I samma båt r.f

BOKSLUTSSPECIFIKATIONER

1.1. - 31.12.2020

I samma båt r.f

Köpmansgatan 18
21600 PARGAS

Hemort: Pargas
FO-nummer: 1656879-2

BOKSLUTSSPECIFIKATIONER

Bokslut för räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2020

Innehåll

RESULTATRÄKNING 1
BALANSRÄKNING 3
BOKSLUTSSPECIFIKATION 5
ÖPPNA FAKTUROR, INKÖPSRESKONTRA 7

RESULTATRÄKNING

	1.1. - 31.12.2020	% 1.1. - 31.12.2019	%
Föreningens projektverksamhet			
Projektintäkter			
3000 Projektbidrag EU	142.215,85	51.014,51	
3010 Projektbidrag stat	145.501,88	46.155,97	
3020 Projetkbidrag, kommuner	46.994,42	44.267,10	
3030 Periodiserade intäkter	-118.982,83	82.933,47	
3040 Projektbidrag Ungdomsleader	1.596,20	1.795,02	
3050 Projektbidrag, fonder	4.000,00		
3060 ISB:s egna projekt	19,95		
Intäkter sammanlagt	221.345,47	226.166,07	
Kostnader			
Personalkostnader			
Lönekostnader			
Lönekostnader			
5100 Löner och arvoden	-112.161,71	-116.467,57	
5110 Timlöner städersaka	-861,08	-732,83	
5120 Semesterersättningar	-77,49	-65,96	
5130 Semesterpenning	-7.754,79	-5.294,01	
5170 Semesterlön	-13.714,59	-15.345,71	
Lönekostnader sammanlagt	-134.569,66	-137.906,08	
Ersättningar			
5200 Dagpenning	1.653,52		
Ersättningar sammanlagt	1.653,52		
Lönekostnader sammanlagt	-132.916,14	-137.906,08	
Personalbikostnader			
Lagstadgade personalbikostnader			
6300 Socialskyddsavgifter	-1.803,21	-1.062,00	
6390 Arpl-avgifter	-31.609,74	-34.752,35	
6400 Olycksfallsförsäkring	-588,10	-567,09	
6410 Arbetslöshetsförsäkringspremier	-2.287,69	-2.758,12	
6420 Arbetslöshetsförsäkring arb.tagare	1.682,17	2.102,44	
6430 Grupplivförsäkring	-75,41	-85,51	
6480 Arpl-avgifter, arb.tagare	10.308,41	9.938,50	
Personalbikostnader sammanlagt	-24.373,57	-27.184,13	
Personalkostnader sammanlagt	-157.289,71	-165.090,21	
Övriga utgifter			
Köpta tjänster			
4000 Bokföring	-5.891,87	-6.114,30	
4010 Revisors arvode	-1.489,86	-1.018,66	
4020 Arbetsplatshälsovård	-651,15	495,70	
4030 Köpta tjänster	-17.229,88	-17.658,00	
Köpta tjänster sammanlagt	-25.262,76	-24.295,26	
Hyror			
7200 Kansliet	-4.800,00	-4.500,00	
Hyror sammanlagt	-4.800,00	-4.500,00	
Resekostnader			
7800 Personalen	-2.484,27	-11.648,11	
7810 Styrelsen	-1.222,27	-3.072,97	
7820 Styrgrupper	-667,59	-449,56	
7830 Styrgruppens arvoden	-50,00		
Resekostnader sammanlagt	-4.424,13	-15.170,64	
Administrativa kostnader			
8430 Mötesarvoden	-1.900,00	-1.650,00	
Administrativa kostnader sammanlagt	-1.900,00	-1.650,00	

