

Lihastautiliiton omat varat

SP 10.12.2023

TILIT, KIRJANPITO JA SIIJOITUKSET	
Käyttötili 8.12.	144 500
STEA avustusennakkojen osuus	-107 400
Oma osuus käyttötilillä 8.12.	37 100
MUUT VARAT	
Sijoitukset	210 000
Lahjoitustili	75 000
OMAT VARAT YHTEENSÄ 8.12.	322 100

esaadut v2023 avustukset, jotka käytetään joulukuun kuluihin
HUOM: ennen kuin saadaan vuoden 2024 avustukset,
tulee tammikuun kulut maksaa omista varoista

Nordea, Aktia

KASSAVIRTA KIINTEÄT KULUT ilman remonttikuluja	
Käyttötili 8.12.	144 500
STEA-kulut joulukuu	-107 400
Ft-kulut joulukuu	-14 000
Myyntisaamiset 30.11.	38 500
Arvio 31.12.	61 600
Kulut tammikuun (sis. FT)	-132 100
Myyntisaamiset 31.12.	12 500
STEA-kurssit nostamaton avustus	18 500
Arvio 31.1.	-39 500
päälle tulevat remonttikulut	

myyntisaamiset 16500 + laskuttamattomat FT-tulot 22000

käytetty v.2023 tammikuun toteutunutta kulutasoa
FT-käynnit 150x76=11400 ja TJM 1100

Lahjoitustilinvaroin (75.000e) pystymme kattamaan
kiinteät kulut, mutta remonttikuluihin tarvitaan
lisärahaa tekemällä lunastus Nordean rahastosta.

STEA-avustukset maksettu v2023 tammikuun 31.1.
mutta voivat tulla vasta helmikuussakin.

Vararahaa kannattaa tulevaisuudessakin olla
(väh. 50.000e) jotta vuoden vaihteen
avustuksettomasta tilasta selvittäään.

Sarit katsovat yhdessä Nordeasta nostettavan
summan ja nostoajankohdan ennen joulua