

Bokslut

01.01.2024-31.12.2024

Ålands fountainhouse

Strandgatan 7

22100 MARIEHAMN

Fo-nummer: 2303317-1

ProAx Redovisning

Torggatan 9 A6

22100 MARIEHAMN

tel: +358-50-5919971

www.proax.ax

Innehållsförteckning

Denna balansbok innehåller	Sid
Balansräkning	1 - 2
Resultaträkning	3
Noter	4 - 5
Datum och underskrifter	6
Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationslag	7
Revisionsberättelse	8

Denna balansbok bör sparas till 31.12.2034

Balansräkning

31.12.202431.12.2023

Aktiva

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier

3010,82

4014,43

Materiella tillgångar sammanlagt:

3010,82

4014,43

Bestående aktiva totalt**3010,82****4014,43**

Fordringar

Långfristiga

Kundfordringar

119,00

119,00

Långsiktiga fordringar sammanlagt:

119,00

119,00

Kortfristiga

Kundfordringar

710,59

1113,26

Lånefordringar

75,11

26,65

Övriga fordringar

0,53

2,88

Kortfristiga fordringar sammanlagt:

786,23

1142,79

Kassa och bank

80509,84

92765,77

Rörliga aktiva totalt**81415,07****94027,56****Aktiva sammanlagt****84425,89****98041,99**

Balansräkning

31.12.202431.12.2023

Passiva

EGET KAPITAL

Tidigare räkenskapsperiodens resultat	60972,85	93259,20
Räkenskapsperiodens vinst (Förlust)	-13791,55	-32286,35
Eget kapital sammanlagt:	47181,30	60972,85

Kortfristiga

Skulder till leverantörer	3246,40	3064,75
Övriga skulder	3222,69	3724,24
Resultatregleringar	30775,00	30280,15
Kortfristiga skulder sammanlagt:	37244,09	37069,14

Passiva sammanlagt

84425,39

98041,99

Resultaträkning

	<u>01.01.2024-</u> <u>31.12.2024</u>	<u>01.01.2023-</u> <u>31.12.2023</u>
Ordinarie verksamhet		
Intäkter	8516,75	9485,34
Övriga intäkter	8511,65	8234,18
Kostnader		
Personalkostnader	-240440,82	-233368,61
Avskrivningar	-1003,61	-1338,14
Övriga rörelsekostnader	-89382,63	-104650,22
Överskott (+) / Underskott	-313798,66	-321637,45
Tillförda medel		
Intäkter	45,00	45,00
Kostnader		
Överskott (+), Underskott (-)	45,00	45,00
Investerings- & finansieringsverksamhet		
Intäkter	7,98	2,54
Kostnader	-45,87	-138,44
Överskott (+), Underskott (-)	-37,89	-135,90
Räkenskapsperiodens resultat	-313791,55	-321728,35
Allmänna understöd	300000,00	289442,00
RÄKENSKAPSPERIODENS		
ÖVERSKOTT (+), UNDERSKOTT	<u>-13791,55</u>	<u>-32286,35</u>

Noter angående tillämpande bokföringsprinciper

Avskrivningarna har gjorts enligt en förhand uppgjord plan vilken är för lösa anläggningstillgångar max 25 % på utgiftresten.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Maskiner och inventarier		
Utgiftrest 01.01	4014,43	5352,57
Ökning under perioden (+)		
Minskning under perioden (-)		
Utgiftrest före avskrivningar	<u>4014,43</u>	<u>5352,57</u>
Avskrivningar (-), 25 %	<u>-1338,14</u>	<u>-1338,14</u>
Utgiftrest 31.12	2676,29	4014,43

Noter till resultaträkning

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Genomsnittliga antalet anställda		
Personal	5,5	5,5
Utbetalda löner	<u>205 891,30</u>	<u>183202,68</u>

Ålands fountainhouse

Fo-nummer: 2303317-1

Intäkter

	<u>2024</u>
Övergångsarbete	5907,55
	<hr/> 5907,55

Specifikation över allmänna understöd

	<u>2024</u>
Paf-medel	300000,00
	<hr/> 300000,00

Donationer

	<u>2024</u>
Syrrans	113,70
Mariehamns församling (Kollekt)	219,40
Julhälsning	100,00
Nocturne donationer	232,00
Privatpersoner	180,00
Donation till vitrinskåp	300,00
	<hr/> 1145,10

