

# AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

## TILINPÄÄTÖS

31 . 12 . 2003

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö

TULOSLASKELMA

1.1 - 31.12.2003                      1.1 - 31.12.2002

Varsinainen toiminta

Kulut

Muut kulut

- 13.574,71

- 13.666,63

**Kulujäämä**

- **13.574,71**

- **13.666,63**

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

+ 13.677,07

+ 19.293,35

Kulut

- 2.509,06

- 5.680,34

**Tuotto-/Kulujäämä**

+ **11.168,01**

+ **13.613,01**

Tilikauden tulos

- **2.406,70**

- **53,62**

Tilikauden alijäämä

- **2.406,70**

- **53,62**

## Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö

	T A S E	
	31.12.2003	31.12.2002
<i>Vastaavaa</i>		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Siirtosaamiset	2.560,94	2.560,00
Rahoitusarvopaperit	227.753,06	190.587,15
Rahat ja pankkisaamiset	<u>7.882,15</u>	<u>48.191,81</u>
<i>Vastaavaa yhteensä</i>	<u>238.196,15</u>	<u>241.338,96</u>
<i>Vastattavaa</i>		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma	252.281,89	252.281,89
Kertyneet alijäämät	- 14.199,63	- 11.792,93
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Siirtovelat	<u>113,89</u>	<u>850,00</u>
<i>Vastattavaa yhteensä</i>	<u>238.196,15</u>	<u>241.338,96</u>

## TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2003 LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu voimassaolevien kirjanpitolakien ja -asetusten mukaisena. Säätiöllä ei ole käyttöomaisuutta, eikä poistoja. Sijoitusarvopaperit on arvostettu tilinpäätöspäivän arvoihin.

## Tuloslaskelman liitetiedot:

## Varsinainen toiminta:

1. Muut kulut		
Kokouskulut	9.199,83	
Opintoapurahat	2.925,00	
Muut kulut	<u>1.449,88</u>	13.574,71

## Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut:

1. Tuotot		
Voitonjako Carnegie Euro Likvidi ja Euro Korko	1.732,59	
Korkotuotot sijoituksista	12.293,44	
Arvonalentumisjaksotus Carnegiet	<u>- 348,96</u>	13.677,07
2. Kulut		
Tilinhoitokulut	23,93	
Finland sarjaobligaatien jaksotus	<u>2.485,13</u>	2.509,06

## Taseen liitetiedot:

## Vastaavaa:

1. Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset		
Korkojaksotukset		2.560,94
2. Rahoitusarvopaperit		
a) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Likvidi A		
Tilikauden alussa 1152.9520 kpl	20.453,37	
Lisäys tilikaudella 1687.2890kpl	30.000,00	
Kirjattu arvonalentuminen 31.12	<u>- 362,88</u>	
Tilikauden lopussa 2840.2410 kpl		50.090,49
b) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Korko		
Tilikauden alussa 66.2825 kpl	1.252,74	
Lisäys tilikaudella 523.2862	10.000,00	
Kirjattu arvonnousu 31.12	13,92	
Tilikauden lopussa 589.5687 kpl		11.266,66
c) Suomen valtion sarjaobligaatilaina 15.10.2010	168.881,04	
nim.arvo 149.000,00		
Hankintahintaeron jaksotus laina-ajalle 11v (7v jälj)	<u>- 2.485,13</u>	166.395,91
3. Rahat ja pankkisaamiset		
Shekkitili Nordea		7.882,15

