

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

1030 Aineettomat oikeudet

Loison Oy Ltd, Exact aloituskulu

5 062,50

31.12.2023 Poisto 25%

Muistio

-1 265,62

Tili yhteensä

3 796,88

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

3 796,88

Aineelliset hyödykkeet

1160 Koneet ja kalusto

Tilinavaus

2 359,95

31.12.2023 Poisto 25%

Muistio

-589,99

Tili yhteensä

1 769,96

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

1 769,96

Pysyvät vastaavat yhteensä

5 566,84

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

1660 Muut saamiset, pitkäaikaiset

31.12.2023 Varausmaksu Mindsup Oy

Muistio

241

850,00

Tili yhteensä

850,00

1700 Myyntisaamiset

27.03.2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Myyntilasku

1114

4 509,02

29.12.2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Myyntilasku

1184

1 300,53

29.12.2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Myyntilasku

1189

3 355,10

29.12.2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Myyntilasku

1190

772,48

29.12.2023 Kymenlaakson hyvinvointialue

Myyntilasku

1191

2 768,57

29.12.2023 Pohjanmaan hyvinvointialue

Myyntilasku

1192

2 408,33

29.12.2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Myyntilasku

1195

2 397,98

29.12.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Myyntilasku

1196

1 800,28

29.12.2023 Kainuun hyvinvointialue

Myyntilasku

1197

-629,37

29.12.2023 Etelä-Savon hyvinvointialue

Myyntilasku

1198

1 223,52

30.12.2023 Keski-Suomen hyvinvointialue

Myyntilasku

1199

5 727,63

30.12.2023 Lapin hyvinvointialue

Myyntilasku

1200

203,35

30.12.2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Myyntilasku

1201

-340,56

30.12.2023 Satakunnan hyvinvointialue

Myyntilasku

1202

5 213,33

30.12.2023 Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Myyntilasku

1203

6 195,79

31.12.2023 Etelä-Savon hyvinvointialue

Myyntilasku

1204

3 473,91

31.12.2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Myyntilasku

1205

3 473,91

31.12.2023 Kymenlaakson hyvinvointialue

Myyntilasku

1206

3 473,91

Tili yhteensä

47 327,71

1800 Siirtosaamiset, jaksotustökalu

31.05.2023 Ostolasku nro 348, Ovid Technologies GmbH, Ovid Discovery Service, 2023-05 > 2023-06

Jaksotus
Ostolasku 348

Muistio

156

11 892,70

30.04.2023 Ostolasku nro 356, EBSCO INTERNATIONAL INC., Liitteen mukaan, 2023-04 > 2023-05

Jaksotus
Ostolasku 356

Muistio

136

13 029,90

30.06.2023 Ostolasku nro 386, Kielikone Oy, MOT Kielipalvelu®, 2023-06 > 2023-07

Jaksotus
Ostolasku 386

Muistio

183

2 901,66

30.06.2023 Ostolasku nro 395, UPTODATE, Lexicomp 1.6.2023-31.5.2024, 2023-06 > 2023-07

Jaksotus
Ostolasku 395

Muistio

183

20 144,65

30.06.2023 Ostolasku nro 399, UPTODATE INC., UpToDate® Subscriber Self-Registration 1.6.2023-31.5.2024, 2023-06 > 2023-07

Jaksotus
Ostolasku 399

Muistio

183

247 492,00

31.10.2023 Ostolasku nro 493, JOHN WILEY & SONS LTD, Article Select Tokens - Jrnls, Online Books, e-MRW, 2023-10 >

Jaksotus
Ostolasku 493

Muistio

201

52 072,80

	2023-11				
01.12.2023	Ostolasku nro 548, Sage Publications, Ltd., Electronic, 2023-12 > 2023-07	Jaksotus Ostolasku 548	Muistio	216	24 643,26
Tili yhteensä					372 176,97
Saamiset yhteensä					420 354,68
Rahat ja pankkisaamiset					
1910 Pankkisaamiset					
31.12.2023	Pankkisaamiset				117 390,94
Tili yhteensä					117 390,94
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä					117 390,94
Vaihtuvat vastaavat yhteensä					537 745,62
VASTAAVAA yhteensä					543 312,46
VASTATTAVAA					
Oma pääoma					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma					
2000 Osakepääoma					
	Tilinavaus				2 240,00
Tili yhteensä					2 240,00
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä					2 240,00
Muut rahastot					
2060 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto					
31.12.2021	2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)		Muistio	1	124 740,00
Tili yhteensä					124 740,00
Muut rahastot yhteensä					124 740,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)					
2250 Edellisten tilikausien voitto / tappio					
31.12.2023	Edellisten tilikausien voitto / tappio				69 429,28
Tili yhteensä					69 429,28
Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä					69 429,28
Tilikauden voitto (tappio)					
2370 Tilikauden tulos					
31.12.2023	Tilikauden tulos				2 014,23
Tili yhteensä					2 014,23
Tilikauden voitto (tappio) yhteensä					2 014,23
Oma pääoma yhteensä					198 423,51
Vieras pääoma					
Lyhytaikainen vieras pääoma					
2870 Ostovelat					
17.11.2023	Contour RollerMouse Pro 3 -hiiriohjain ON04027088		Ostolasku		175,29
17.11.2023	Lenovo ThinkVision T24i-2L 23.8" FHD IPS -näyttö ON04027091		Ostolasku		134,76
17.11.2023	Lenovo ThinkVision T24i-2L 23.8" FHD IPS -näyttö ON04027093		Ostolasku		134,76
17.11.2023	Lenovo ThinkVision T24i-2L 23.8" FHD IPS -näyttö ON04027095		Ostolasku		134,76
17.11.2023	Lenovo ThinkVision T24i-2L 23.8" FHD IPS näyttö ON04027090		Ostolasku		134,76
Tili yhteensä					714,33
2880 Ostovelat, Procountor					
12.10.2023	American Psychiatric Association Publishing		Ostolasku	499	1 040,80
16.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	540	24,68
16.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	542	123,25

