

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

FO 0222454-2

Bokslut 1.1 - 31.12.2023

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

Navigator Partners Ab

M

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

Resultaträkning

1

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

	<u>1.1 - 31.12.2023</u>	<u>1.1 - 31.12.2022</u>
Ordinarie verksamhet		
Intäkter		
Biljett-, deltagar- och övriga intäkter	+ 78 931,93	+ 51 149,53
Intäkter	+ 78 931,93	+ 51 149,53
Kostnader		
Personalkostnader	- 143 394,07	- 135 884,97
Avskrivningar	- 14 464,31	- 14 176,39
Övriga kostnader	- 133 886,56	- 109 027,35
Kostnader	- 291 744,94	- 259 088,71
Ordinarie verksamhet	- 212 813,01	- 207 939,18
Tillförda medel		
Intäkter		
Allmänna understöd	+ 130 107,88	+ 114 833,50
Tillförda medel	+ 130 107,88	+ 114 833,50
Fastigheten		
Intäkter	+ 440 742,42	+ 433 498,29
Kostnader	- 305 321,45	- 336 171,76
Fastigheten	+ 135 420,97	+ 97 326,53
Finansieringskostnader	- 9 393,88	- 3 646,14
Räkenskapsperiodens resultat sammanlagt	+ 43 321,96	+ 574,71
Inkomsskatter	- 3 538,91	- 11 267,23
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) sammanlagt	<u>39 783,05</u>	<u>-10 692,52</u>

Balansräkning

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
<u>Aktiva</u>		
Bestående aktiva		
Materiella tillgångar		
Mark- och vattenområden	3 700 000,00	3 700 000,00
Byggnader och konstruktioner	326 623,45	340 232,76
Maskiner och inventarier	2 565,00	0,00
Övriga materiella tillgångar	<u>18 108,71</u>	<u>9 586,71</u>
Materiella tillgångar sammanlagt	4 047 297,16	4 049 819,47
Bestående aktiva sammanlagt	4 047 297,16	4 049 819,47
Rörliga aktiva		
Kortfristiga		
Kundfordringar	7 792,17	7 923,16
Övriga fordringar	<u>3 203,77</u>	<u>0,00</u>
Kortfristiga	10 995,94	7 923,16
Resultatregleringar	14 058,32	5 556,68
Kassa och bank	310 647,79	306 030,38
Rörliga aktiva sammanlagt	<u>335 702,05</u>	<u>319 510,22</u>
	<u><u>4 382 999,21</u></u>	<u><u>4 369 329,69</u></u>
<u>Passiva</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Eget kapital		
Uppskrivningsfond	3 700 000,00	3 700 000,00
Balanserad vinst från tidigare år	134 769,99	145 462,51
Räkenskapsperiodens förlust / vinst	<u>39 783,05</u>	<u>-10 692,52</u>
Eget kapital	3 874 553,04	3 834 769,99
Främmande kapital		
Långfristigt		
Skulder till finansieringsbolag långfr.	<u>200 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
Långfristigt främmande kapital sammanlagt	200 000,00	240 000,00
Kortfristigt		
Skulder till finansieringsbolag kortfr.	40 000,00	40 000,00
Erhållna förskott	152 550,00	131 550,00
Leverantörsskulder	39 718,66	29 575,32
Övriga skulder	43 044,75	55 041,25
Resultatregleringar	<u>33 132,76</u>	<u>38 393,13</u>
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt	308 446,17	294 559,70
Främmande kapital	<u>508 446,17</u>	<u>534 559,70</u>
	<u><u>4 382 999,21</u></u>	<u><u>4 369 329,69</u></u>

Noter till bokslutet

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

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	2023	2022
1.1.	3 700 000,00	3 700 000,00
Ökning	0,00	0,00
31.12	3 700 000,00	3 700 000,00
Byggnader och konstruktioner	2023	2022
1.1.	77 749,45	80 989,01
Avskrivning 4%	-3 109,98	-3 239,56
31.12	74 639,47	77 749,45
Aktiverade reparationskostnader	2023	2022
1.1.	262 483,31	273 420,14
Avskrivning 4%	-10 499,33	-10 936,83
31.12	251 983,98	262 483,31
Maskiner och inventarier fastigheten	2023	2022
1.1.	0,00	0,00
Ökning	3 420,00	0,00
Nedskrivning	-855,00	0,00
31.12	2 565,00	0,00
Övriga materiella tillgångar	2023	2022
1.1.	9 586,71	9 586,71
Ökning	8 522,00	0,00
31.12	18 108,71	9 586,71
Eget kapital	2023	2022
Uppskrivningsfond	3 700 000,00	3 700 000,00
Vinst från tidigare räkenskapsperioder	134 769,99	145 462,51
Räkenskapsperiodens vinst / förlust	39 783,05	-10 692,52
	3 874 553,04	3 834 769,99
Säkerheter för skulder	2023	2022
Lån från penninginrättning	240 000,00	280 000,00
Fastighetsinteckning	600 000,00	600 000,00
Skulder som förfaller efter fem år	2023	2022
Lån från penninginrättning	40 000,00	80 000,00

Säkerheter och ansvarsförbindelser

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

Noter till bokslutet

Arbets Vänner Huvudföreningen rf

NOTER GÄLLANDE PERSONALEN

2023

2022

Personalkostnader

Personalkostnader	117 737,72	111 501,36
Pensionskostnader	22 355,01	20 951,03
Personalbikostnader	3 301,34	3 432,58
	<u>143 394,07</u>	<u>135 884,97</u>

