

TOSITE	VIENTISELITE	PÄIVÄ	TUPA	DEBET	KREDIT	SALDO
3960 Avustukset						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
2/112	POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE	28.02	65		15000.00	-15000.00
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12			15000.00	-15000.00
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12			15000.00	-15000.00
4001 Toimitilavuokrat						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/337	@15531826 T. Makkonen Oy	01.12	65	3150.00		3150.00
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		3150.00		3150.00
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		3150.00		3150.00
4002 Sähkö ja vesi Iisalmi						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/337	@15531826 T. Makkonen Oy	01.12	65	50.00		50.00
3/408	@15747570 Savon Voima Verkko Oy	03.12	65	324.82		374.82
3/412	@15762230 Väre Oy	05.12	65	172.26		547.08
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		547.08		547.08
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		547.08		547.08
4003 Muut toimitilakulut						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/349	@15578191 Tokmanni Oy	31.10	65	73.93		73.93
3/414	@15777429 Iisalmen 4H-yhdistys Ry	04.12	65	332.49		406.42
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		406.42		406.42
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		406.42		406.42
4100 Tapahtumakulut ja kerhoto						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/141	@14712872 Wulff Oy Ab	06.05	65	1835.20		1835.20
3/271	@15273778 S-Business Oy	02.09	65	68.63		1903.83
3/314	@15419193 Tokmanni Oy	30.09	65	21.41		1925.24
3/316	@15428947 K-Supermarket Torikulma	30.09	65	28.93		1954.17
3/317	@15441170 S-Business Oy	02.10	65	105.93		2060.10
3/389	@15711902 LC Sonkajärvi	27.11	65	180.00		2240.10
3/407	@15732426 S-Business Oy	02.12	65	105.22		2345.32
3/417	@15779529 Kahvila Hilla Oy	09.12	65	74.00		2419.32
3/446	@15871034 Kiuruveden kaupunki	17.12	65	510.00		2929.32
3/443	@15848359 Kahvila Hilla Oy	25.12	65	37.00		2966.32
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		2966.32		2966.32
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		2966.32		2966.32
4200 Kone- ja kalustohankinnat						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/422	@15756666 Officepro Finland Oy	04.12	65	1355.00		1355.00
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		1355.00		1355.00
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		1355.00		1355.00
4302 Puhelin- ja tietoliikenne						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/257	@15273298 Fonecta Oy	31.08	65	100.00		100.00
3/410	@15757431 DNA Oyj	04.12	65	59.24		159.24
3/452	@15889365 Kaisanet Oy	31.12	65	32.29		191.53
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		191.53		191.53
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		191.53		191.53
4307 Toimistokulu						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/315	@15423388 Suomalainen Kirjakauppa Oy	30.09	65	67.16		67.16
3/390	@15720280 Officepro Finland Oy	30.11	65	714.48		781.64
3/422	@15756666 Officepro Finland Oy	04.12	65	312.80		1094.44
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		1094.44		1094.44
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		1094.44		1094.44
5000 Palkat						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
5/91	524/91	31.10	65	835.06		835.06
5/102	524/102	29.11	65	835.06		1670.12
5/112	524/112	31.12	65	835.06		2505.18
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		2505.18		2505.18
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		2505.18		2505.18
5013 Sotumaksut						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
5/99	524/99 SVM	31.10	65	9.69		9.69
5/109	524/109 SVM	30.11	65	9.69		19.38
5/123	524/123 SVM	31.12	65	9.69		29.07
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		29.07		29.07

VUOSI YHTEENSÄ.....		31.12		29.07	29.07
5120 Eläkemaksut (TyEL)					
	ALKUSALDO.....	31.12			---
5/99	524/99 TyEL1	31.10	65	150.06	150.06
5/109	524/109 TyEL1	30.11	65	150.06	300.12
5/123	524/123 TyEL1	31.12	65	150.06	450.18
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		450.18	450.18
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		450.18	450.18
5125 Työttömyysvakuutusmaksut					
	ALKUSALDO.....	31.12			---
5/99	524/99 TYÖT.VAK/NORM	31.10	65	2.26	2.26
5/109	524/109 TYÖT.VAK/NORM	30.11	65	2.26	4.52
5/123	524/123 TYÖT.VAK/NORM	31.12	65	2.26	6.78
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		6.78	6.78
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		6.78	6.78
5130 Tapaturmavakuutusmaksut					
	ALKUSALDO.....	31.12			---
5/99	524/99 TAPATURMAVAK.	31.10	65	10.40	10.40
5/99	524/99 RYHMÄHENKVAK.	31.10	65	0.50	10.90
5/109	524/109 TAPATURMAVAK.	30.11	65	10.40	21.30
5/109	524/109 RYHMÄHENKVAK.	30.11	65	0.50	21.80
5/123	524/123 TAPATURMAVAK.	31.12	65	10.40	32.20
5/123	524/123 RYHMÄHENKVAK.	31.12	10	0.50	32.70
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		32.70	32.70
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		32.70	32.70
5150 Koulutuskulut					
	ALKUSALDO.....	31.12			---
3/291	@15397710 Kuntoutussäätiö sr	26.09	65	508.28	508.28
	KAUSI YHTEENSÄ.....	31.12		508.28	508.28
	VUOSI YHTEENSÄ.....	31.12		508.28	508.28
=====					
SALDOTYYPPI		DEBET		KREDIT	EROTUS TOSIT VIENT
TOSITELAJI 2		---		15 000.00	-15 000,00 1 1
TOSITELAJI 3		10 219.07		---	10 219,07 22 24
TOSITELAJI 5		3 023.91		---	3 023.91 6 18
KAUSI YHTEENSÄ		13 242.98		15 000.00	-1 757,02 29 43
=====					