Övriga kostnader		
8450 Möteskostnader	-212,46	-2.649,39
8460 Marknadsf., tryckt material, annonser	-1.064,67	-502,42
8470 Hemsidor	-2.625,96	-4.188,14
8480 Förvärv av maskiner och anordningar	-2.358,68	-3.092,49
8490 Anskaffningar, kontorsutrustning	-1.906,99	-3.005,35
8500 Post	-765,25	-433,00
8510 Telefon	-1.486,31	-1.331,48
8520 Kopiering	-3.801,74	-2.694,40
8540 Bankkostnader	-811,51	-749,72
8550 Tidningar, Litteratur	-712,40	-638,40
8560 Städmaterial	-17,53	-113,70
8570 Deltagaravgifter	3.185,00	
8580 Diverse kostnader	-392,42	-579,46
8600 kv-seminaarit		-7.047,01
8610 Översättningsarbeten	-1.050,00	
8680 Deltagaravgifter		11.565,00
Övriga kostnader sammanlagt	-14.020,92	-15.459,96
Övriga utgifter sammanlagt	-50.407,81	-61.075,86
Kostnader sammanlagt	-207.697,52	-226.166,07
Projektverksamhet sammanlagt	13.647,95	
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	13.647,95	
Föreningens allmänna verksamhet		
Intäkter		
9000 Medlemsavgifter	640,00	540,00
9090 Privat konto	19,28	-4.852,07
Föreningens allmänna verksamhet sammanlagt	659,28	-4.312,07
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	14.307,23	-4.312,07
Placerings- och investeringsverksamhet		
Intäkter		
9240 Ränteintäkter	1,60	2,37
9250 Dividendintäkter	29,00	29,00
Intäkter sammanlagt	30,60	31,37
Kostnader		
9540 Dröjsmålskost. för skatt	-34,68	-74,42
Kostnader sammanlagt	-34,68	-74,42
Placerings- och investeringsverksamhet	-4,08	-43,05
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	14.303,15	-4.355,12
Räkperiodens resultat före boksl.dispositioner sammanalgt	14.303,15	-4.355,12
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sammanlagt	14.303,15	-4.355,12

BALANSRÄKNING

	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Placeringar		
Övr. aktier och andelar		
1453 Aktier och andelar	588,66	588,66
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT	588,66	588,66
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar		
1762 Skattekontofordringar	3.089,74	1,88
1779 Övriga fordringar	162.702,76	130,00
Kortfristiga fordringar sammanlagt	165.792,50	131,88
Resultatregleringar		
Utgiftsförskott		
1819 Övriga utgiftsförskott (resultatregl)		660,74
Utgiftsförskott sammanlagt		660,74
Övriga resultatregleringar		
1849 Resultatregleringar	122.296,80	241.279,63
Övriga resultatregleringar sammanlagt	122.296,80	241.279,63
Resultatregleringar sammanlagt	122.296,80	241.940,37
Kassa och bank		
Bankfordringar		
1940 Bankkonto 211893	119.216,89	123.459,05
1950 Bankkonto 253549	6.480,56	6.192,63
1960 Placeringsdeposition	326.676,68	326.737,68
Kassa och bank sammanlagt	452.374,13	456.389,36
RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT	740.463,43	698.461,61
AKTIVA SAMMANLAGT	741.052,09	699.050,27

BALANSRÄKNING

	31.12.2020	31.12.2019
Passiva		
EGET KAPITAL		
Föregående räkenskapsperiod överskott (underskott)		
2251 Verks.kapital underskott/överskott	38.362,03	42.717,15
Föregående räk.period överskott (underskott) sammanlagt	38.362,03	42.717,15
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sammanlagt	14.303,15	-4.355,12
EGET KAPITAL SAMMANLAGT	52.665,18	38.362,03
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt främmande kapital		
Leverantörsskulder		
2872 Leverantörsskulder	1.189,53	1.058,08
Leverantörsskulder sammanlagt	1.189,53	1.058,08
Övriga skulder		
2921 Förskottsinnehållningsskuld	2.937,54	3.213,05
2923 Socialskyddsavgift	152,20	84,62
2937 Kommunandelar fiskeriprogram 21	80.265,48	74.495,67
2938 Kommunandelar VP 30-31	256.425,36	230.904,94
2949 Kommunandelar VP	344.214,21	346.810,41
Övriga skulder sammanlagt	683.994,79	655.508,69
Resultatregleringar		
Resultatregleringar		
2961 Löneskulder	62,35	675,01
2963 Pensionsförs.avg	2.575,50	2.760,23
29651 Arb.giv. obligat. försäkr.avg	2,49	33,03
29652 Arbetslöshetsförsäkringsskuld	561,97	647,82
29653 Grupplivsförsäkringsskuld	0,28	5,38
Resultatregleringar sammanlagt	3.202,59	4.121,47
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT	688.386,91	660.688,24
Passiva sammanlagt	741.052,09	699.050,27

