

SYYSTIEN HUOLTO OY:N MAKSUOSUUKSIEN TARKISTUS VUODELTA 2003

Isännöitsijä Risto Hyvärisen esittämästä taulukosta kopioinut ja korjannut Timo Ahjos

6.10.2006

LASKU				JAKOPERUSTE					
Aihe	Summa	Pankkikulut	YHTEENSÄ	Ty2	Ty6	Ty5	Sy1	Su2	Yhteensä
Tiilitarkastus	244.00	4.80	248.80	25.173 %	15.930 %	15.342 %	21.804 %	21.752 %	100.000 %
Isokoski (lumityöt)	672.80	8.40	681.20	16.667 %	10.000 %	43.333 %	30.000 %	0.000 %	100.000 %
Lokapojat (kaivon tyhj)	491.17		491.17	16.667 %	10.000 %	43.333 %	30.000 %	0.000 %	100.000 %
Tontin nro 11 vuokra	1387.00	7.10	1394.10	16.667 %	10.000 %	43.333 %	30.000 %	0.000 %	100.000 %
Kiinteistövero	2094.60	3.10	2097.70	Sy7 * 71/117	Sy7 * 46/117	Sy3 * 33/90	Sy3 * 57/90	Sy11	Sy3+Sy7+Sy11
Vastuuvakuutus	278.16	15.94	294.10	25.173 %	15.930 %	15.342 %	21.804 %	21.752 %	100.000 %
"Muu hallintokulu" *)	470.17	0.53	470.70	25.173 %	15.930 %	15.342 %	21.804 %	21.752 %	100.000 %
	5637.90	39.87	5677.77						

Selityksiä:
 "Aihe": Laskut samassa järjestyksessä kuin Hyvärisen taulukossa
 "Muu hallintokulu" laitettu lainausmerkkeihin, koska vastikkeella ei katettu mitään laskua.
 "Summa", "Pankkikulut" ja "YHTEENSÄ": Kopioitu Hyvärisen taulukosta
 "Summa"-sarakkeen luvut on tarkastettu alkuperäisistä laskuista, pankkikuluja ei ole tarkastettu.
 *) "Muu hallintokulu" -rivin pankkikulu on tässä pienennetty sellaiseksi kuin osakasyhtiöiltä todellisuudessa perittiin.

"JAKOPERUSTE"-osan lukuja ei ole pyöristetty

"Kiinteistövero"-rivillä käytetyt lyhenteet:

Sy 7 = Pysäköintialue, jonka virallinen osoite on Syystie 7

Sy 3 = Pysäköintialue, joka sijaitsee Syystie 3:ssa (virallinen osoite Tyynelänkuja 1-3)

Sy11 = Pysäköintialue, jonka virallinen osoite on Syystie 11

Aihe	YHTEENSÄ			Tyynelänkuja 2			Tyynelänkuja 6			Tyynelänkuja 5			Syystie 1			Suvikuja 2		
	peritty	oikea jako	erotus	peritty	oikea jako	erotus	peritty	oikea jako	erotus	peritty	oikea jako	erotus	peritty	oikea jako	erotus	peritty	oikea jako	erotus
Tiilitarkastus	248.80	248.80	0.00	80.10	62.63	17.47	50.70	39.63	11.07	48.80	38.17	10.63	0.00	54.25	-54.25	69.20	54.12	15.08
Isokoski (lumityöt) **)	870.70	681.20	189.50	303.80	113.53	190.27	192.30	68.12	124.18	185.10	295.19	-110.09	0.00	204.36	-204.36	189.50	0.00	189.50
Lokapojat (kaivon tyhj)	475.20	491.17	-15.97	153.00	81.86	71.14	96.80	49.12	47.68	93.20	212.84	-119.64	0.00	147.35	-147.35	132.20	0.00	132.20
Tontin nro 11 vuokra	1394.10	1394.10	0.00	448.80	232.35	216.45	284.00	139.41	144.59	273.50	604.11	-330.61	0.00	418.23	-418.23	387.80	0.00	387.80
Kiinteistövero ***)	2097.70	2094.60	3.10	675.30	559.89	115.41	427.30	362.75	64.55	411.60	213.57	198.03	0.00	368.90	-368.90	583.50	589.49	-5.99
Vastuuvakuutus	294.10	294.10	0.00	94.70	74.03	20.67	59.90	46.85	13.05	57.70	45.12	12.58	0.00	64.12	-64.12	81.80	63.97	17.83
"Muu hallintokulu" ****)	470.70	470.70	0.00	151.50	118.49	33.01	95.90	74.98	20.92	92.40	72.22	20.18	0.00	102.63	-102.63	130.90	102.39	28.51
	5851.30	5674.67	176.63	1907.20	1242.79	664.41	1206.90	780.86	426.04	1162.30	1481.22	-318.92	0.00	1359.84	-1359.84	1574.90	809.97	764.93

- Laskut (ylätaulukosta) -5637.90

+ "Muu hallintokulu" 470.17 (tekaistu lasku, jota ei maksettu kenellekään)

- Pankkikulut, todelliset -51.79

- Lumityövaraus -440.00 (kirjattu siirtovelaksi laskuttamattomista syystalven lumityöistä)

Tiilikauden voitto 191.78 (täsmää tuloslaskelmaan)

Varjostetut maksuerät on kirjattu Syystien Huolto Oy:ssä tilisaamisiksi tai tilivelan lyhennyksiksi. Kaikki muut on maksettu Syystien Huolto Oy:n pankkitilille.

***) Isokosken lumityölasku jaettiin ensin siten, että Suvikuja 2:n osuudeksi tuli 189,50. Kun Su2:n isännöitsijä reklamoi siitä, tuo määrä perittiin muilta osakasyhtiöiltä, kuitenkin Syystie 1:n unohtaen.

Suvikuja 2:n aiheeton maksuosuus 189,50 on kuitenkin kirjattu Syystien Huolto Oy:n tilinpäätöksessä saatavaksi Suvikuja 2:ita, vaikka muut olivat sen jo maksaneet.

Sen osoittaa pääkirjassa näkyvä kirjaus 7.11.2003 "saamiset t-5 ja s-2" (545,80) joka koostuu seuraavista eristä:

Ty 5 osuus Lokapoikien laskusta	93.20
Su 2 (aiheeton) osuus Isokosken lumityölaskusta	189.50
Su 2 osuus Lokapoikien laskusta	132.20
Su 2 osuus "Muu hallintokulu"-vastikkeesta	130.90
	<u>545.80</u>

****) Kiinteistöveron pankkikulut on jätetty tässä taulukossa jakamatta, koska selvää jakoperustetta ei ole.

*****) Sarakkeen "YHTEENSÄ: peritty" loppusumma 5851,30 täsmää Syystien Huolto Oy:n tuloslaskelman kohtaan "Kiinteistön tuotot: Hoitovastikkeet".