

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS 31.10.2011

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Tilinpäätöksen liitetiedot	3 - 5
Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilytystapa	5
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus	6
Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä	6

TULOSLASKELMA 1.11.2010 - 31.10.2011

	1.11.2010 - 31.10.2011		1.11.2009 - 31.10.2010	
VARAINHANKINTA				
Kulut				
Palkat ja palkkiot	195 365,20		195 040,57	
Eläkekulut	64 773,67		-52 944,21	
Henkilösivukulut	15 821,97		13 129,32	
Poistot	8 738,03		9 355,45	
Toimitilakulut	29 651,19		29 247,60	
Toimistokulut	52 571,24		49 958,82	
Hallintokulut	32 391,92		18 101,68	
Matkakulut	5 988,14		5 340,40	
Tiedotuskulut	9 963,28		25 147,16	
Muut kulut	7 463,32		8 097,41	
Luottotappiot	0,00	-422 727,96	0,00	-300 474,20
KULUJÄÄMÄ		-422 727,96		-300 474,20
VARAINHANKINTA				
Tuotot				
Lahjoitukset	324 617,12		505 470,48	
Myyntituotot	94 964,11		88 632,70	
Muut tuotot	91 715,15	511 296,38	106 795,21	700 898,39
Kulut				
Apurahat ja lahjoitukset	388 640,00		337 460,00	
Tavaraostot	17 177,12	-405 817,12	15 964,06	-353 424,06
		105 479,26		347 474,33
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-317 248,70		47 000,13
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot				
Korko- ja osinkotuotot	51 264,02		351 278,39	
Arvopapereiden myyntivoitot	203 934,76		1 863 232,86	
Vuokratuotot	154 924,72		157 090,83	
Muut sijoitustoiminnan tuotot	68 213,33	478 336,83	395,71	2 371 997,79
Kulut				
Korkokulut	2 622,94		2 581,84	
Vuokrat	46 084,70		42 001,39	
Muut sijoitustoiminnan kulut	139 899,96	-188 607,60	65 132,49	-109 715,72
		289 729,23		2 262 282,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-27 519,47		2 309 282,20

TASE 31.10.2011

	31.10.2011		31.10.2010	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset	75 607,97		78 758,30	
Koneet ja kalusto	9 531,76		10 990,45	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>3 186,40</u>	88 326,13	<u>5 596,85</u>	95 345,60
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset				
Muu käyttöomaisuus	4 979,71		4 979,71	
Lainasaamiset	163 533,12		287 318,58	
Muut sijoitukset	<u>10 042 792,02</u>	10 211 304,85	<u>9 801 594,88</u>	10 093 893,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	4 410,33		6 758,91	
Siirtosaamiset	<u>11 583,91</u>	15 994,24	<u>18 076,02</u>	24 834,93
Rahat ja pankkisaamiset		<u>49 022,77</u>		<u>160 998,04</u>
		<u>10 364 647,99</u>		<u>10 375 071,74</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Rahastot				
Yleisrahastot	2 980 796,96		1 232 516,90	
Erikoisrahastot	4 620 241,60		4 344 335,33	
Maakuntarahastot	<u>2 545 852,18</u>	10 146 890,74	<u>2 260 756,31</u>	7 837 608,54
Tilikauden yli-/alijäämä		<u>-27 519,47</u>		<u>2 309 282,20</u>
		10 119 371,27		10 146 890,74
PAKOLLISET VARAUKSET				
Eläkevaraus		177 014,00		157 075,00
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen				
Ostovelat	5 162,79		9 747,65	
Muut lyhytaikaiset velat	4 569,40		6 184,92	
Siirtovelat	<u>58 530,53</u>	68 262,72	<u>55 173,43</u>	71 106,00
		<u>10 364 647,99</u>		<u>10 375 071,74</u>

LIITETIEDOT 31.10.2011

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1. KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTUS

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kuluvan käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot on tehty hallituksen päätöksen mukaisesti.

Poistosuunnitelmat ovat seuraavat:

Rakennukset	4 %	menojäännöksestä
Koneet ja kalusto	25 %	menojäännöksestä
Tietokoneohjelmat		tasapoisto 5 vuodessa

2.2. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

Pakollisiin varauksiin ja eläkekuluihin on tilikaudella kirjattu eläkevarauksen lisäystä 19.939,00 euroa.

3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1. KÄYTTÖOMAISUUDEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN MUUTOKSET

	1.11.10-31.10.11	1.11.09-31.10.10
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Rakennukset		
Kirjanpitoarvo 1.11.	78 758,30	82 039,90
Lisäykset 1.11.-31.10.	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-3 150,33	-3 281,60
Kirjanpitoarvo 31.10.	<u>75 607,97</u>	<u>78 758,30</u>
Koneet ja kalusto		
Kirjanpitoarvo 1.11.	10 990,45	13 520,15
Lisäykset 1.11.-31.10.	1 718,56	1 133,70
Tilikauden poisto	-3 177,25	-3 663,40
Kirjanpitoarvo 31.10.	<u>9 531,76</u>	<u>10 990,45</u>
ATK-OHJELMAT		
Kirjanpitoarvo 1.11.	5 596,85	6 067,50
Lisäykset 1.11.-31.10.	0,00	1 939,80
Tilikauden poisto	-2 410,45	-2 410,45
Kirjanpitoarvo 31.10.	<u>3 186,40</u>	<u>5 596,85</u>

