

AKTUAARITOIMINNAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

TILINPÄÄTÖS

31 . 12 . 2006

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 1-67, säilytettävä 6v

Aktuaaritoiminnan kehittämissätiö

TUOSLASKELMA

1.1 - 31.12.2006

1.1 - 31.12.2005

Varsinainen toiminta

Kulut

Muut kulut

- 25.237,83

- 11.554,21

Kulujäämä

- **25.237,83**

- **11.554,21**

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

+ 12.198,56

+ 13.675,46

Kulut

- 2.513,97

- 2.499,97

Tuotto-/Kulujäämä

+ **9.684,59**

+ **11.175,49**

Tilikauden tulos

- **15.553,24**

- **378,72**

Tilikauden alijäämä

- **15.553,24**

- **378,72**

Aktuaaritoiminnan kehittämissätiö

T A S E

31.12.2006

31.12.2005

Vastaavaa

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

2.560,00

2.561,00

Rahoitusarvopaperit

187.603,74

200.971,95

Rahat ja pankkisaamiset

11.807,00

7.713,39

Vastaavaa yhteensä

201.970,74

211.246,34

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

252.281,89

252.281,89

Kertyneet alijäämät

- 41.035,55

- 40.656,83

Tilikauden alijäämät

- 15.553,24

- 378,72

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Siirtovelat

6.277,64

0,00

Vastattavaa yhteensä

201.970,74

211.246,34

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2006 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

Apurahat	7.500,00	
Opintotukimaksut	1.836,00	
Seminaari ja luennot	6.276,42	
SAJ-lehden vuosimaksu	6.841,59	
IAA Fund	352,76	
PBSS kulut ja tuotot	1.211,86	
Muut kulut	<u>1.219,20</u>	25.237,83

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut:

1. Tuotot

Voitonjako Carnegie Euro Likvidi ja Euro Korke	1.672,22	
Korkotuotot sijoituksista	12.292,50	
Myyntitappiot	- 373,06	
Arvon alentumisjaksotus Carnegiet	<u>- 1.393,10</u>	12.198,56

2. Kulut

Tilinhoitokulut	28,82	
Finland sarjaobligaation jaksotus	<u>2.485,13</u>	2.513,97

Taseen liitetiedot:

Vastaavaa:

1. Lyhytaikaiset saamiset

Siirtosaamiset

Korkojaksotukset		2.560,00
------------------	--	----------

2. Rahoitusarvopaperit

a) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Korke

Tilikauden alussa 2101.6654 kpl	39.546,30	
Myyty tilikaudella 518.1348kpl	- 10.373,06	
Kirjattu arvonalentuminen 31.12	- 510,02	
Tilikauden lopussa 1457.2049 kpl		28.663,22

b) Suomen valtion sarjaobligaatiolaina 15.10.2010 nim.arvo 149.000,00	161.425,65	
Hankintahintaeron jaksotus laina-ajalle 11v (4v jälj)	<u>- 2.485,13</u>	158.940,52

3. Rahat ja pankkisaamiset

Shekkitili Nordea		11.807,00
-------------------	--	-----------

Vastattavaa:

1. Oma pääoma

Sidottu oma pääoma

Peruspääoma		252.281,89
-------------	--	------------


Vapaa oma pääoma

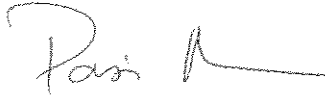
Kertyneet alijäämät 1.1	- 41.035,55	
Tilikauden alijäämä	<u>- 15.553,24</u>	- 56.588,79

Tämän tilinpäätöksen esitämme vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Helsingissä 25 / 1 / 2007


JARMO JACOBSSON


ERKKI KAUTTO


PASI MUSTONEN


PÄIVI OJALA


Inna Aaltonen


PASI LAAKSONEN



Markku Miettinen


EERO EUBSSON

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

Helsingissä 1 / 2 / 2007


Jukka Nieminen


Mikko Heikkilä


Eva Bergman