Sammanställning av kostnadsstälernas resultat

2023

2022

Föreningens allmänna verksamhet (101)

Intäkter	26 483,64 €	6 904,28 €
Personalkostnader	-53 863,44 €	-84 100,58 €
Övriga kostnader	-39 743,55 €	-33 004,31 €
Tillförda medel och räntor	8 840,00 €	-1 727,23 €
Resultat	<u>-58 283,35 €</u>	<u>-111 927,84 €</u>

Bridgeklubben (201)

Intäkter	22 871,82 €	23 040,50 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-27 325,04 €	-29 172,12 €
Tillförda medel och räntor	3 758,50 €	3 442,50 €
Resultat	<u>-694,72 €</u>	<u>-2 689,12 €</u>

Folkdanslaget (202)

Intäkter	1 463,00 €	1 151,15 €
Personalkostnader	-2 508,84 €	-2 302,29 €
Övriga kostnader	-1 329,00 €	-1 390,34 €
Tillförda medel och räntor	375,00 €	525,00 €
Resultat	<u>-1 999,84 €</u>	<u>-2 016,48 €</u>

Sykretsen (203)

Intäkter	0,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	0,00 €	-30,25 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	<u>0,00 €</u>	<u>-30,25 €</u>

Walentinakören (204)

Intäkter	16 294,79 €	8 117,00 €
Personalkostnader	-7 089,14 €	-6 480,95 €
Övriga kostnader	-16 357,65 €	-9 718,49 €
Tillförda medel och räntor	7 152,00 €	4 940,00 €
Resultat	<u>0,00 €</u>	<u>-3 142,44 €</u>

Sällskapskretsen (205)

Intäkter	0,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	0,00 €	0,00 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Noter till bokslutet

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

Sammanställning av kostnadsstälernas resultat forts.	2023	2022
AV-teatern (206)		
Intäkter	12 023,22 €	0,00 €
Personalkostnader	-10 307,10 €	-4 256,00 €
Övriga kostnader	-4 578,42 €	-857,56 €
Tillförda medel och räntor	3 000,00 €	3 000,00 €
Resultat	137,70 €	-2 113,56 €
Ungdomskretsen (207)		
Intäkter	0,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-116,00 €	-150,83 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-116,00 €	-150,83 €
Seniordanskretsen (208)		
Intäkter	737,50 €	230,00 €
Personalkostnader	-1 465,37 €	-1 059,01 €
Övriga kostnader	-790,75 €	-758,52 €
Tillförda medel och räntor	600,00 €	600,00 €
Resultat	-918,62 €	-987,53 €
Squaredanskretsen (209)		
Intäkter	2 363,50 €	1 920,65 €
Personalkostnader	-5 181,33 €	-3 713,54 €
Övriga kostnader	0,00 €	-129,95 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-2 817,83 €	-1 922,84 €
Bokklubben (210)		
Intäkter	348,00 €	731,41 €
Personalkostnader	-1 020,84 €	-1 105,41 €
Övriga kostnader	-358,57 €	-250,00 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-1 031,41 €	-624,00 €
Konstklubben (211)		
Intäkter	3 369,90 €	905,50 €
Personalkostnader	-694,61 €	-1 201,00 €
Övriga kostnader	-3 390,00 €	-170,00 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-714,71 €	-465,50 €
Musikklubben (212)		
Intäkter	0,00 €	0,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-1 236,38 €	-1 520,46 €
Tillförda medel och räntor	1 236,38 €	1 500,00 €
Resultat	0,00 €	-20,46 €
Sandellssällskapet (213)		
Intäkter	1 008,00 €	490,00 €
Personalkostnader	0,00 €	0,00 €
Övriga kostnader	-1 038,53 €	-3 217,79 €
Tillförda medel och räntor	0,00 €	0,00 €
Resultat	-30,53 €	-2 727,79 €

Noter till bokslutet

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

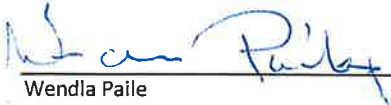

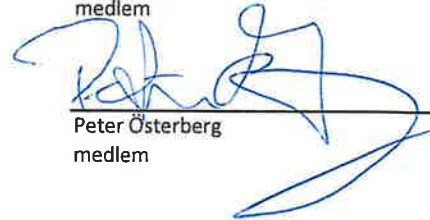
Sammanställning av kostnadsställets resultat forts.	2023	2022
Vox Seniors (214)		
Intäkter	6 633,30	8 678,91 €
Personalkostnader	-7 635,85	-9 114,61 €
Övriga kostnader	-2 143,45	-6 409,27 €
Tillförda medel och räntor	3 146,00	5 386,00 €
Resultat	0,00	-1 458,97 €
Fastigheten (301)		
Intäkter	426 077,68	432 478,42 €
Personalkostnader	-53 627,55	-22 551,58 €
Övriga kostnader	-355 264,98	-372 595,61 €
Tillförda medel och räntor	89 067,21	82 253,86 €
Resultat	106 252,36	119 585,09 €

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 Betalningar	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.	

Datering och underskrift

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

Helsingfors den 4 April 2024

Kristina Björkvall
ordförandeKaj G Backas
viceordförandeWendla Paile
SkattmästareLars Silén
medlemCasten Idström
medlemPeter Österberg
medlemRobert Riska
medlem

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Helsingfors den 12 april 2024

Grant Thornton Oy
Camilla Viherlaakso
CGR