	<u>2024</u>
Betalning gällande SteelFM	1391,25
	<hr/> 1391,25

	<u>2024</u>
Övriga intäkter	72,85
	<hr/> 72,85

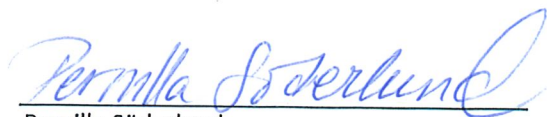
Ålands fountainhouse

Fo-nummer: 2303317-1

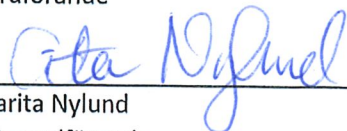
	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Eget kapital		
Balanserat resultat	60972,85	93259,20
Räkenskapsperiodens resultat	-13791,55	-32286,35
Eget kapital 31.12	<u>47181,30</u>	<u>60972,85</u>

Datering och underskrifter

Mariehamn den 26/3 - 2025



Pernilla Söderlund
Ordförande



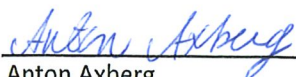
Carita Nylund
Viceordförande

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

BDO Ab, revisionsammanslutning

Mariehamn den 8/2 2025



Anton Axberg
CGR

Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationslag

Egentliga bokföringsböcker

Balansbok	Inbunden
Verifikationslista	Elektroniskt format
Huvudbok	Elektroniskt format

Verifikationslag och förvaringsätt

Huvudbokföringsverifikat, elektroniskt format	A	1 - 741
Leverantörsverifikat, elektroniskt format	D	1 - 14
Försäljningsfakturor, elektroniskt format	C	1 - 50

**Specifikation till
resultat- och balansräkningen
samt balansspecifikationer**

01.01.2024-31.12.2024

Ålands fountainhouse

Strandgatan 7

22100 MARIEHAMN

Fo-nummer: 2303317-1

ProAx Redovisning

Torggatan 9 A6

22100 MARIEHAMN

tel: +358-50-5919971

www.proax.ax

Innehållsförteckning specifikationer

Dessa balans- och resultatpecifikationer innehåller:

- Specifikation över balansräkning
- Specifikation över resultaträkning
- Specifikation över materiella tillgångar
- Specifikation över fordringar, kortfristiga
- Specifikation över övriga skulder
- Specifikation över resultatregleringar, passiva

Specifikationerna till balansräkningen
gjord av

Mariehamn 11.02.2025

Kenneth Fogström
ProAx Redovisning

Specifikationerna till
balansräkningen intygas och
godkänns av

Mariehamn *26.3* - 2025



Pernilla Söderlund
Ordförande

Ålands fountainhouse

Fo-nummer: 2303317-1

Specifikation till balansräkningen

Bestående aktiva

Maskiner och inventarier

Konto 1200

IB 1.1.2024

20836,16

Ökningar under perioden:

Akkumulerade avskrivningar

-16821,73

Räkenskapsperiodens avskrivning, 25 %

-1003,61

Restvärde 31.12.2024

3010,82

Fordringar, långsiktiga

Konto 1600

Kundfordringar, långfristiga

- Jonah Bogle (2021)

9,50

- Väättäjä Taija (Från år 2020)

42,50

- Jonny Vinberg (Från år 2020)

30,00

- Jonah Bogle (Se verifikat 607 - 2021)

37,00

Sammanlagt

119,00

Kundfordringar sammanlagt 31.12.2024

119,00

Fordringar, kortsiktiga

Kundfordringar, kortsiktiga

(Enligt bilaga)

710,59

Fordringar på kunder/leverantörer

Konto 1729 och Konto 1713

- Bankkortsfordringar

48,46

- Linda Strandenholm

26,65

Sammanlagt:

75,11

Fordringar på leverantörer sammanlagt 31.12.2024

75,11

Övriga fordringar, kortfristiga

- Minskatt (Konto 1761)

0,53

Sammanlagt:

0,53

Övriga fordringar sammanlagt 31.12.2024

0,53

Kassa och bank

- Kassa

571,48

- FI40 5578 0420 2052 55

75 625,46

- FI36 5578 0420 2052 30

4 312,90

Sammanlagt:

80509,84

Kassa & Bank sammanlagt 31.12.2024

80509,84

Specifikation till balansräkningen

Passiva

Konto 2670		
Skulder till leverantörer, kortfristiga		
- Se bilaga 2	3246,40	
Sammanlagt	3246,40	
Leverantörskulder sammanlagt 31.12.2024		3246,40
Övriga skulder, kortfristiga		
- Förskottsinneh. (December 2024)	3 047,42	
- Soc.avg (December 2024)	174,67	
- Skuld till Medlem, Ejvald Elisabeth	0,60	
Sammanlagt:	3222,69	
Övriga skulder sammanlagt 31.12.2024		3222,69
Resultatregleringar, kortfristiga		
Konto 2900		
- Olycksfall 2024	261,59	
- Arbetslöshetsförsäkring (TVR 2024)	475,00	
- ArPL December 2024	3832,71	
- Semesterlöner	21758,71	
- ArPL (Semesterlöner)	3916,57	
- Socialskyddsavg. (Semesterlöner)	406,89	
- Olycksfall (Semesterlöner)	63,10	
- Arbetslöshetsförsäk. (Semesterlöner)	43,52	
- Grupplivsförs. (Semesterlöner)	17,41	
Sammanlagt:	30775,50	
Resultatregleringar sammanlagt 31.12.2024		30775,50

Specifikation till bokslut

Öronmärkta bidrag

Projektets namn	Saldo 2024	Saldo 2023
Steel FM	20 478,04	26 978,95
Donationer	17 795,44	16 875,36

Ålands Fountainhouse förening rf
2303317-1
Period: 01.01.2015 - 31.12.2024

Reskontralista

Utskrivet 11.02.2025 17:12
Utskriven av Kenneth Fogström

Kundnr Fakt.nr	Kund Fakturadatum	Förfdat/Betdat	Vernr	Valuta	Belopp	Balans
11 163	Camilla Willford 10.12.2024	10.01.2025	B 51	EUR	35,00	35,00
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 35,00						
14 138	Linda Färm 23.05.2024	23.06.2024	B 25	EUR	20,00	20,00
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 20,00						
15 168	Johan Kjeldsen 10.12.2024	10.01.2025	B 50	EUR	35,00	35,00
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 35,00						
2 169	Varuboden på Åland Ab 18.12.2024	01.01.2025	B 46	EUR	386,09	386,09
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 386,09						
3 166	Lucas Lundgren 10.12.2024	10.01.2025	B 48	EUR	83,00	83,00
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 83,00						
4 167	Maj-Len Karlberg 10.12.2024	10.01.2025	B 49	EUR	56,50	56,50
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 56,50						
5 165	Taija Vääätäjä 10.12.2024	10.01.2025	B 53	EUR	76,50	76,50
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 76,50						
6 164	Jonny Vinberg 10.12.2024	10.01.2025	B 52	EUR	18,50	18,50
Antal fakturakopior 1						
Summa i EUR 18,50						
Antal fakturakopior 8						
Totalsumma i EUR 710,59						
Summa EUR 710,59						

