

AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

TILINPÄÄTÖS

31 . 12 . 2005

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 1-57, säilytettävä 6v

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö

TULOSLASKELMA

1.1 - 31.12.2005

1.1 - 31.12.2004

Varsinainen toiminta

Kulut

Muut kulut

- 11.554,21

- 37.618,93

Kulujäämä

- **11.554,21**

- **37.618,93**

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

+ 13.675,46

+ 13.661,74

Kulut

- 2.499,97

- 2.500,01

Tuotto-/Kulujäämä

+ **11.175,49**

+ **11.161,73**

Tilikauden tulos

- **378,72**

- **26.457,20**

Tilikauden alijäämä

- **378,72**

- **26.457,20**

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiö

T A S E

31.12.2005

31.12.2004

Vastaavaa

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

2.561,00

2.561,00

Rahoitusarvopaperit

200.971,95

206.347,94

Rahat ja pankkisaamiset

7.713,39

13.559,10

Vastaavaa yhteensä

211.246,34

222.468,04

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma

252.281,89

252.281,89

Kertyneet alijäämät

- 41.035,55

- 40.656,83

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Siirtovelat

-

10.842,98

Vastattavaa yhteensä

211.246,34

222.468,04

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2005 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		
Opintoapurahat	3.010,00	
Seminaari ja luennot	5.111,09	
Tietohallintokulut	1.830,00	
Muut kulut	<u>1.603,12</u>	11.554,21

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut:

1. Tuotot		
Voitonjako Carnegie Euro Likvidi ja Euro Korke	838,56	
Korkotuotot sijoituksista	12.292,50	
Myyntitappiot	- 8,69	
Arvonnousujaksotus Carnegiet	<u>553,09</u>	13.675,46
2. Kulut		
Tilinhoitokulut	14,84	
Finland sarjaobligaatoin jaksotus	<u>2.485,13</u>	2.499,97

Taseen liitetiedot:

Vastaavaa:

1. Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset		
Korkojaksotukset		2.561,00
2. Rahoitusarvopaperit		
a) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Korke		
Tilikauden alussa 2101.6654 kpl	41.486,88	
Myyty tilikaudella 126.3257kpl	- 2.493,67	
Kirjattu arvonnousu 31.12	553,09	
Tilikauden lopussa 1975.3397 kpl		39.546,30
b) Suomen valtion sarjaobligaatilaina 15.10.2010	163.910,78	
nim.arvo 149.000,00		
Hankintahintaeron jaksotus laina-ajalle 11v (5v jälj)	- <u>2.485,13</u>	161.425,65
3. Rahat ja pankkisaamiset		
Shekkitili Nordea		7.713,39

Vastattavaa:

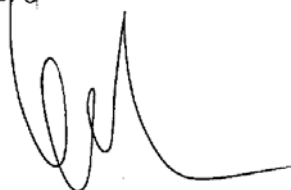
1. Oma pääoma		
Sidottu oma pääoma		
Muu oma pääoma		252.281,89
Vapaa oma pääoma		
Kertyneet alijäämät 1.1	- 40.656,83	
Tilikauden alijäämä	- <u>378,72</u>	- 41.035,55

Tämän tilinpäätöksen esitämme vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Helsingissä 24 / 11 2006



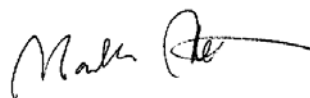
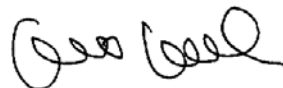
Jukka Aaltonen



Gero Erntanen

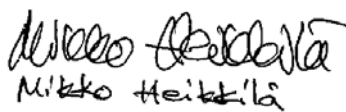


PASI MUSTONEN



Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu erillinen kertomus.

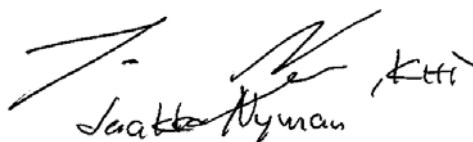
Helsingissä 2 / 2 2006



Mikko Heikkilä



Harri Kuosmanen



Jaakko Nymän