Tietokoneohjelmistot	68.024,23	68.024,23
---------------------------	-----------	-----------

<b>AINEETTOMAT OIKEUDET</b>	<b>68.024,23</b>	<b>68.024,23</b>
-----------------------------	------------------	------------------

**MUUT PITKÄVAIK. MENOT**

1011 Muut pitkävaikutteiset menot	241.821,20	241.821,20
-----------------------------------	------------	------------

<b>MUUT PITKÄVAIK. MENOT</b>	<b>241.821,20</b>	<b>241.821,20</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	<b>309.845,43</b>	<b>309.845,43</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

**AINEELLISET HYÖDYKKEET****MAA-JA VESIALUEET (sis. arvonkorotus)**

1100 Maa- ja vesialueet	2.321.036,81	2.321.036,81
-------------------------	--------------	--------------

1101 Maa- ja vesialueiden uushankin	730.750,00	730.750,00
-------------------------------------	------------	------------

<b>MAA-JA VESIALUEET (sis. arvonkorotus)</b>	<b>3.051.786,81</b>	<b>3.051.786,81</b>
--	---------------------	---------------------

**RAKENNUKSET**

1111 Julkiset hallintorakennukset	2.188.573,55	2.188.573,55
-----------------------------------	--------------	--------------

1112 Opetusrakennukset	5.789.012,15	5.789.012,15
------------------------	--------------	--------------

1113 Kulttuurirakennukset	143.339,61	143.339,61
---------------------------	------------	------------

1114 Terveyskeskukset, neuvolat	2.313.173,71	2.313.173,71
---------------------------------	--------------	--------------

1115 Päiväkodit	5.531.173,44	5.531.173,44
-----------------	--------------	--------------

1116 Liikuntarakennukset	1.976.714,07	1.976.714,07
--------------------------	--------------	--------------

1117 Uima-, jäähallit ja vastaavat	765.393,13	765.393,13
------------------------------------	------------	------------

1118 Teollisuusrakenn., varastot	1.488.628,47	1.488.628,47
----------------------------------	--------------	--------------

1120 Muut rakennukset	25.669,64	25.669,64
-----------------------	-----------	-----------

1122 Muut rakennukset, korjausinves	246.132,52	246.132,52
-------------------------------------	------------	------------

<b>RAKENNUKSET</b>	<b>20.467.810,29</b>	<b>20.467.810,29</b>
--------------------	----------------------	----------------------

**KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**

1131 Kadut, tiet, torit ja puistot	2.745.237,24	2.745.237,24
------------------------------------	--------------	--------------

1133 Urheilukentät	132.331,08	132.331,08
--------------------	------------	------------

1135 Sillat, laiturit ja uimalat	32.407,95	32.407,95
----------------------------------	-----------	-----------

1136 Muut maa- ja vesirakenteet	120.794,04	120.794,04
---------------------------------	------------	------------

1144 Liikenne- ja katuvalot	499.998,18	499.998,18
-----------------------------	------------	------------

1150 Laitosten koneet ja laitteet	10.272,66	10.272,66
-----------------------------------	-----------	-----------

<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>	<b>3.541.041,15</b>	<b>3.541.041,15</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

**KONEET JA KALUSTO**

1165 Toimistokalusteet	47.857,40	47.857,40
------------------------	-----------	-----------

1175 Kuljetuskalusto ja -välineet	65.945,39	65.945,39
-----------------------------------	-----------	-----------

1179 Koneet ja laitteet	21.743,05	21.743,05
-------------------------	-----------	-----------

<b>KONEET JA KALUSTO</b>	<b>135.545,84</b>	<b>135.545,84</b>
--------------------------	-------------------	-------------------

**MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET**

1185 Arvo- ja taide-esineet	21.363,60	21.363,60
-----------------------------	-----------	-----------

<b>MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	<b>21.363,60</b>	<b>21.363,60</b>
------------------------------------	------------------	------------------

<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	<b>27.217.547,69</b>	<b>27.217.547,69</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------