Ålands Fountainhouse förening rf
2303317-1
Per datum 31.12.2024

Leverantörsreskontralista

Utskrivet 11.02.2025 17:11

Levnr Löpnr	Fakt.datum	Förfallo- /Betdat.	Vernr	Valuta	Belopp	Balans
10	Telia Finland Oyj					
37	31.12.2024	23.01.2025	D12	EUR	21,27	21,27
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	21,27					
11	Ålands idrottscenter					
29	31.12.2024	23.01.2025	D4	EUR	52,00	52,00
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	52,00					
13	Proax Redovisning					
39	31.12.2024	14.01.2025	D14	EUR	351,40	351,40
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	351,40					
17	Briox Finland AB					
26	31.12.2024	08.01.2025	D1	EUR	1,63	1,63
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	1,63					
18	Restaurang Nautical Ab					
28	31.12.2024	16.01.2025	D3	EUR	1 495,00	1 495,00
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	1 495,00					
19	ÅLANDS LANDSKAPSREGERING					
30	31.12.2024	23.01.2025	D5	EUR	89,35	89,35
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	89,35					
20	Städsystem i Mariehamn Ab					
36	31.12.2024	23.01.2025	D11	EUR	241,37	241,37
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	241,37					
4	Mariehamns Energi Ab					
32	31.12.2024	23.01.2025	D7	EUR	163,51	163,51
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	163,51					
5	Mariehamns Kontorsmaskiner Ab					
38	31.12.2024	23.01.2025	D13	EUR	157,63	157,63
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	157,63					
6	Mariehamns stad					
33	31.12.2024	23.01.2025	D8	EUR	11,99	11,99
34	31.12.2024	23.01.2025	D9	EUR	82,50	82,50
35	31.12.2024	23.01.2025	D10	EUR	108,40	108,40
Antal fakturakopior	3					
Summa i EUR	202,89					
7	Åland Post Ab					
31	31.12.2024	23.01.2025	D6	EUR	130,73	130,73
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	130,73					
9	S-Business Oy					
27	31.12.2024	14.01.2025	D2	EUR	339,62	339,62
Antal fakturakopior	1					
Summa i EUR	339,62					
Antal fakturakopior	14					

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F
 STRANDGATAN 7
 22100 MARIEHAMN


10.1.2025

 Försäkringsnummer 56-7403648F
 Kundnummer 2000097897
 FO-nummer 2303317-1
 Förfallodag 31.1.2025
 Dröjsmålsränta Enligt räntelagen

 Kundens postadress
 ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING RF
 STRANDGATAN 7
 22100 MARIEHAMN

 PP132439
 Economy
 Postli Oy

 15
 5411

 På förfrågningar svarar Åsa Bergendahl
 010 195 654
 arpl@veritas.fi


BETALNINGSSPECIFIKATION 01.12.2024 - 31.12.2024

 ArPL-försäkring 56-7403648F
 ÅLANDS FOUNTAINHOUSE FÖRENING RF

3830

Försäkrade
 Alla arbetstagare

Betalningsspecifikationen finns på sidan 2.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas		Postadress PB 133, 20101 ÅBO	Telefon 010 55 010 Fax 010 5501 690	www.veritas.fi FO-nummer 0141187-2
Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	IBAN NORDEA DANSKE BANK ÅAB AKTIA	FI65 2057 3800 0160 26 FI30 8000 1800 0583 24 FI10 6601 0002 1484 27 FI83 4055 8120 0003 01	BIC NDEAFIHH DABAFIHH AABAFI22 HELSFIHH	 ArPL-försäkring 56-7403648F FO-nummer 2303317-1
Saaja Mottagare	Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas			
TILISIIRTO GIERERING Maksajan nimi ja osoite Betaltarens namn och adress Alle- kirjoitus Underskrift	ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F STRANDGATAN 7 22100 MARIEHAMN		Vid betalning bör fakturans referensnummer användas.	
Tillitã nro Från konto nr			Viltento Ref.nr 201 56740 36480	
			Eråpäivã Förf.dag 31.1.2025	Euro 3.832,71

Maksu välletään maksun saajalle maksuvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
 Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angett.





31.12.2024

Kontonummer IBAN: FI36 5578 0420 2052 30 BIC: OKOYFIHH

Arkiveringskod Mottagarens kontonummer Mottagarbankens BIC	Bet. dag Bal. dag	Förklaring Mottagare/betalare/meddelande/referens	Trans. nr	Kontering	Belopp euro
NDEAFIHHXXX		Meddelande: Betaling för friskvård 30.12.24 fo lkhälsan			
		SALDO 31.12.2024			+4 312,90
		UTTAGSMÅN			+4 312,90
		UTTAG 1 ST			-170,00
		SALDO 31.12.2024			+4 312,90
		UTTAGSMÅN			+4 312,90
		INSÄTTNINGAR/PERIOD 2 ST			+10 016,00
		UTTAG/PERIOD 55 ST			-12 599,17
		INSÄTTNINGAR PER MÅNAD 2 ST			+10 016,00
		UTTAG PER MÅNAD 55 ST			-12 599,17
		INSÄTTNINGAR PER ÅR 19 ST			+147 028,56
		UTTAG PER ÅR 524 ST			-143 891,15
		INSÄTTNINGSKORR/PERIOD 1 ST			+16,00
		INSÄTTNINGSKORR/MÅNAD 1 ST			+16,00
		INSÄTTNINGSKORR/ÅR 1 ST			+16,00



