

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

FO 0222454-2

Bokslut 1.1 - 31.12.2022

Bokslutet skall bevaras i minst 10 år efter räkenskapsperioden (BFL 2:10).
Verifikaten skall bevaras i minst 6 kalenderår efter bokslutet.

Sida

Bokslut	
Resultaträkning	1
Balansräkning	2
Noter till bokslutet	3 - 6
Datering och underskrift	7
Bokföringsböcker och verifikatslag	8

Resultaträkning

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

	<u>1.1 - 31.12.2022</u>	<u>1.1 - 31.12.2021</u>
Ordinarie verksamhet		
Intäkter		
Biljett-, deltagar- och övriga intäkter	+ 51 149,53	+ 28 183,83
Intäkter	+ 51 149,53	+ 28 183,83
Kostnader		
Personalkostnader	- 135 884,97	- 116 098,47
Avskrivningar	- 14 176,39	- 14 767,05
Övriga kostnader	- 109 027,35	- 45 120,27
Kostnader	- 259 088,71	- 175 985,79
Ordinarie verksamhet	- 207 939,18	- 147 801,96
Tillförda medel		
Intäkter		
Allmänna understöd	+ 114 833,50	+ 122 385,00
Tillförda medel	+ 114 833,50	+ 122 385,00
Fastigheten		
Intäkter	+ 433 498,29	+ 445 452,41
Kostnader	- 336 171,76	- 258 499,92
Fastigheten	+ 97 326,53	+ 186 952,49
Finansieringskostnader	- 3 646,14	- 3 701,27
Räkenskapsperiodens resultat sammanlagt	+ 574,71	+ 157 834,26
Inkomsskatter	- 11 267,23	- 11 267,00
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sammanlagt	<u>-10 692,52</u>	<u>146 567,26</u>

Balansräkning

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
<u>Aktiva</u>		
Bestående aktiva		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	3 700 000,00	3 700 000,00
Byggnader och konstruktioner	340 232,76	354 409,15
Övriga materiella tillgångar	<u>9 586,71</u>	<u>9 586,71</u>
Materiella tillgångar sammanlagt	4 049 819,47	4 063 995,86
Bestående aktiva sammanlagt	4 049 819,47	4 063 995,86
Rörliga aktiva		
Kortfristiga		
Fordringar	7 923,16	7 070,22
Övriga fordringar	0,00	2 366,80
Resultatregleringar	<u>5 556,68</u>	<u>2 833,09</u>
Kortfristiga	13 479,84	12 270,11
Kassa och bank	<u>306 030,38</u>	<u>304 499,05</u>
Rörliga aktiva sammanlagt	<u>319 510,22</u>	<u>316 769,16</u>
	<u><u>4 369 329,69</u></u>	<u><u>4 380 765,02</u></u>
<u>Passiva</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Eget kapital		
Uppskrivningsfond	3 700 000,00	3 700 000,00
Balanserad vinst från tidigare år	145 462,51	-1 104,75
Räkenskapsperiodens förlust / vinst	<u>-10 692,52</u>	<u>146 567,26</u>
Eget kapital	3 834 769,99	3 845 462,51
Främmande kapital		
Långfristigt		
Skulder till finansieringsbolag långfr.	<u>240 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
Långfristigt främmande kapital sammanlagt	240 000,00	280 000,00
Kortfristigt		
Skulder till finansieringsbolag kortfr.	40 000,00	40 000,00
Erhållna förskott	131 550,00	120 370,91
Leverantörsskulder	29 575,32	18 188,68
Övriga skulder	55 041,25	53 117,13
Resultatregleringar	<u>38 393,13</u>	<u>23 625,79</u>
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt	294 559,70	255 302,51
Främmande kapital	<u>534 559,70</u>	<u>535 302,51</u>
	<u><u>4 369 329,69</u></u>	<u><u>4 380 765,02</u></u>

Noter till bokslutet

Noterna angående tillämpade bokslutsprinciper:

Vid upprättande av bokslut har bestämmelserna om mikroföretag i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretag följts.

Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder:

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf äger tomten och byggnaden på Annegatan 26 i Helsingfors. Tomten har år 2019 aktiverats enligt ett värde baserat på ett externt värderingsutlåtande.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Mark- och vattenområden	2022	2021
1.1.	3 700 000,00	3 700 000,00
Ökning	0,00	0,00
31.12	<u>3 700 000,00</u>	<u>3 700 000,00</u>
Byggnader och konstruktioner	2022	2021
1.1.	80 989,01	84 363,55
Avskrivning 4%	-3 239,56	-3 374,54
31.12	<u>77 749,45</u>	<u>80 989,01</u>
Aktiverade reparationskostnader	2022	2021
1.1.	273 420,14	284 812,65
Avskrivning 4%	-10 936,83	-11 392,51
31.12	<u>262 483,31</u>	<u>273 420,14</u>
Övriga materiella tillgångar	2022	2021
1.1.	9 586,71	9 586,71
31.12	<u>9 586,71</u>	<u>9 586,71</u>
Eget kapital	2022	2021
Uppskrivningsfond	3 700 000,00	3 700 000,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder	145 462,51	-1 104,75
Räkenskapsperiodens vinst / förlust	-10 692,52	146 567,26
	<u>3 834 769,99</u>	<u>3 845 462,51</u>
Säkerheter för skulder	2022	2021
Lån från penninginrättning	280 000,00	320 000,00
Fastighetsinteckning	600 000,00	600 000,00
Skulder som förfaller efter fem år	2022	2021
Lån från penninginrättning	120 000,00	120 000,00
Säkerheter och ansvarsförbindelser		

Arrendeavtal med Kampin Luola Oy (1996824-9), i kraft till och med den 31.01.2065.

Noter till bokslutet

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

NOTER GÄLLANDE PERSONALEN

	2022	2021
Personalkostnader		
Personalkostnader	111 501,36	97 336,19
Pensionskostnader	20 951,03	17 137,89
Personalbikostnader	<u>3 432,58</u>	<u>1 624,39</u>
	135 884,97	116 098,47
Sammanställning av kostnadsställets resultat		
Föreningens allmänna verksamhet (101)		
Intäkter	6 904,28 €	6 730,00 €
Personalkostnader	-84 100,58 €	-39 405,44 €
Övriga kostnader	-33 004,31 €	-24 123,54 €
Tillförda medel och räntor	<u>-1 727,23 €</u>	<u>11 360,00 €</u>
Resultat	-111 927,84 €	-45 438,98 €
Bridgeklubben (201)		
Intäkter	23 040,50 €	7 384,55 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-29 172,12 €	-11 993,25 €
Tillförda medel och räntor	<u>3 442,50 €</u>	<u>2 975,00 €</u>
Resultat	-2 689,12 €	-1 633,70 €
Folkdanslaget (202)		
Intäkter	1 151,15 €	575,80 €
Personalkostnader	-2 302,29 €	-1 151,60 €
Övriga kostnader	-1 390,34 €	-620,16 €
Tillförda medel och räntor	<u>525,00 €</u>	<u>50,00 €</u>
Resultat	-2 016,48 €	-1 145,96 €
Sykretsen (203)		
Intäkter	0,00 €	104,80 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-30,25 €	-123,05 €
Tillförda medel och räntor	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Resultat	-30,25 €	-18,25 €
Walentinakören (204)		
Intäkter	8 117,00 €	2 194,50 €
Personalkostnader	-6 480,95 €	-5 423,36 €
Övriga kostnader	-9 718,49 €	-3 331,47 €
Tillförda medel och räntor	<u>4 940,00 €</u>	<u>2 000,00 €</u>
Resultat	-3 142,44 €	-4 560,33 €
Sällskapskretsen (205)		
Intäkter	0,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	0,00 €	-40,00 €
Tillförda medel och räntor	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Resultat	0,00 €	-40,00 €

Noter till bokslutet

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

Sammanställning av kostnadsstälernas resultat forts.

