

Talous- ja rahoitussuunnitelma 2023, 2024-2026

Myllykosken vanhustensäätiö sr, arvio

Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma Myllykosken vanhustensäätiö | 2023-2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Osinkotuotot noteeratuista osakkeista | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Korkotuotto Osuuspankin tuotto-osuudesta | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Tuotot | 91650 | 91650 | 91650 |
| Avustukset | -42 000 | -45 000 | -46 000 |
| Palkat ja palkkiot | -9 500 | -9 500 | -9 500 |
| Henkilösivukulut | -1 625 | -1 625 | -1 625 |
| Palvelujen ostot ja muut toimintakulut | -37 050 | -33 250 | -33 250 |
| Toimintakulut | -90 175 | -89 375 | -90 375 |
| Toimintakate | 1 475 | 2 275 | 1 275 |
| Tulos | 1 475 | 2 275 | 1 275 |

Tuloslaskelma, kommentit

- Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2024.
- Osinkotuotot muodostuvat noteerattujen osakkeiden tuotoista, jotka voivat vaihdella vuosittain yhtiökohtaisesti riippuen kunkin yhtiön osingonjakopäätöksestä.
- Säätiön sijoituksissa on noteerattujen osakkeiden lisäksi Nordea Bank Oyj:n rahastosalkku, joka ei maksa tuottoa ulos, vaan tuotto kertyy rahastosalkkuun. Rahastosalkun arvo on noin 900 000 euroa. Mikäli säätiön hallitus päättää realisoida rahastosalkun ja sijoittaa varat tuottoa ulos maksavaan sijoituskohteeseen, säätiön tuotot kasvavat ja säätiön sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen on käytettävissä enemmän tuottoja.
- Avustukset tuloslaskelman kuluissa muodostuvat säätiön sääntöjen mukaisen tarkoituksen toteuttamisesta.
- Palkat ja palkkiot muodostuvat osa-aikaisen toimitusjohtajan palkasta ja hallituksen jäsenten palkkioista.
- Palvelujen ostot ja muut toimintakulut muodostuvat muun muassa pankin täyden valtakirjan varainhoitopalkkiosta, taloushallinto-, arkistointi- ja tilintarkastuskuluista, avustusten hakuilmoituksiin liittyvistä kuluista, tietoliikenneyhteys-, tietoturva- ja tietosuojakuluista. Kulut sisältävät arvonlisäveron. Vuoden 2024 kuluissa on huomioitu säätiön perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyviä kuluja.

Tase

| | 1.12.2023 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tase Myllykosken vanhustensäätiö | avaava tase | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 |
| Vastaavaa | | | | |
| Maa-alueet | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Sijoitukset osakkeisiin ja rahastosalkkuun | 2 991 161 | 2 991 161 | 2 991 161 | 2 991 161 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 33 000 | 34 975 | 37 250 | 38 525 |
| Vastaavaa yhteensä | 3 040 161 | 3 042 136 | 3 044 411 | 3 045 686 |
| Vastattavaa | | | | |
| Oma pääoma | | | | |
| Peruspääoma | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Olavi Pokin vanhustenrahasto | 2 940 161 | 2 940 161 | 2 940 161 | 2 940 161 |
| Edellisten tilikausien tulos | 0 | 0 | 1 475 | 3 750 |
| Tilikauden tulos | 0 | 1 475 | 2 275 | 1 275 |
| Vieras pääoma | | | | |
| Lyhytaikaiset korottomat velat | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Vastattavaa yhteensä | 3 040 161 | 3 042 136 | 3 044 411 | 3 045 686 |

Tase, kommentit

- **Huom! sijoitusten sekä rahojen ja pankkisaamisten luvut päivitetään vastaamaan säätiön perustamispäivän markkina-arvoja, tässä esitetty pääosin perukirjan arvoilla**
- Maa-alueet muodostuvat tyhjästä tonteista (määräala)
- Sijoitukset osakkeisiin ja rahastosalkkuun muodostuvat noteeratuista osakkeista ja Nordea Bank Oyj:n rahastosalkusta. Suunnitelmataseessa ei ole huomioitu sijoitusten mahdollisia markkina-arvojen muutoksia.
- Rahat ja pankkisaamiset muodostuvat Kymenlaakson Osuuspankin tuotto-osuudesta ja pankkitileillä olevista rahavaroista.
- Lyhytaikaiset korottomat velat ovat muun muassa tilinpäätöshetkellä eräpäivää odottavia ostolaskuja.

Kassavirtalaskelma

| Kassavirtalaskelma | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Myllykosken vanhustensäätiö | 2023-2024 | 2025 | 2026 |
| Tuotot | 91650 | 91650 | 91650 |
| Toimintakulut | -90 175 | -89 375 | -90 375 |
| Käyttöpääoman muutos | 500 | 0 | 0 |
| Toiminnan kassavirta | 1 975 | 2 275 | 1 275 |
| Kassavirta | 1 975 | 2 275 | 1 275 |
| Kassa per 1.1. | 33 000 | 34 975 | 37 250 |
| Kassa per 31.12. | 34 975 | 37 250 | 38 525 |