BOKSLUTSSPECIFIKATION

		1.1. - 31.12.2020
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Placeringar		
Övr. aktier och andelar		
1453 Aktier och andelar		
Pargas Telefon	991401001	588,66
Övr. aktier och andelar sammanlagt		588,66
Placeringar sammanlagt		588,66
Materiella tillgångar sammanlagt		588,66
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT		588,66
RÖRLIGA AKTIVA		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar		
1762 Skattekontofordringar		
Skattekontot 31.12.2020	802012013	3.089,74
***		3.089,74
1779 Övriga fordringar		
Kaarinan kaupunki	802012006	1.008,00
Livsmedelsverket	802012008	7.503,90
Pensionärsföreningen i Houtskär	802012011	10,00
RUOKAVIRASTO / MAKSAJAVIRASTO	802012015	104.134,98
KEHA-Keskus, fiskeri 29 betalt till I Samma Båt 03.2021	802012023	50.045,88
***		162.702,76
Övriga fordringar sammanlagt		165.792,50
Kortfristiga fordringar sammanlagt		165.792,50
Övriga resultatregleringar		
1849 Resultatregleringar		
Periodisering av innestående Trondheim 36, år 2019	801912025	109,72
Periodisering av innestående Trondheim 36, år 2020	802012022	7.075,81
Periodisering av innestående Smartare tillsammans 37 år 2020	802012024	672,08
Innestående VP30, 01.01.-31.12.2020	802012028	76.767,54
Innestående VP31, 01.01.-31.12.2020	802012028	11.787,43
Innestående VP32, 01.01.-31.12.2020	802012028	17.059,39
Innestående VP34, 01.01.-31.12.2020	802012028	8.824,83
***		122.296,80
Övriga resultatregleringar sammanlagt		122.296,80
Resultatregleringar sammanlagt		122.296,80
Kassa och bank		
Bankfordringar		
1940 Bankkonto 211893		119.216,89
1950 Bankkonto 253549		6.480,56
1960 Placeringsdeposition		326.676,68
Bankfordringar sammanlagt		452.374,13
Kassa och bank sammanlagt		452.374,13
RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT		740.463,43
AKTIVA SAMMANLAGT		741.052,09

BOKSLUTSSPECIFIKATION

Passiva		
EGET KAPITAL		
Föregående räkenskapsperiod överskott (underskott)		
2251 Verks.kapital underskott/överskott		42.717,15
Räkenskapsperioden 2019s resultat	17200100001	-4.355,12
***		38.362,03
Föregående räk.period överskott (underskott) sammanlagt		38.362,03
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sammanlagt		14.303,15
EGET KAPITAL SAMMANLAGT		52.665,18
FRÄMMANDE KAPITAL		
Kortfristigt främmande kapital		
Leverantörsskulder		
2872 Leverantörsskulder		1.189,53
Leverantörsskulder sammanlagt		1.189,53
Övriga skulder		
2921 Förskottsinnehållningsskuld		
Förskottsinnehållning 12/2020		2.937,54
***		2.937,54
2923 Socialskyddsavgift		
Sjukförsäkringsavgift 12/2020		152,20
***		152,20
2937 Kommunandelar fiskeriprogram 21		
***		80.265,48
2938 Kommunandelar VP 30-31		
***		256.425,36
2949 Kommunandelar VP		
***		344.214,21
Övriga skulder sammanlagt		683.994,79
Resultatregleringar		
Resultatregleringar		
2961 Löneskulder		
Km-ersättning 2020		62,35
2963 Pensionsförs.avg		2.575,50
29651 Arb.giv. obligat. försäkr.avg		2,49
29652 Arbetslöshetsförsäkringsskuld		561,97
29653 Grupplivsförsäkringsskuld		0,28
Resultatregleringar sammanlagt		3.202,59
Resultatregleringar sammanlagt		3.202,59
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt		688.386,91
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT		688.386,91
Passiva sammanlagt		741.052,09

