

Hallitus 14.2.2020 § 6 Liite 2
Yhtiökokous 10.6.2020 § 5 Liite 1

SOSIAALITAITO



SOCIALKOMPETENS

Tilinpäätös 2019

Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab
Seutulantie 3-5 A
04400 Järvenpää
Y-tunnus 1765926-6

Sosiaalitaito Oy

Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2019

SOSIAALITALO OY
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 JÄRVENPÄÄ
Kotipaikka JÄRVENPÄÄ
Y-tunnus 1765926-6

Sisällys

	Sivu
Toimintakertomus	3
Tuloslaskelma	4
Tase	5
Liitetiedot	7
Tilinpäätöksen allekirjoitus	9
Tilinpäätösmerkintä	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	10

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Onvire Oy



SOSIAALITALO

sosiaalialan kumppanuutta

Toimintakertomus 2019

Sosiaalitalon toiminta noudatti vuonna 2019 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) ja maakuntaudistus kaatuivat ja käynnistyivät uudelleen Rinteen ja Marinin hallitusohjelmien mukaisina. Tämä jähdytti laajempaa palveluiden sisällöllistä kehittämistyötä. Kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijaresurssit pääasiallisesti kohdentuivat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun ja tulevan muutoksen ennakkointiin. Loppuvuonna 2019 hallitusohjelmaan sisällytetty mahdollisuus Uudenmaan erillISRatkaisusta hidasti alueen sisäistä yhteistyötä edelleen. Vuonna 2019 käynnistyi mm. Keski-Uudenmaan kuuden kunnan Keusote -kuntayhtymän palvelutuotanto ja C10-yhteistyöalueen valmistelutyö vahvistui osana mahdollista perustettavaa Länsi-Uudenmaan maakuntaa.

Vuoden 2019 kokonaistuotot olivat 668.758,90 € (2019 TA 664.500 €, 2018 608.980,95 €). Kokonaistuotot toteutuivat talousarviossa ennakoituina (+,0,6%). Tilikauden voitto on ennen veroja 114.206,88 € (TA 2019 115.510 €, 2018 72.959,86 €). Tilikauden aikana henkilöstökulut olivat arvioitua suuremmat mikä kompensoitui muiden liiketoimintakulujen alituksella. Liikevoitolla varaudutaan sote-uudistuksen mukanaan tuomiin asiantuntijavalmistelujen ennakoimattomiin panostuksiin.

Sosiaalitalon operatiivinen toiminta ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyön etenemiseen sidottua vaan sillä on merkityksensä hallinnollis - juridisista ratkaisuista huolimatta. Vuoden 2019 aikana vahvistettiin ESON yhteistyötä mm. tiedonhallintaan, tietojohdamisen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointiin tähtäävässä kehittämistyössä. Sosiaalitalo on osaltaan toiminut alueen TKI-ohjelmien suunnittelutyössä. Tulevaisuuden sote-keskus, sosiaalihuollon kehittämisohjelma sekä sosiaalihuollon asiakastiedon laadun parantamiseen tähtäävät suunnitelmat ja niihin liittyvä resursointi julkaistiin vuoden 2019 lopussa. Sosiaalitalo on aktiivinen toimija näiden ohjelmien toimeenpanossa oman lakisääteisen roolinsa mukaisesti.

Olenneiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä:

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus (sote-uudistus) sekä maakuntaudistus muuttavat olennaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan rakennetta sekä rahoitus pohjaa lähivuosina. Sosiaalitalo toimii osana alueen TKI-politiikka-ohjelman valmistelua ja tähän liittynyttä Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ESO -yhteistyön vahvistamista. Tätä koskeva lainsäädäntö ei ole vielä valmis, mutta sote-uudistustyö ja TKI-voimavarojen vahvistaminen jatkuvat. Tämä keskeneräisyys on ennakoitu, siten Sosiaalitalon tähän osalta liity taloudellisia riskejä vuoden 2020 osalta.

