

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS ry

## 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 1-168, säilytettävä 6v

TULOSLASKELMA

1.1 – 31.12.2004

1.1 – 31.12.2003

Varsinainen toiminta

Kulut

Henkilöstökulut

- 6.894,84

- 8.509,46

Muut kulut

- 40.227,14

- 41.017,13

**Kulujäämä**

- **47.121,98**

- **49.526,59**

Varainhankinta

Tuotot

+ 53.021,00

+ 52.314,00

**Tuottojäämä**

+ **53.021,00**

+ **52.314,00**

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

+ 3.751,78

+ 1.511,03

Kulut

- 5,04

- 6,72

**Tuottojäämä**

+ **3.746,74**

+ **1.504,31**

**Tilikauden tulos**

+ **9.645,76**

+ **4.291,72**

Tilinpäätössiirrot

Vapaehtoisten varausten muutos

- 9.645,76

+ 4.291,72

**Tilikauden ylijäämä**

**0,00**

**0,00**

Suomen Aktuaariyhdistys ry

T A S E

31.12.2004

31.12.2003

*Vastaavaa*

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

*Vastaavaa yhteensä*

29.621,90

15.467,77

45.089,67

227,00

31.962,71

3.178,53

35.368,24

*Vastattavaa*

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus-, tai muu vastaava pääoma

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

Siirtovelat

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

*Vastattavaa yhteensä*

1.468,13

3.543,24

40.078,30

45.089,67

1.468,13

3.467,57

30.432,54

35.368,24

Suomen Aktuaariyhdistys ry

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2004 LIITETIEDOT

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

Tuloslaskelman liitetiedot:

Varsinainen toiminta:

1. Henkilöstökulut		
Luennoitsijapalkkiot	510,00	
Toimihenkilöpalkkiot	6.100,00	
Sotumaksut	<u>284,84</u>	6.894,84
2. Muut kulut		
Kokouskulut	1.461,39	
Matkakulut	24.486,72	
Yhdistysjäsenmaksut	4.809,26	
ATK-kulut, kotisivut	3.816,81	
Muut kulut	<u>5.652,96</u>	40.227,14

Varainhankinta:

1. Tuotot		
Jäsenmaksut	11.155,00	
Kannatusjäsenmaksut	<u>41.866,00</u>	53.021,00

Sijoitustoiminnan tuotot:

1. Tuotot		
Voitonjako Carnegie Euro Likvidi	97,50	
Korkotuotot sijoituksista	3.495,09	
Myyntivoitot Carnegie Euro Likvidi	7,96	
Kirjattu arvonnousu Euro Likvidi	80,06	
Kirjattu arvonnousu Euro Korko	<u>71,17</u>	3.751,78
2. Kulut		
Säilytyspalkkiot		5,04

Tilinpäätössiirrot:

1. Vapaehtoisten varausten muutos		
Tulossiirto toimintavarauksen lisäykseksi		9.645,76

Taseen liitetiedot:

Vastaavaa:

1. Rahoitusarvopaperit		
a) Osakkeet		
Vakuutussanommat Oy:n osakkeita	487,92	
b) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Likvidi A		
Tilikauden alussa 249.9991 kpl	4.408,98	
Kirjattu 31.12 arvonalentuminen	- 11,25	
Tilikauden lopussa 249,9991 kpl	4.397,73	
c) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Likvid B		
Tilikauden alussa 376.1611kpl	7.065,81	
Myyty tilikaudella 132.6683kpl	-2.492,04	
Kirjattu arvonnousu 31.12	91,31	
Tilikauden lopussa 243.4928kpl	4.665,08	

d) Sijoitusrahasto Carnegie Euro Korko			
Ostettu tilikaudella 1016.7768kpl	20.000,00		
Kirjattu arvonnousu 31.12	71,17		
Tilikauden loppussa 1016,7768kpl		20.071,17	
e) JVL Partek Nordkalk 28.10.04 nim.arvo	20.000,00		
Lunastus	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	29.621,90
2. Rahat ja pankkisaamiset			
Shekkitili Nordea			15.467,77
Vastattavaa:			
1. Oma pääoma			
Sidottu oma pääoma			
Osakepääoma			1.468,13
2. Vieras pääoma, lyhytaikainen			
Ostovelat			
Maksamaton Zeptos lasku		421,21	
Siirtovelat			
Sotuvelka	120,03		
Ennakonpidätysvelka	<u>3.002,00</u>	<u>3.122,03</u>	3.543,24
3. Tilinpäätössiirtojen kertymä			
a) Toimintavaraus 1.1	28.498,38		
Muista varauksista siirto	1.009,13		
Tuloksen siirto lisäykseksi	<u>9.645,76</u>	39.153,27	
b) Muut varaukset			
Tunnustuspalkinto		<u>925,03</u>	40.078,30

Tämän tilinpäätöksen esitämme vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Helsingissä 26 / 1 2005