Maestro/Talousoalvelut TiMa Oy

Pohjois-Savon Muisti ry
A13/Iisalmen Kaupunki
TulostusAika: 26.02.2025/00:30
TiliNumero: 3000 - 9999

PÄÄKIRJA (EUR)
01.01.2024 - 31.12.2024

SIVU 1
TK 2024

TOSITE	VIENTISELITE	PAIVÄ	TUPA	DEBET	KREDIT	SALDO
3960 Avustukset						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
4/303	*12400 03031 A352 IISALMEN K	03.06	65		10000.00	-10000.00
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12			10000.00	-10000.00
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12			10000.00	-10000.00
4001 Toimitilavuokrat						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
2/19	T. Makkonen Oy	05.02	65	3150.00		3150.00
3/336	@15531792 T. Makkonen Oy	01.11	65	3150.00		6300.00
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		6300.00		6300.00
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		6300.00		6300.00
4002 Sähkö ja vesi Iisalmi						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
2/19	T. Makkonen Oy	05.02	65	50.00		50.00
3/28	@14272542 Savon Voima Verkko Oy	05.02	65	310.61		360.61
3/26	@14283608 Väre Oy	07.02	65	103.84		464.45
3/336	@15531792 T. Makkonen Oy	01.11	65	50.00		514.45
3/360	@15599086 Savon Voima Verkko Oy	04.11	65	292.56		807.01
3/362	@15602087 Väre Oy	05.11	65	156.71		963.72
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		963.72		963.72
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		963.72		963.72
4003 Muut toimitilakulut						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/372	@15628681 Iisalmen 4H-yhdistys Ry	08.11	65	234.87		234.87
3/409	@15750895 Stena Recycling Oy	30.11	65	123.10		357.97
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		357.97		357.97
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		357.97		357.97
4100 Tapahtumakulut ja kerhoto						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/246	@15197200 Tokmanni Oy	15.08	65	26.86		26.86
3/406	@15726289 Tokmanni Oy	30.11	65	83.67		110.53
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		110.53		110.53
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		110.53		110.53
4200 Kone- ja kalustohankinnat						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/201	@14994145 S-Business Oy	02.07	65	273.76		273.76
3/422	@15756666 Officepro Finland Oy	04.12	65	1355.00		1628.76
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		1628.76		1628.76
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		1628.76		1628.76
4206 ICT-ohjelmistokulut						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/39	@14349591 Officepro Finland Oy	22.02	65	80.38		80.38
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		80.38		80.38
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		80.38		80.38
4207 Muut kone- ja kalustokulu						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/448	@15862432 Officepro Finland Oy	31.12	65	53.34		53.34
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		53.34		53.34
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		53.34		53.34
4302 Puhelin- ja tietoliikenne						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/21	@14278204 DNA Oyj	06.02	65	22.68		22.68
3/105	@14626980 Ropo Capital Oy	28.02	65	29.90		52.58
3/257	@15273298 Fonecta Oy	31.08	65	100.00		152.58
3/364	@15614588 DNA Oyj	06.11	65	59.13		211.71
3/413	@15765733 Kaisanet Oy	30.11	65	32.29		244.00
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		244.00		244.00
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		244.00		244.00
4307 Toimistokulu						
	ALKUSALDO.....	31.12				---
3/422	@15756666 Officepro Finland Oy	04.12	65	312.80		312.80
	KAUSI YHTEENSA.....	31.12		312.80		312.80
	VUOSI YHTEENSA.....	31.12		312.80		312.80
SALDOTYYPPI						
		DEBET		KREDIT	EROTUS	TOSIT VIENT
TOSITELAJI 2		3 200.00		---	3 200.00	1 2
TOSITELAJI 3		6 851.50		---	6 851.50	18 20

TOSITELAJI 4	---	10 000.00	-10 000.00	1	1
KAUSI YHTEENSÄ	10 051.50	10 000.00	51.50	20	23
=====					