Ulkoinen/Sisäinen

-

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
<b>SIJOITUKSET</b>		
<b>OSAKKEET JA OSUDET</b>		
1200 Kuntayhtymäosuudet	2.743.574,86	7.937.324,05
1205 Tytäryhtymäosakkeet ja -osuudet	1.303.509,78	1.303.509,78
1209 Muut osakkeet ja osuudet	153.102,78	153.102,78
<b>OSAKKEET JA OSUDET</b>	<b>4.200.187,42</b>	<b>9.393.936,61</b>
<b>MUUT LAINASAAMISET</b>		
1223 Lainasaamiset tytäryhteisöltä	1.632.541,56	1.632.541,56
1240 Lainasaamiset muilta	15.000,00	15.000,00
<b>MUUT LAINASAAMISET</b>	<b>1.647.541,56</b>	<b>1.647.541,56</b>
<b>MUUT SAAMISET</b>		
1206 Kokemäen Teollisuuskylä, po-si	1.250.000,00	1.250.000,00
1207 Liittymismaksusaamiset	389.138,38	389.138,38
1208 Sastamalan koulutusky, po-sijo	300.000,00	300.000,00
<b>MUUT SAAMISET</b>	<b>1.939.138,38</b>	<b>1.939.138,38</b>
<b>SIJOITUKSET</b>	<b>7.786.867,36</b>	<b>12.980.616,55</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>35.314.260,48</b>	<b>40.508.009,67</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
<b>MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
1350 Anttila Pentti, maa-omaisuus	250.000,00	250.000,00
1361 Maria E Grönfeldtin rahasto	7.704,01	7.704,01
1373 Uotilan testamenttivarat	308.530,28	308.530,28
<b>MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>566.234,29</b>	<b>566.234,29</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>566.234,29</b>	<b>566.234,29</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>SAAMISET</b>		
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>		
<b>LYHYTAIK. MYYNTISAAMISET</b>		
1461 Kehitysvammahuollon laskutus	318,50	318,50
1466 Työpajalaskutusten tili	1.040,27	1.040,27
1468 Kirjastosaamiset (480)	824,36	824,36
1477 Ympäristötoimen laskutustili(	45.231,35	45.231,35
1479 Kansalaisopiston laskutustili	880,50	880,50
1480 Vuokralaskutustili(100), Hall	816,30	816,30
1481 Teknisen toimen laskutustili	16.515,31	16.515,31
1486 Uimahallin laskutustili (460)	1.705,00	1.705,00
1487 Vapaa-aikatoimen laskutustili	1.007,66	1.007,66
1488 Koulutoimen laskutustili	153.262,82	153.262,82
1489 Edunvalvonnan laskutustili	1.860,00	1.860,00
1490 Taloustoimen laskutustili	5.637,36	5.637,36
1494 Päivähoitolaskutus (418)	70.228,10	70.228,10
1495 Sos.toimen yleislaskutus	98,00	98,00

Ulkoinen/Sisäinen

-

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
1496 Koti- ja tukipalvelulaskutus (	788,92	788,92
1521 Myyntisaamiset kuntayhtymiltä	2.246,52	2.246,52
1522 Myyntisaamiset tytäryhtiöiltä	116.512,79	116.512,79
<b>LYHYTAIK. MYNTISAAMISET</b>	<b>418.973,76</b>	<b>418.973,76</b>
<b>LYHYTAIK. SIIRTOSAAMISET</b>		
1601 Siirtosaamiset	1.123.405,73	1.123.405,73
1603 Saamiset valtiolta	321.716,00	321.716,00
1604 Saamiset Ely-keskukselta	2.558,89	2.558,89
1610 ALV-saamiset/Lääninverovirast	187.976,19	187.976,19
1712 Saamiset konserniyhteisöiltä	128.263,15	128.263,15
<b>LYHYTAIK. SIIRTOSAAMISET</b>	<b>1.763.919,96</b>	<b>1.763.919,96</b>
<b>LYHYTAIKAISET SAAMISET</b>	<b>2.182.893,72</b>	<b>2.182.893,72</b>
<b>SAAMISET</b>	<b>2.182.893,72</b>	<b>2.182.893,72</b>
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>		
<b>OSAKKEET JA OSUDET</b>		
1650 Rah.arvop. osakkeet ja osuudet	1.934,16	1.934,16
<b>OSAKKEET JA OSUDET</b>	<b>1.934,16</b>	<b>1.934,16</b>
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>	<b>1.934,16</b>	<b>1.934,16</b>
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>		
1800 Kaupungintalon kassa (100 €)	100,00	100,00
1801 Keskuskeittiö Köökki	90,00	90,00
1805 Uimahallin käteiskassa(150€)	150,00	150,00
1808 Kirjaston käteiskassa(70€)	70,00	70,00
1809 Kuvatsan kirjaston käteiskassa	30,00	30,00
1820 Nordea 206918-61030	11.472,11	11.472,11
1821 Op FI1851610520000575	1.865.287,62	1.865.287,62
1823 Nuorisotilojen käteiskassa	50,00	50,00
1824 Työpajan ja kierrätyskeskuksen	50,00	50,00
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	<b>1.877.299,73</b>	<b>1.877.299,73</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>4.062.127,61</b>	<b>4.062.127,61</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>39.942.622,38</b>	<b>45.136.371,57</b>