31.12.2024

Kontonummer IBAN: FI40 5578 0420 2052 55 BIC: OKOYFIHH

Arkiveringskod Mottagarens kontonummer Mottagarbankens BIC	Bet. dag Bal. dag	Förklaring Mottagare/betalare/meddelande/referens	Trans. nr	Kontering	Belopp euro	
BOKNINGSDATUM 30.12.2024 2210185936191S3556 A FI23 5578 0420 0706 34 OKOYFIHH		SEPA-BETALNING Ålands Fountainhou ESSEDEFF Betalarens referens: 230957119				
		SALDO 27.12.2024			+77 457,86	
		UTTAGSMÅN			+77 457,86	
		INSÄTTNINGAR 2 ST			+109,31	
		UTTAG 2 ST			-163,08	
		30.12.24 KONTOGIRERING		42		
		30.12.24 Jessica Johansson Strandgatan 7 /A			-150,00	
		30.12.24 Meddelande: Hyra garageutrymme nr 3 på Strandgatan 7				
	2412305UTZ00428961 J	30.12.24	REFERENSGIRO	43		+452,15
		30.12.24 RESEDA RF Referens: 1708 Meddelande: SEPA-BETALNING AABAFI22				
2412305UTZ00629497 J		30.12.24 KONTOGIRERING	44		+65,45	
		30.12.24 PAYPAL PTE. LTD. Meddelande: SEPA-BETALNING Ålands Fountainhou ESSEDEFF Betalarens referens: 231033416				
		SALDO 30.12.2024			+77 825,46	
		UTTAGSMÅN			+77 825,46	
		INSÄTTNINGAR 2 ST			+517,60	
		UTTAG 1 ST			-150,00	
	BOKNINGSDATUM 31.12.2024 1911295936191B8601 A FI23 5578 0420 0706 34 OKOYFIHH		31.12.24 KONTOGIRERING	45		-2 200,00
		31.12.24 Jessica Johansson Strandgatan 7 /A Meddelande: Hyra Ålands Fountainhouse r.f / Pelaren Hyra				
		SALDO 31.12.2024			+75 625,46	
		UTTAGSMÅN			+75 625,46	
	UTTAG 1 ST			-2 200,00		
	SALDO 31.12.2024			+75 625,46		
	UTTAGSMÅN			+75 625,46		
	INSÄTTNINGAR/PERIOD 28 ST			+2 636,68		
	UTTAG/PERIOD 17 ST			-24 992,47		
	INSÄTTNINGAR PER MÅNAD 28 ST			+2 636,68		
	UTTAG PER MÅNAD 17 ST			-24 992,47		
	INSÄTTNINGAR PER ÅR 321 ST			+325 641,80		
	UTTAG PER ÅR 239 ST			-341 072,12		
	UTTAGSKORR/ÅR 1 ST			-131,15		

Totalsumma i EUR

3 246,40

10.1.2025

Försäkringsnummer 56-7403648F

BETALNINGSSPECIFIKATION 01.12.2024 - 31.12.2024

Faktureringsperiodens ArPL-avgift 3.832,71 EUR

Att betala 3.832,71 EUR

Lönebelopp för faktureringsperioden sammanlagt 15.057,39 EUR.

Se en noggrannare betalningsspecifikation på vår webbtjänst www.veritas.fi.

* 1 *

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F.
STRANDGATAN 7
AX-22100 MARIEHAMN

FÖRSÄKRINGSNUMMER
0203083-26

KUNDNR
808185

FÖRSÄKRINGSPERIOD
01.01.2024 - 31.12.2024

GILTIGHET
Fortlöpande

Avtalet omfattas av följande försäkringar

Försäkringar för anställda	Lönesumma	Premie	Betala/tillgodo
11 Lagstadgad olycksfallsförsäkring			
Förskottslön	184 795,47	1 085,68	
Betald premie		1 085,68	248,27
Slutlig lön	205 891,30	1 333,95	
19 Grupplivförsäkring för arbetstagare			
Förskottslön	184 795,47	116,42	
Betald premie		116,42	13,29
Slutlig lön	205 891,30	129,71	
Total premie förskott		1 202,10	
Total premie slutlig		1 463,66	
Att betala		261,56	

