

**Poimintoja Syystien Huolto Oy:n kirjanpidosta 2003-2004**

1790 Siirtosaamiset	Pohjola	Ty5	Su2	Sy1	Taloyhtiöt erittelemättä	Yhteensä
Vastuuvakuutusmaksun jaksotus	108.75					108.75
As Oy Suvikuja 2:lta			625.70			625.70
<b>Tilinpäätöksessä 31.12.2002</b>	108.75		625.70			<b>734.45</b>
Muutokset vuonna 2003:						
Ty5:n osuus Lokapoikien laskusta		93.20				93.20
Su2:n osuus Isokosken lumityölaskusta			189.50			189.50
Su2:n osuus Lokapoikien laskusta			132.20			132.20
Su2:n osuus "Muu hallintokulu"-laskusta			130.90			130.90
<b>Tilinpäätöksessä 31.12.2003</b>	108.75	93.20	1 078.30			<b>1 280.25</b>
Muutokset vuonna 2004:						
Ty5 maksanut velkansa vuodelta 2003		-93.20				-93.20
Vastuuvakuutusmaksun jaksotuksen lisäys	17.13					17.13
Su2:n osuudet v. 2004 laskuista:						
Tontin 11 vuokrasta			390.30			390.30
Vastuuvakuutuksesta			84.68			84.68
Isokosken lumityölaskusta			235.72			235.72
Pat. ja rek.hallituksen laskusta			16.40			16.40
Istive Oy:n lasku (kirjanpito ja hallinto)					600.00	600.00
Kiinteistöviraston tonttiosaston lasku					31.00	31.00
<b>31.12.2004 kulujakoon tehty korjaus</b>		<b>2 045.84</b>	<b>-2 598.71</b>	<b>3 049.07</b>		<b>2 496.20</b>
Negatiivinen saaminen siirretään velaksi Su2:lle			<b>793.31</b>			<b>793.31</b>
Selittämätön laskentaero						<b>-11.20</b>
<b>Tilinpäätöksessä 31.12.2004</b>	125.88	2 045.84	0.00	3 049.07	631.00	<b>5 840.59</b>

"Muut velat"	Istive Oy	Ty2	Su2	Ty6	Yhteensä
<b>Tilinpäätöksessä 31.12.2002</b>		252.28		850.23	<b>1 102.51</b>
Muutokset vuonna 2003:					
Ty2:n osuus "Muu hallintokulu"-laskusta		-151.50			-151.50
Ty6:n osuus "Muu hallintokulu"-laskusta				-95.90	-95.90
Lainattu rahaa Ty6:n pankkitililtä (kiinteistöveron maksamista varten)				170.00	170.00
<b>Tilinpäätöksessä 31.12.2003</b>		100.78		924.33	<b>1 025.11</b>
Muutokset vuonna 2004:					
Lainattu rahaa Ty2:n pankkitililtä (tontinvuokran maksamista varten)		620.00			620.00
Lainattu rahaa Ty6:n pankkitililtä (kiinteistöveron maksamista varten)				50.00	50.00
Istive Oy:n vuosipalkkio	600.00				600.00
<b>31.12.2004 kulujakoon tehty korjaus</b>		<b>1 474.05</b>		<b>1 001.07</b>	<b>2 475.12</b>
Negatiivinen saaminen Su2:lta siirretty velaksi			<b>793.31</b>		<b>793.31</b>
Selittämätön laskentaero					<b>9.88</b>
<b>Tilinpäätöksessä 31.12.2004</b>	600.00	2 194.83	793.31	1 975.40	<b>5 573.42</b>

Huomaa, että kummallakin tiillä vahvennettujen (näytöllä sinisten) erien summa on 3 278.31 euroa, mikä vastaa pääkirjassa näkyvää kirjausta "Per 1790 Siirtosaamiset, An 2850 Ostovelat". Tarkemmin liitteessä 6b.

Selittämättömät laskentaerot yhteensä: 11,20 + 9,88 = 21,08 eli sama kuin Hyvärisen korjaustaulukkoon merkitty. Ne on eritelty liitteen 6b sivun 1 alaosassa.

Edellisten lisäksi sekä vuoden 2003 että 2004 tilinpäätöksessä on ostovelkana (siirtovelkana) syystalvella tehdyistä, **31.12. laskuttamattomista lumitöistä arvioitu 440,00**