

SYYSTIEN HUOLTO OY:N MAKSUOSUUKSIEN TARKISTUS VUODELTA 2005

Istive Oy:ssä 20.7.2005 laaditusta laskusta kopioinut ja täydentänyt Timo Ahjos

16.10.2006 **EI LOPULLINEN!**

LASKU			JAKOPERUSTE						
Aihe	Summa	Pankkikulut	YHTEENSÄ	Ty2	Ty6	Ty5	Sy1	Su2	Yhteensä
Tilintarkastus	244.00	5.00	249.00	25.173 %	15.930 %	15.342 %	21.804 %	21.752 %	100.000 %
Vastuuvakuutus	308.40	9.90	318.30	25.173 %	15.930 %	15.342 %	21.804 %	21.752 %	100.000 %
Istiven palkkio 2004	600.00	5.00	605.00	25.173 %	15.930 %	15.342 %	21.804 %	21.752 %	100.000 %
Tontin 11 auraus 04-05	756.90	5.00	761.90	16.667 %	10.000 %	43.333 %	30.000 %	0.000 %	100.000 %
Tontin 11 vuokra	1405.60	5.00	1410.60	16.667 %	10.000 %	43.333 %	30.000 %	0.000 %	100.000 %
Tontin 11 muu kulu	31.00	5.00	36.00	16.667 %	10.000 %	43.333 %	30.000 %	0.000 %	100.000 %
Kiinteistövero	2094.60	0.00	2094.60	Sy7 * 71/117	Sy7 * 46/117	Sy3 * 33/90	Sy3 * 57/90	Sy11	Sy3+Sy7+Sy11
	5440.50	34.90	5475.40						

Selityksiä: "Aihe": Kopioitu Istiven laskusta erien järjestystä ja joitakin nimikkeitä muuttaen. Vastuuvakuutus ja kiinteistövero lisätty tässä.

"Summa": Täsmää Istiven lähettämien laskujen liitteisiin.

"Pankkikulut": Kopioitu Istiven laskusta. Vastuuvakuutus-riville merkitty 9.90, jota Istive näyttää käyttäneen.

Kiinteistöveron pankkikululle ei ole sovitua jakoperustetta, joten se rivi on ilman pankkikiluja.

"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
Tilintarkastus	248.98	249.00	-0.02	62.67	62.68	-0.01	39.67	39.66	0.01	38.20	38.20	0.00	54.28	54.29	-0.01	54.16	54.16	0.00
Vastuuvakuutus	318.27	318.30	-0.03	80.10	80.12	-0.02	50.70	50.70	0.00	48.83	48.83	0.00	69.40	69.40	0.00	69.24	69.24	0.00
Istiven palkkio 2004	604.95	605.00	-0.05	152.28	152.30	-0.02	96.38	96.37	0.01	92.81	92.82	-0.01	131.89	131.91	-0.02	131.59	131.60	-0.01
Tontin 11 auraus 04-05	761.90	761.90	0.00	129.52	126.98	2.54	76.19	76.19	0.00	327.62	330.16	-2.54	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Tontin 11 vuokra	1410.60	1410.60	0.00	239.80	235.10	4.70	141.06	141.06	0.00	606.56	611.26	-4.70	423.18	423.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Tontin 11 muu kulu	36.00	36.00	0.00	6.12	6.00	0.12	3.60	3.60	0.00	15.48	15.60	-0.12	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Kiinteistövero *)	2101.60	2094.60	7.00	356.10	559.89	-203.79	209.46	362.75	-153.29	907.66	213.57	694.09	628.38	368.90	259.48	0.00	589.49	-589.49
	5482.30	5475.40	6.90	1026.59	1223.07	-196.48	617.06	770.34	-153.28	2037.16	1350.44	686.72	1546.50	1287.06	259.44	254.99	844.49	-589.50

Varjostetut maksuerät on arvioitu tässä taulukossa.

Niitä ei ole täsmätty Syystien Huolto Oy:n tai osakasyhtiön kirjanpitoon!

*) Kiinteistöveron pankkikulut on jätetty tämän taulukon "oikea jako"-sarakeessa jakamatta, koska selvää jakoperustetta niille ei ole.

HUOM! TÄTÄ LASKELMAA EI OLE TÄSMÄTTY SYYSTIEN HUOLTO OY:N TILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2005, KOSKA SE EI OLLUT VIELÄ KÄYTETTÄVISSÄ

As Oy Tyynelänkuja 2:ta koskevat luvut täsmäävät muuten sen yhtiön kirjanpitoon, paitsi että vastuuvakuutuksen maksuosuus 80,10 on peritty kahteen kertaan.

Yllä olevassa taulukossa se on kuitenkin merkitty perityksi vain yhteen kertaan, kun ei ole tietoa, onko sama virhe tehty myös muiden yhtiöiden kohdalla.