* 1 *

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F.
STRANDGATAN 7
AX-22100 MARIEHAMN

FÖRSÄKRINGSNUMMER KUNDNR
0203083-26 808185

FÖRSÄKRINGSPERIOD
01.01.2024 - 31.12.2024

GILTIGHET
Fortlöpande

LO-BRVAVI-02

Försäkringsspecifikation

11 Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Slutlig lönesumma

Yrkeskod	Arbetets art	
33590	Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inor	916,34
52300	Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.	3 778,63
34121	Handledare inom socialsektorn	201 196,33

19 Grupplivförsäkring för arbetstagare

Försäkrade	Slutlig lönesumma	Procent	Premie
Samtliga löntagare	205 891,30	0,063	129,71

* 1 *

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F.
STRANDGATAN 7
AX-22100 MARIEHAMN

FÖRSÄKRINGSNUMMER 0203083-26
KUNDNR 808185
FÖRSÄKRINGSPERIOD 01.01.2024 - 31.12.2024
GILTIGHET Fortlöpande

LO-BRVAV/I-02

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

011 Lagstadgad olycksfallsförsäkring	Rat 1/1	248,27
019 Grupplivförsäkring för arbetstagare	Rat 1/1	13,29
	Att betala	261,56

Dröjsmålsränta: referensränta + 7 %-enheter

Referensnummer 90 20308 32624 01255	Betalas senast 28.02.2025	Att betala Euro 261,56
Banker Ålandsbanken Andelsbanken Nordea Svenskt PlusGiro	IBAN FI42 6601 0001 1064 59 FI34 5578 0410 0090 14 FI68 2032 3800 0011 92 Kontonr 153366-0	BIC AABAFI22 OKOYFIHH NDEAFIHH NDEASESS



Sysselsättningsfonden
PL 113
00181 HELSINKI

ECONOHY
PP FINLANDE
129759
POSTI OY



Ålands Fountainhouse förening rf
Strandgatan 7
22100 MARIEHAMN
Finland

*23/1-25
Beh. av Håkan och Julia*



3845

FAKTURA

Fakturanummer 5002800492	Beslutsnummer 33139590
Fakturadatum 16.1.2025	Kundnummer 1135095
Referensnummer 99113 50955 00280 04924	Dröjsmålsränta 10,50 %
Förfallodag 6.2.2025	Betalningsvillkor, dagar netto 21
Kundreferens	

Som grund för arbetslöshetsförsäkringspremiefakturan har använts löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret. Om löneuppgifterna innehåller fel, korrigerar dem i inkomstregistret. Närmare information om grunder för fakturan kan du se i beslutet som finns tillgängligt i vår e-tjänst vakuutusasiointli.tyollisyysrahasto.fi.

Om du vill få ett enskilt beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie per e-post eller per post, ta kontakt med vår kundservice: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi eller tfn 075 757 0500 (vardagar, kl. 9-15).

Artikelnummer	Artikel	Tilläggsinfo	Summa
10001	Löntagarpremie	Faktureringsperiod 1.10.2024-31.12.2024	354,01
10017	Arbetsgivarpremie	Faktureringsperiod 1.10.2024-31.12.2024	120,99

Att betala: 475,00 EUR

Dröjsmålsräntor faktureras enligt prestationsprincipen på en separat faktura för dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntesatsen grundar sig på 4 § 1 mom. i räntelagen.

p10424 1post 250116 (2) 250117 0615 11c1b6w cn1016 6912 c1/1 1/5 1016-04876

Referensnummer 99113 50955 00280 04924		Att betala: 475,00 EUR	
IBAN FI53 8919 9710 0033 97 FI22 1596 3000 0874 70 FI21 5000 0120 2767 45	BIC/SWIFT DABAFIHH NDEAFIHH OKOYFIHH	BANK Danske Bank Nordea Pohjola Pankki	
Sysselsättningsfonden PL 113 00181 HELSINKI	Telefon: 075 757 0500 E-post: vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi	FO-nummer 1098099-7 Hemsida: www.tyollisyysrahasto.fi	



Ålands Fountainhouse förening rf
2303317-1
Räkenskapsår 01.01.2024 -
31.12.2024
Period 01.01.2024 - 31.12.2024