	2022	2021
AV-teatern (206)		
Intäkter	0,00 €	4 334,06 €
Personalkostnader	-4 256,00 €	-9 593,60 €
Övriga kostnader	-857,56 €	-3 330,56 €
Tillförda medel och räntor	3 000,00 €	3 000,00 €
Resultat	-2 113,56 €	-5 590,10 €
Ungdomskretsen (207)		
Intäkter	0,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-150,83 €	-150,00 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-150,83 €	-150,00 €
Seniordanskretsen (208)		
Intäkter	230,00 €	280,00 €
Personalkostnader	-1 059,01 €	-555,89 €
Övriga kostnader	-758,52 €	-17,93 €
Tillförda medel och räntor	600,00 €	0,00 €
Resultat	-987,53 €	-293,82 €
Squaredanskretsen (209)		
Intäkter	1 920,65 €	1 228,50 €
Personalkostnader	-3 713,54 €	-2 592,80 €
Övriga kostnader	-129,95 €	-82,21 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-1 922,84 €	-1 446,51 €
Bokklubben (210)		
Intäkter	731,00 €	290,07 €
Personalkostnader	-1 105,41 €	-582,03 €
Övriga kostnader	-250,00 €	0,00 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-624,41 €	-291,96 €
Konstklubben (211)		
Intäkter	905,50 €	275,00 €
Personalkostnader	-1 201,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-170,00 €	-747,80 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-465,50 €	-472,80 €
Musikklubben (212)		
Intäkter	-1 520,46 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	0,00 €	0,00 €
Tillförda medel och räntor	1 500,00 €	0,00 €
Resultat	-20,46 €	0,00 €
Sandellssällskapet (213)		
Intäkter	490,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-3 217,79 €	0,00 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-2 727,79 €	0,00 €

Sammanställning av kostnadsstälernas resultat forts.

	2022	2021
Vox Seniora (214)		
Intäkter	8 678,91 €	684,09 €
Personalkostnader	-9 114,61 €	-2535,75 €
Övriga kostnader	-6 409,27 €	-316,6 €
Tillförda medel och räntor	5 386,00 €	0,00 €
Resultat	<u>-1 458,97 €</u>	<u>-2168,26 €</u>
Fastigheten (301)		
Intäkter	432 478,42 €	445 452,41 €
Personalkostnader	-22 551,58 €	-52 567,50 €
Övriga kostnader	-372 595,61 €	-273 266,97 €
Tillförda medel och räntor	82 253,86 €	88 031,73 €
Resultat	<u>119 585,09 €</u>	<u>207 649,67 €</u>

Datering och underskrift

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

Helsingfors den

2023

Tom Schubert
ordförande

Kristina Björkvall
viceordförande

Casten Idström
medlem

Lars Silén
medlem

Kaj G Backas
medlem

Tomas Tallqvist
medlem

Peter Oljemark
medlem

Kerstin Ehnholm
medlem

Rabbe Saxén
medlem

Harriet Rydberg
medlem

Wendla Paile
medlem

Robin Sundberg
medlem

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Helsingfors den

2023

Rabbe Nevalainen
CGR

Wilhelm Holmberg
CGR

Bokslut	Bokslut och balansspecifikationer	
Kontoplan och saldotabell	Kontospecifik resultaträkning Kontospecifik balansräkning Kontoplan	
Bokföring	Dagbok Huvudbok Leverantörsreskontra Försäljningsreskontra	Elektroniskt Elektroniskt Elektroniskt Elektroniskt
Verifikat	Kontoutdragsbokningar Försäljningsreskontra Huvudboksverifikat Memorialverifikat Löner Leverantörsreskontra Betalingar	verifikatslag 22 verifikatslag 22 verifikatslag 8 verifikatslag 8 verifikatslag 19 verifikatslag 5 verifikatslag 6
Uppbevaring	Verifikaten sparas elektroniskt. Saldotabeller och bokföring finns tillgängligt i Visma Fivaldi-programmet.	