	16.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	543	104,16
	20.12.2023	KPMG OY AB		Ostolasku	552	1 283,40
	22.12.2023	Ukkonen Päivi		Kululasku	10	345,20
	22.12.2023	Ukkonen Päivi		Matkalasku	21	35,00
	22.12.2023	Ukkonen Päivi		Matkalasku	22	48,00
	29.12.2023	Danske Bank		Ostolasku	561	559,56
	31.12.2023	Nieminen Tuomo		Matkalasku	23	153,17
	31.12.2023	Telia Finland Oyj		Ostolasku	559	122,76
	31.12.2023	Accountor Finago Oy		Ostolasku	560	213,17
	31.12.2023	Mehiläinen Oy		Ostolasku	563	463,84
	31.12.2023	Henna tässä Moi! Oy		Ostolasku	567	1 123,40
	31.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	568	18,60
	31.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	569	70,93
	31.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	575	141,85
	31.12.2023	Elisa Oyj		Ostolasku	576	26,04
	Tili yhteensä					5 897,81
2920	Ennakonpidätys- ja stm-velka					
	31.12.2023	Toimitettu ennakonpidätys				4 676,36
	31.12.2023	Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu				249,68
	Tili yhteensä					4 926,04
2930	Suoritettava arvonlisävero					
	30.11.2023	ALV-laskelma 2023-11		ALV-laskelma	22	5 575,94
	31.12.2023	ALV-laskelma 2023-12		ALV-laskelma	23	3 443,43
	31.12.2023	ALV-laskelma 2023-12		ALV-laskelma	24	-159,95
	Tili yhteensä					8 859,42
2940	Muut velat					
	31.12.2023	Elisa Oyj puhelinkulut 112023, OL544		Muistio	215	198,28
	31.12.2023	Elisa Oyj puhelinkulut 122023, OL578		Muistio	241	196,87
	31.12.2023	Vapaaehtoinen vapaa-ajan turva 112023, OL545		Muistio	215	47,88
	31.12.2023	Vapaaehtoinen vapaa-ajan turva 122023, OL584		Muistio	241	48,21
	Tili yhteensä					491,24
2951	Muut siirtovelat					
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1135, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1135	Muistio	171	20 527,85
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1137, Etelä-Savon hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2022 - 31.5.2023, Sosterin tilaus, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1137	Muistio	171	22 686,25
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1138, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2022 - 31.5.2023,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1138	Muistio	171	13 325,75
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1139, Pohjanmaan hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1139	Muistio	171	17 558,90
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1140, Satakunnan hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1140	Muistio	171	22 973,15
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1141, Kainuun hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1141	Muistio	171	9 747,75
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1142, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1142	Muistio	171	20 899,60
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1143, Lapin hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1143	Muistio	171	10 344,70
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1144, Kymenlaakson hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1144	Muistio	171	31 025,90
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1145, Keski-Suomen hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1145	Muistio	171	27 258,70
	30.06.2023	Myyntilasku nro 1147, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 >	Jaksotus Myyntilasku	Muistio	171	15 396,85

	2023-07	1147			
30.06.2023	Myyntilasku nro 1148, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024,, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1148	Muistio	171	22 256,15
30.06.2023	Myyntilasku nro 1150, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, UpToDate ja Lexicomp 1.6.2023 - 31.5.2024, 2023-06 > 2023-07	Jaksotus Myyntilasku 1150	Muistio	171	23 797,85
	Tili yhteensä				257 799,40
2952	Laskenn. eläkevak.velka				
31.12.2023	TyEL-velka 31.12.2023		Muistio	240	8 340,28
	Tili yhteensä				8 340,28
2953	Lask. tapaturmavak.velka				
31.12.2023	Tapaturmavakuutusvelka 31.12.2023		Muistio	240	85,54
	Tili yhteensä				85,54
2954	Lask. työttömyysvak.velka				
31.12.2023	Työttömyysvakuutusvelka 31.12.2023		Muistio	240	984,35
	Tili yhteensä				984,35
2955	Lask. ryhmähenkivak.velka				
31.12.2023	Ryhmähenkivakuutusvelka 31.12.2023		Muistio	240	15,61
	Tili yhteensä				15,61
2960	Lomapalkkamenot (siirtov.)				
31.12.2023	Lomapalkkamenot (siirtov.)				46 790,98
	Tili yhteensä				46 790,98
2961	Lomapalkkamenot, sos.kulut (siirtov.)				
31.12.2023	Lomapalkkamenot, sos.kulut (siirtov.)				9 498,57
	Tili yhteensä				9 498,57
2968	Tuloverot (siirtov.)				
31.12.2023	Verojaksotus 31.12.2023		Muistio	241	485,38
	Tili yhteensä				485,38
	Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä				344 888,95
	Vieras pääoma yhteensä				344 888,95
	VASTATTAVAA yhteensä				543 312,46

Hirvonen Outi, 08.02.2024