Resultaträkning

Utskrivet 11.02.2025 17:19
Utskriven av Kenneth Fogström
Senaste vernr A741 B53 C50 D14
E10

01.01.2024 - 31.12.2024

01.01.2023 - 31.12.2023

Resultatrapport

ORDINARIE VERKSAMHET

INTÄKTER

ADMINISTRATION OCH PROJEKT

3000 Användarintäkter	0,00	0,60
3001 Övergångsarbete	5 907,55	8 129,99
3080 Donationer	1 145,10	866,75
3085 Betalning för Steel FM-aktivitet	1 391,25	488,00
3090 Övriga intäkter	72,85	0,00

SUMMA ADMINISTRATION OCH PROJEKT	8 516,75	9 485,34
---	-----------------	-----------------

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSKONTO

3900 Servering, cafe	8 511,65	8 189,18
3990 Resten av övriga rörelseintäkter	0,00	45,00

SUMMA ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSKONTO	8 511,65	8 234,18
---	-----------------	-----------------

SUMMA INTÄKTER	17 028,40	17 719,52
-----------------------	------------------	------------------

Kostnader

PERSONALKOSTNADER

LÖNER OCH ARVODEN

3800 Löner	-206 402,08	-196 161,65
3829 FPA ersättning	7 418,96	3 243,42

SUMMA LÖNER OCH ARVODEN	-198 983,12	-192 918,23
--------------------------------	--------------------	--------------------

PENSIONS-KOSTNADER

3830 ArPL-avgifter	-36 454,03	-35 209,06
--------------------	------------	------------

SUMMA PENSIONS-KOSTNADER	-36 454,03	-35 209,06
---------------------------------	-------------------	-------------------

ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER

3835 Socialskyddsavgifter	-2 548,74	-2 922,71
3840 Olycksfall avgift	-1 321,04	-1 161,70
3842 Grupplivsförsäkring	-144,55	-137,77
3845 Arbetslöshetsförsäkring	-989,34	-1 019,14

SUMMA ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER	-5 003,67	-5 241,32
-------------------------------------	------------------	------------------

SUMMA PERSONALKOSTNADER	-240 440,82	-233 368,61
--------------------------------	--------------------	--------------------

Summa Kostnader	-240 440,82	-233 368,61
------------------------	--------------------	--------------------

SUMMA ORDINARIE VERKSAMHET	-223 412,42	-215 649,09
-----------------------------------	--------------------	--------------------

AVSKRIVNINGAR

3880 Avskrivning på inventarier	-1 003,61	-1 338,14
---------------------------------	-----------	-----------

SUMMA AVSKRIVNINGAR	-1 003,61	-1 338,14
----------------------------	------------------	------------------

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

MEDLEMSKOSTNADER

4020 Reseersättningar, medlemmar	-242,25	-752,13
4030 Km-ersättningar, medlemmar	-2 319,66	-3 593,65
4040 Utbildning & konferanser, medlemmar	-632,10	-2 832,44
4050 Reseförsäkring, medlemmar	-25,00	-25,00
4060 Uppvakning & gåvor, medlemmar	-220,00	-196,70
4070 Aktiviteter	-2 322,25	-1 583,72
4090 Friskvård, medlemmar	-2 072,24	-1 614,81

MEDLEMSKOSTNADER	-7 833,50	-10 598,45
-------------------------	------------------	-------------------

INKÖP

4401 Inköp livsmedel för lunch & café	-11 129,22	-11 196,67
---------------------------------------	------------	------------