DATERING OCH UNDERSKRIFT

Kimito 15.3.2021

Agneta Nordman

Agneta Nordman
Bokförare, Rantalainen Oy Helsinki

ÖPPNA FAKTUROR, INKÖPSRESKONTRA

2872 Leverantörsskulder

Leverantör		Verifikat	Datum	Förfallodag	Summa	Betalningar	Saldo
12	Maria Saarinen	8.12.2020	31.12.2020	14.01.2021	10,00		10,00
			Leverantör sammanlagt		**10,00**	**0,00**	**10,00**
8	Pargas Stad	90000234	31.12.2020	15.01.2021	142,40		142,40
			Leverantör sammanlagt		**142,40**	**0,00**	**142,40**
7	Pargas Telefon - Partel	21002724	31.12.2020	25.01.2021	19,83		19,83
			Leverantör sammanlagt		**19,83**	**0,00**	**19,83**
2	Rantalainen	1201201551	31.12.2020	18.01.2021	778,35		778,35
		1210102328	31.12.2020	15.02.2021	228,16		228,16
			Leverantör sammanlagt		**1 006,51**	**0,00**	**1 006,51**
11	Äänestyskoppi.fi	20090	31.12.2020		10,79		10,79
			Leverantör sammanlagt		**10,79**	**0,00**	**10,79**
			Konto 2872 sammanlagt				**1 189,53**

KONTOFÖRTECKNING

1453	Aktier och andelar
1762	Skattekontofordringar
1779	Övriga fordringar
1849	Resultatregleringar
1940	Bankkonto 211893
1950	Bankkonto 253549
1960	Placeringsdeposition
1995	Pengar på väg
2251	Verks.kapital underskott/överskott
2872	Leverantörsskulder
2921	Förskottsinnehållningsskuld
2923	Socialskyddsavgift
2937	Kommunandelar fiskeriprogram 21
2938	Kommunandelar VP 30-31
2948	Skattekontoskulder
2949	Kommunandelar VP
2961	Löneskulder
2963	Pensionsförs.avg
29651	Arb.giv. obligat. försäkr.avg
29652	Arbetslöshetsförsäkringsskuld
29653	Grupplivsförsäkringsskuld
3000	Projektbidrag EU
3010	Projektbidrag stat
3020	Projetkbidrag, kommuner
3030	Periodiserade intäkter
3040	Projektbidrag Ungdomsleader
3050	Projektbidrag, fonder
3060	ISB:s egna projekt
4000	Bokföring
4010	Revisors arvode
4020	Arbetsplatshälsovård
4030	Köpta tjänster
5100	Löner och arvoden
5110	Timlöner städersaka
5120	Semesterersättningar
5130	Semesterpenning
5170	Semesterlön
5200	Dagpenning
6300	Socialskyddsavgifter
6390	Arpl-avgifter
6400	Olycksfallsförsäkring
6410	Arbetslöshetsförsäkringspremier
6420	Arbetslöshetsförsäkring arb.tagare
6430	Grupplivförsäkring
6480	Arpl-avgifter, arb.tagare
7200	Kansliet
7800	Personalen
7810	Styrelsen
7820	Styrgrupper
7830	Styrgruppens arvoden
8430	Mötesarvoden
8450	Möteskostnader
8460	Marknadsf., tryckt material, annonser
8470	Hemsidor
8480	Förvärv av maskiner och anordningar

8490	Anskaffningar, kontorsutrustning
8500	Post
8510	Telefon
8520	Kopiering
8540	Bankkostnader
8550	Tidningar, Litteratur
8560	Städmaterial
8570	Deltagaravgifter
8580	Diverse kostnader
8590	Ungdomsleader projekt
8610	Översättningsarbeten
9000	Medlemsavgifter
9090	Privat konto
9240	Ränteintäkter
9250	Dividendintäkter
9540	Dröjsmålskost. för skatt