

RAHOITUSVASTIKKEIDEN JÄLKILASKELMA

Tarkistamaton versio. Kommentteja ja kokeilua kaivataan.

Tilikarttaan lisätään omat tilit, liite 4-5

- rahoituslainoille
- rahoitusvastikesaldoille
- rahoitusvastikkeiden saldojen vastatili
- lyhennyksille
- koroille
- kuluille

Tehdään tilinpäätösrunko, j102.wtr, liite 4-5

Mallikirjaus liite 3

Jälkilaskelma liite 1

24.10.2002

Atso Mäkinen

JÄLKILASKELMA

RAHOITUSVASTIKE 1

Laina kauden alussa	100 000.00	<u>100 000.00</u>
---------------------	------------	-------------------

RV1 LASKELMA

Saldo kauden alussa	100.00	
Perityt vastikkeet	10 000.00	
Lyhennykset	- 8 500.00	
Korot	- 1 400.00	
Kulut	- 80.00	<u>120.00</u>

RAHOITUSVASTIKE 1

Laina kauden lopussa	91 500.00	<u>91 500.00</u>
----------------------	-----------	------------------

RAHOITUSVASTIKE 2

Laina kauden alussa	200 000.00	<u>200 000.00</u>
---------------------	------------	-------------------

RV2 LASKELMA

Saldo kauden alussa	- 200.00	
Perityt vastikkeet	7 000.00	
Lyhennykset	- 5 200.00	
Korot	- 1 700.00	
Kulut	- 200.00	<u>- 300.00</u>

RAHOITUSVASTIKE 2

Laina kauden lopussa	194 800.00	<u>194 800.00</u>
----------------------	------------	-------------------

Tilinpäätösrunko

2

Asunto Oy NN

Tietokanta = c:\winkp\asunt\as02.wkp

Tilinpäätösrunko = c:\winkp\asunt\jl02.wtr

Teksti	Pienin tili	Suurin tili	Kerroin
JÄLKILASKELMA			
**RAHOITUSVASTIKE 1			
***Laina kauden alussa	2321	2321	-1

**RV1 LASKELMA			
***Saldo kauden alussa	2071	2071	-1
***Perityt vastikkeet	7251	7251	-1
***Lyhennykset	2322	2322	-1
***Korot	7301	7301	-1
***Kulut	7401	7401	-1

**RAHOITUSVASTIKE 1			
***Laina kauden lopussa	2321	2322	-1

**RAHOITUSVASTIKE 2			
***Laina kauden alussa	2323	2323	-1

**RV2 LASKELMA			
***Saldo kauden alussa	2072	2072	-1
***Perityt vastikkeet	7252	7252	-1
***Lyhennykset	2324	2324	-1
***Korot	7302	7302	-1
***Kulut	7402	7402	-1

**RAHOITUSVASTIKE 2			
***Laina kauden lopussa	2323	2324	-1

Päiväkirja

Asunto Oy NN - tammikuu 2002

Tietokanta = c:\winkp\asunt\as02.wkp

TosNo	Pvm	TosLa	Kust.p.	Lasku	Selite	Lisäselite	Debet	Kredit	Summa
1	02.02.2002			A1	pankki 1 - Rahoitusvasti		1700	7251	5 000.00
2	02.02.2002			B1	pankki 1 - Rahoitusvasti		1700	7251	5 000.00
3	02.02.2002			b1	pankki 1 - Rahoitusvasti		1700	7252	7 000.00
4	02.02.2002				lainan lyhennys RL1		2322	****	8 500.00
4	02.02.2002				lainan korko RL1		7301	****	1 400.00
4	02.02.2002				lainan kulut RL 1		7401	****	80.00
4	02.02.2002				pankki 1		****	1700	9 980.00
5	02.02.2002				lainan lyhennys RL2		2324	****	5 200.00
5	02.02.2002				lainan korko RL2		7302	****	1 700.00
5	02.02.2002				lainan kulut RL2		7402	****	200.00
5	02.02.2002				pankki 1		****	1700	7 100.00
								Debet yht.	34 080.00
								Kredit yht.	- 34 080.00
								Rivejä	11 kpl
								Vientejä	14 kpl
								Tositteita	5 kpl

Tilikartta

Asunto Oy NN

Tietokanta = c:\winkp\asunt\as02.wkp

Tilino ALV-tunnus Tilin nimi

1000	aineettomat hyödykkeet
1100	maa- ja vesialueet
1110	rakennukset ja rakennelmat
1120	koneet ja kalusto
1130	muut aineelliset hyödykkeet
1200	osakkeet ja osuudet
1300	muut sijoitukset
1400	vaihto-omaisuus
1500	myyntisaamiset lyhytaikaiset
1520	siirtosaamiset lyhytaikaiset
1530	muut saamiset lyhytaikaiset
1531	selvittelytili
1560	myyntisaamiset pitkäaikaiset
1590	muut saamiset pitkäaikaiset
1600	rahoitusarvopaperit
1700	pankki 1
1710	pankki 2
2000	osakepääoma
2005	ylikurssirahasto
2010	rakennusrahasto
2011	vararahasto
2020	arvonkorotusrahasto
2040	lainanlyhennysrahasto
2050	korjausrahastot
2060	muut rahastot
2070	ed. tilikausien voitto/tappio
2110	tilinpäätössiirtojen kertymä
2130	pakolliset varaukset
2320	lainat rah.laitoksilta pitkäa.
2340	saadut ennakot pitkäaikaiset
2350	ostovelat pitkäaikaiset
2360	muut pitkäaikaiset velat
2400	lainat rah.laitoksilta lyhyta.
2420	saadut ennakot lyhytaikaiset
2430	ostovelat lyhytaikaiset
2440	rahoitusvekselit
2450	siirtovelat lyhytaikaiset
2460	muut lyhytaikaiset velat

2071 R.VASTIKKEI SALDO

2072 R.VASTIKKE 2 SALDO

2079 VASTASALDO

2321 R. LAINA 1

2322 R. LAINA 1 LYH.

2323 R. LAINA 2

2324 R. LAINA 2 LYH

Tilikartta

5

Asunto Oy NN

Tietokanta = c:\winkp\asunt\as02.wkp

Tilino	ALV-tunnus	Tilin nimi
3000		hoitovastikkeet
3100		vuokrat
3200		käyttökorvaukset
3300		muut kiinteistön tuotot
3900		luottotappiot ja muut oik. erä
4000		henkilöstökulut
4100		hallintokulut
4200		käyttö- ja huoltokulut
4300		ulkoalueiden hoitokulut
4400		siivouskulut
4500		lämmityskulut
4600		vesi ja jätevesi
4700		sähkö ja kaasu
4800		jätehuolto
4900		vahinkovakuutukset
5000		vuokrat
5100		kiinteistövero
5200		korjaukset
5300		muut hoitokulut
6000		poistot rakennuksista ja rak.
6100		poistot koneista ja kalustosta
6300		poistot pitkäv.menoista
7000		osinkotuotot
7100		korkotuotot
7200		muut rahoitustuotot
7250		pääomavastikkeet
7300		korkokulut
7400		muut rahoituskulut
8000		satunnaiset tuotot
8100		satunnaiset kulut
9000		vapaaeht. varausten muutos
9050		poistoeron muutos
9100		välttömät verot

7251 R VASTIKE 1

7252 R VASTIKE 2

7301 KORKO RV1

7302 KORKO RV2

7401 KULUT RV1

7402 KULUT RV2