

AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

TILINPÄÄTÖS

31 . 12 . 2004

Käytetyt tilikirjat:

Tase-kirja sidottuna paperitulosteina, säilytettävä 10v

Päiväkirja ATK-listoina, paperitulosteina, säilytettävä 10v

Pääkirja ATK-listoina, paperitulosteina, säilytettävä 10v

Tositelajit ja -numerot:

Tulo-, kulu-, pankki- ja muistiotositteet, yksi tositesarja n:ot 1-64, säilytettävä 6v

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö

TULOSLASKELMA

1.1 - 31.12.2004

1.1 - 31.12.2003

Varsinainen toiminta

Kulut

Muut kulut

- 37.618,93

- 13.574,71

Kulujäämä

- **37.618,93**

- **13.574,71**

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

+ 13.661,74

+ 13.677,07

Kulut

- 2.500,01

- 2.509,06

Tuotto-/Kulujäämä

+ **11.161,73**

+ **11.168,01**

Tilikauden tulos

- **26.457,20**

- **2.406,70**

Tilikauden alijäämä

- **26.457,20**

- **2.406,70**

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö

T A S E

31.12.2004

31.12.2003

Vastaavaa

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

2.561,00

2.560,94

Rahoitusarvopaperit

206.347,94

227.753,06

Rahat ja pankkisaamiset

13.559,10

7.882,15

Vastaavaa yhteensä

222.468,04

238.196,15

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma

252.281,89

252.281,89

Kertyneet alijäämät

- 40.656,83

- 14.199,63

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Siirtovelat

10.842,98

113,89

Vastattavaa yhteensä

222.468,04

238.196,15

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätö

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2004 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	8.100,41	
Opintoapurahat	887,00	
Luento ja muut palkkiot	26.680,00	
Muut kulut	<u>1.951,52</u>	37.618,93

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut:

1. Tuotot		
Voitonjako Carnegie Euro Likvidi ja Euro Korko	1.289,17	
Korkotuotot sijoituksista	12.292,56	
Myyntitappiot	- 137,78	
Arvonnousujaksotus Carnegiet	<u>217,79</u>	13.661,74
2. Kulut		
Tilinhoitokulut	14,88	
Finland sarjaobligation jaksotus	<u>2.485,13</u>	2.500,01

Taseen liitetiedot:

Vastaavaa:

1. Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset		
Korkojaksotukset		2.561,00
2. Rahoitusarvopaperit		
a) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Likvidi A		
Tilikauden alussa 2840.2410 kpl	50.090,49	
Myyty tilikaudella 2786.2204kpl	- 49.137,78	
Kirjattu arvonalentuminen 31.12	- 2,43	
Tilikauden lopussa 54.0206 kpl		950,28
b) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Korko		
Tilikauden alussa 589.5687 kpl	11.266,66	
Lisäys tilikaudella 1512.0967kpl	30.000,00	
Kirjattu arvonnousu 31.12	220,22	
Tilikauden lopussa 2101.6654 kpl		41.486,88
c) Suomen valtion sarjaobligatiolaina 15.10.2010	166.395,91	
nim.arvo 149.000,00		
Hankintahintaeron jaksotus laina-ajalle 11v (6v jälj)	<u>- 2.485,13</u>	163.910,78
3. Rahat ja pankkisaamiset		
Shekkitili Nordea		13.559,10

Vastattavaa:

1. Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

~~Osakapääoma~~

Muu oma pääoma

252.281,89

Vapaa oma pääoma

Kertyneet alijäämät 1.1

- 14.199,63

Tilikauden alijäämä

- 26.457,20

- 40.656,83

2. Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Siirtovelat

Ennakonpidätysvelka

10.289,30

Sotuvelka

553,68

10.842,98

Tämän tilinpäätöksen esitämme vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Helsingissä

26 / 1

2005