Ulkoinen/Sisäinen

-

Tilivuosi	Ed. vuosi
2023 00-00	2022 00-12

**VASTATTAVAA****OMA PÄÄOMA**

PERUSPÄÄOMA		
2000 Peruspääoma	7.043.705,57	12.157.221,80
<b>PERUSPÄÄOMA</b>	<b>7.043.705,57</b>	<b>12.157.221,80</b>
<b>ED.TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>		
2040 Edellisen tilikauden yli/alijää	4.574.437,44	4.019.989,34
<b>ED.TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4.574.437,44</b>	<b>4.019.989,34</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>		
2050 Tilikauden yli/alijäämä		554.448,10
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>554.448,10</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>11.618.143,01</b>	<b>16.731.659,24</b>

**TOIMENKSIANTOJEN PÄÄOMAT**

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
2110 Maria E Grönfeldtin rahasto	6.916,08	6.916,08
2113 Lukion ja yläasteen stip.rahast	102.526,35	102.526,35
2115 Uotila Erkki, testamenttivarat	191.825,77	191.825,77
2116 Tuominen Viljo, perintö	4.757,32	4.757,32
2120 Anttila Pentti, testamentti	351.944,03	351.944,03
<b>MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>657.969,55</b>	<b>657.969,55</b>
<b>TOIMENKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>657.969,55</b>	<b>657.969,55</b>

**VIERAS PÄÄOMA**

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
<b>PITKÄAIK.LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAIT</b>		
2209 Kuntarahoitus, muut lainat	11.977.215,00	11.977.215,00
2211 Satakunnan Op Kokemäki	1.500.000,00	1.500.000,00
2219 Danske Bank Oyj	1.105.263,12	1.105.263,12
<b>PITKÄAIK.LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAIT</b>	<b>14.582.478,12</b>	<b>14.582.478,12</b>
<b>PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>14.582.478,12</b>	<b>14.582.478,12</b>
<b>LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>LYHYTAIK. LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAI</b>		
2311 OP Kokemäki	490.000,00	490.000,00
2317 Kuntarahoitus, muut lainat	2.514.321,01	2.514.321,01
2319 Danske Bank Oyj	315.789,48	315.789,48
2901 Kuntatodistukset	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>LYHYTAIK. LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAI</b>	<b>7.320.110,49</b>	<b>7.320.110,49</b>
<b>LYHYTAIK. OSTOVELAT</b>		
2370 Ostovelat tytäryhtiöille	86.694,26	86.694,26
2371 Ostovelat kuntayhtymille	1.902.004,39	1.902.004,39
2390 Ostovelat (reskontra)	1.159.417,92	1.159.417,92
<b>LYHYTAIK. OSTOVELAT</b>	<b>3.148.116,57</b>	<b>3.148.116,57</b>
<b>LYHYTAIK. MUUT VELAT</b>		
2180 Kokoomus, puol.vero	625,00	625,00
2181 Keskusta, puol.vero	1.181,35	1.181,35

## T a s e (930)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

-

	Tilivuosi 2023 00-00	Ed. vuosi 2022 00-12
2182 Vasemm.liitto, puoluevero	976,00	976,00
2184 SDP, puol.vero	1.463,86	1.463,86
2185 Kristillinen liitto, puol.vero	98,50	98,50
2186 Perussuomalaiset ry, puoluever	912,75	912,75
2190 Ay-jäsenmaksut	7.357,03	7.357,03
2500 Ennakonpidätykset	209.028,98	209.028,98
2502 Sosiaaliturvamaksut	12.346,29	12.346,29
2509 Tyött.vaks.maks.TA	7.411,05	7.411,05
2511 Tapat.vak.maks.TA	43.979,51	43.979,51
2515 Kuel työnant.palkkaperusteinen	32.670,25	32.670,25
2520 Työkyvyttömyyseläkemaksu, KUEL	44.791,23	44.791,23
2560 Muut lyhytaikaiset velat	15.731,82	15.731,82
<b>LYHYTAIK. MUUT VELAT</b>	<b>378.573,62</b>	<b>378.573,62</b>
<b>LYHYTAIK. SIIRTOVELAT</b>		
2397 Menojäämät/Siirtovelat	843.095,82	843.095,82
2401 Lomapalkkajaksotus	1.305.403,24	1.385.636,20
2405 Korkojaksotukset	8.731,96	8.731,96
2562 Velat valtiolle	80.000,00	80.000,00
<b>LYHYTAIK. SIIRTOVELAT</b>	<b>2.237.231,02</b>	<b>2.317.463,98</b>
<b>LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>13.084.031,70</b>	<b>13.164.264,66</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>27.666.509,82</b>	<b>27.746.742,78</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>39.942.622,38</b>	<b>45.136.371,57</b>