3.2. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

	1.11.10.-31.10.11	1.11.09.-31.10.10
RAHASTOT		
YLEISRAHASTOT 1.11.2010		
Tilikauden 1.11.09-31.10.10	1 232 516,90	1 556 915,09
ylijäämän siirto	<u>1 748 280,06</u>	<u>-324 398,19</u>
	<u>2 980 796,96</u>	<u>1 232 516,90</u>
ERIKOISRAHASTOT 1.11.2010		
Tilikauden 1.11.09-31.10.10	4 344 335,33	4 191 241,28
ylijäämän siirto	<u>275 906,27</u>	<u>153 094,05</u>
	<u>4 620 241,60</u>	<u>4 344 335,33</u>
MAAKUNTARAHASTOT 1.11.2010		
Tilikauden 1.11.09-31.10.10	2 260 756,31	2 163 343,75
ylijäämän siirto	<u>285 095,87</u>	<u>97 412,56</u>
	<u>2 545 852,18</u>	<u>2 260 756,31</u>
RAHASTOT YHTEENSÄ	10 146 890,74	7 837 608,54
Tilikauden 1.11.09-31.10.10		
yli-/alijäämä	2 309 282,20	-73 891,58
Siirto rahastoihin	<u>-2 309 282,20</u>	<u>73 891,58</u>
	0,00	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>-27 519,47</u>	<u>2 309 282,20</u>
OMA PÄÄOMA	<u>10 119 371,27</u>	<u>10 146 890,74</u>

4. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1. HENKILÖSTÖ

Rahaston palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin

	1.11.10-31.10.11	1.11.09-31.10.10
Toimihenkilöt	4	4

4.2. TILIKAUDEN SUORITEPERUSTEISET PALKAT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT

	1.11.10-31.10.11	1.11.09-31.10.10
Palkat	195 365,20	195 040,57
Eläkekulut	64 773,67	-52 944,21
Henkilösivukulut	<u>15 821,97</u>	<u>13 129,32</u>
Tuloslaskelman mukaiset henkilöstökulut	<u>275 960,84</u>	<u>155 225,68</u>

4.3. ELÄKESITOUMUKSISTA JOHTUVA VASTUU

	1.11.10-31.10.11	1.11.09-31.10.10
Eläkevastuu	177 014,00	157 075,00
eläkevaraus 31.10.	<u>-177 014,00</u>	<u>-157 075,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5. LIITETIEDOT OMISTUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ**5.1. OSAKEOMISTUS**

Yhtiö	Osakkeiden lukumäärä	Kirjanpitoarvo
Orion-Yhtymä A	2 800 Kpl	17 420,69
Orion-Yhtymä B	2 800 kpl	19 620,02
Oriola KD Corp A	2 800 kpl	3 836,00
VVO	5 540 kpl	118 000,00
Yhteensä	13 940 kpl	158 876,71

5.2. PÖRSSINOTEERATTUJEN ARVOPAPEREITTEN ARVOSTUS JA MARKKINA-ARVOT

Kirjanpitoarvo 31.10.2011	8 228 903,35
Vastaava käypä arvo 31.10.2011	8 375 853,44
Erotus	<u><u>146 950,09</u></u>

Rahastosijoituksiin tehty 43.790,63 euron alaskirjaus.

Edellisinä vuosina tehtyjä arvopapereitten alaskirjausten arvonnousuja ei ole tilinpäätöksessä varovaisuussyistä tuloutettu.

6. ANNETUT PANTIT JA VASTUUSITOUMUKSET 31.10.2011**OMAT VELAT, joiden vakuutena on osakkeita**

Nordea Pankki Suomi Oyj	
Luotollinen pankkitili - limiitti	67.275,00
Pantattujen Asunto Oy Saariston osakkeiden n:ot 110-112 ja 115-116 kirjanpitoarvo	<u><u>122 906,40</u></u>

7. TASEEN ULKOPUOLISET VARAT

Rita Aron kuolinpesän tili 31.10.2011 Cuenta Cajasol ES16 2106 0282 62 2170521224, yhteisomistuksessa Amnesty International Finlandin kanssa, 11.199,64€.

LUETTELO TILIKAUDEN AIKANA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA JA TOSITTEIDEN SÄILYTYSTAVASTA**KIRJANPITOKIRJAT**

Päiväkirja	ATK-tulosteena
Pääkirja	ATK-tulosteena
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tuloserittely	Erikseen sidottuna
Tase-erittely	Erikseen sidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA

Kirjanpitotositteet	Paperitositteina
Muistitositteet	Paperitositteina

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Helsingissä, 10. päivänä tammikuuta 2012

Minna Metsälä

Antero Kekkonen

Perttu Puro

Marjaana Valkonen

Merja Leskinen

Heikki Kajanto

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, . päivänä tammikuuta 2012

Martti Haapakoski
HTM

Kai Salmivuori
HTM