Järvenpäässä 14.2.2020

Merja Salmi

toimitusjohtaja

Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää | Puh +358 (0)207 401 796 | www.sosiaalitalo.fi

TULOSLASKELMA

	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
LIIVEVAIHTO	340 799,79	202 360,67
Liiketoiminnan muut tuotot	327 959,12	406 620,28
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-445,98	0,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-445,98	0,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-356 695,30	-348 430,17
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-64 250,24	-61 377,37
Muut henkilösivukulut	-5 698,61	-7 653,60
Henkilöstökulut yhteensä	-426 644,15	-417 461,14
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-600,28	-800,38
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-600,28	-800,38
Liiketoiminnan muut kulut	-126 861,62	-117 610,75
LIIVEVOITTO (- TAPPIO)	114 206,88	73 108,68
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	2,75	380,83
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-312,11	-529,65
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	113 897,52	72 959,86
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-22 940,11	-14 627,74
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	90 957,41	58 332,12

TASE	31.12.2019	31.12.2018
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	1 800,83	2 401,11
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>1 800,83</u>	<u>2 401,11</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>1 800,83</u>	<u>2 401,11</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	120 321,05	952,47
Muut saamiset	5 071,44	52 968,18
Siirtosaamiset	1 800,26	455,17
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>127 192,75</u>	<u>54 375,82</u>
Rahat ja pankkisaamiset	195 288,47	189 314,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>322 481,22</u>	<u>243 690,04</u>
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	<u>324 282,05</u>	<u>246 091,15</u>

TASE	31.12.2019	31.12.2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	70 000,00	70 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	83 177,35	24 845,23
Tilikauden voitto (tappio)	90 957,41	58 332,12
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	244 134,76	153 177,35
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	1 372,00	-309,62
Muut velat	27 357,95	25 826,80
Siirtovelat	51 417,34	67 396,62
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	80 147,29	92 913,80
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	80 147,29	92 913,80
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	324 282,05	246 091,15

LIITETIEDOT

31.12.2019

31.12.2018

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan EVL:n mukaisesti. Tilikauden poistona kirjataan kuluksi verotuksessa hyväksyttävä enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä.

Käyttöomaisuushyödyke: Koneet ja kalusto

Poistoprosentti ja -menetelmä: 25 % menojäännöspoisto.

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä**Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä**

Muut vastuut

Vuokravakuus ja vastuu

Vuokravakuus

3 642,24

3 642,24

Nordea Rahoitus Suomi Oy, Yrityskortti

7 000,00

7 000,00

Nordea Pankki Suomi Oyj, Tililuotto 106430-216122

20 000,00

20 000,00

Sijoitukset

Nordea Kapitalisaatiosopimus 006061233

Tuottokorin arvo

6 853,44

6 326,90

Kirjanpitoarvo

5 000,00

5 000,00

Erotus

1 853,44

1 326,90

Sitoumukset yhteensä

Tukirahoitus Oy, sopimus 320357-480877

10 352,76

14 117,40

Leasingvuokravastuut

seur 12 kk 3.764,64

1-5 v 6.588,12

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

8,00

3,00

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa

70 000,00

70 000,00

Osakepääoma tilikauden päättyessä

70 000,00

70 000,00

Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa

83 177,35

24 845,23

Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä

83 177,35

24 845,23

Tilikauden voitto

90 957,41

58 332,12

Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä

174 134,76

83 177,35

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

244 134,76

153 177,35

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä

174 134,76

83 177,35

Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä

174 134,76

83 177,35

Edellisten tilikausien voitto

83 177,35

24 845,23

Tilikauden voitto

90 957,41

58 332,12

LIITETIEDOT

31.12.2019

31.12.2018

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka:

Kirkkonummi

Aika:

14.2.2020


Merja Salmi
Toimitusjohtaja


Heli Ranta-Salonen
puheenjohtaja


Heidi Hagman
hallituksen jäsen


Karin Heerman
hallituksen jäsen

Pirkko Hynynen
hallituksen jäsen


Jaana Koskela
hallituksen jäsen


Hannu Lignell
hallituksen jäsen

Benita Öberg
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

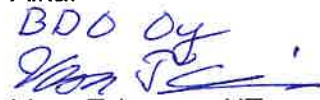
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka:

Järvenpää

Aika:

10.3.2020


Vesa Toivonen, HT
BDO Oy

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Järjestelmän muodostamat	1 - 14
Kassa	1 - 4
Muut	1 - 53
Myyntilasku	1 - 140
Myyntisuoritus	1 - 106
Ostolasku	5 - 1177
Ostosuoritus	1 - 219
Pankki	1 - 158
Liitetietotositteet	1 - 3

Tilinpäätös ja tase-erittelyt säilytetään erikseen sidottuna, muu aineisto sähköisesti Netvisorissa.