4402 Inköp förbrukningsmaterial	-1 080,52	-922,37
---------------------------------	-----------	---------

4403 Inköp livsmedel för evenemang	-1 816,73	0,00
SUMMA EU INKÖP	-14 026,47	-12 119,04
INVENTARIER		
4481 Hyra av maskiner & invent	349,64	-93,00
4484 Städning & rengöring	-853,64	-1 327,75
4486 Inventarier >3 år	-833,00	-1 488,69
4488 Inventarier > 1000 E	0,00	-359,90
4490 Övriga bruksartiklar	-842,62	-951,67
SUMMA INVENTARIER	-2 179,62	-4 221,01
PERSONAL		
4500 Utbildning av personalen	-924,92	-4 225,02
4520 Rekreati- och fritidsverksamhet	-10,77	0,00
4530 Arbetshälsövård	-3 912,41	-4 525,50
4535 Friskvård	-1 030,00	-1 551,30
SUMMA PERSONAL	-5 878,10	-10 301,82
HYROR		
4550 Hyror	-30 150,00	-28 650,00
SUMMA HYROR	-30 150,00	-28 650,00
KOSTNADER FOR LOKALER		
4610 Städning och renhållning	-501,79	-133,50
4640 Elektricitet och gas	-2 107,95	-2 472,74
4695 Övriga kostnader för lokaler	-24,00	-224,19
SUMMA KOSTNADER FOR LOKALER	-2 633,74	-2 830,43
RESEKOSTNADER		
4700 Resebiljetter	-1 118,30	-2 186,82
4710 Hotell- mm. inkvartering	346,00	-3 522,10
4720 Övriga resekostnader	-772,15	-188,14
4730 Kilometerersättning	-595,87	-508,63
4740 Dagtraktamenten	-2 664,00	-2 768,58
SUMMA RESEKOSTNADER	-4 804,32	-9 174,27
TJÄNSTEKOSTNADER		
4810 Bokföringstjänster	-4 623,26	-4 032,13
4820 Revisionsstjänster	-1 395,00	-1 395,00
4860 Avgifter till myndigheter	-173,00	-55,00
4872 Annonsering, Ålandstidningen	-906,18	-770,29
4873 Annonsering, Nya Åland	-1 161,96	-739,60
4874 Annonsering, Steel FM	0,00	-910,16
SUMMA TJÄNSTEKOSTNADER	-8 259,40	-7 902,18
KONTORSKOSTNADER		
4900 Kontorsmaterial	-507,82	-708,88
4904 Dataprodukter	-757,63	-262,90
4906 Datatjänster	-1 326,41	-4 558,34
4910 Telefonkostnader	-166,19	-142,89
4915 Mobiltelefonkostnader	-493,90	-597,50
4920 Internet och datanätverk	-451,97	-364,98
4930 Post- och kurirkostnader	-2 606,36	-6 207,64
4945 Tidningar	-528,00	-708,00
4960 Mötes- och förhandlingskostnader	-513,00	0,00
4961 Restaurantkostnader	-2 870,00	-2 385,30
4964 Bemärkelsedagar o dyl presenter	-96,99	-143,45
4965 Gåvor och uppvaktning, personal	-148,23	-95,70
4970 Medlemsavgifter	-1 273,72	-1 238,85
4980 Försäkringar	-903,57	-759,76
4985 Bankavgifter	-674,29	-678,83
4990 Övriga kostnader	-299,40	0,00
SUMMA KONTORSKOSTNADER	-13 617,48	-18 853,02
SUMMA ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-89 382,63	-104 650,22
RÖRELSEÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-313 798,66	-321 637,45
TILLFÖRDA MEDEL		
Intäkter		

5000 Medlemsintäkter	45,00	45,00
Summa Intäkter	45,00	45,00
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	45,00	45,00
INVESTERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Intäkter		
6015 Ränteintäkter, skattekonto	7,98	2,54
Summa Intäkter	7,98	2,54
Kostnader		
6510 Räntekostnader	-0,01	0,00
6515 Räntekostnader, leverantörer	-45,86	-138,44
Summa Kostnader	-45,87	-138,44
Summa INVESTERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET	-37,89	-135,90
VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER	-313 791,55	-321 728,35
ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT.) FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATTER	-313 791,55	-321 728,35
ALLMÄNNA UNDERSTÖD		
8000 Paf understöd	300 000,00	289 442,00
SUMMA ALLMÄNNA UNDERSTÖD	300 000,00	289 442,00
Överskott/Underskott	-13 791,55	-32 286,35

Ålands Fountainhouse förening rf
2303317-1
Räkenskapsår 01.01.2024 -
31.12.2024
Period 01.01.2024 - 31.12.2024

Balansräkning

Utskrivet 11.02.2025 17:19
Utskriven av Kenneth Fogström
Senaste vernr A741 B53 C50 D14
E10

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Aktiva				
BESTÄENDE AKTIVA				
Materiella tillgångar				
Maskiner och inventarier				
1200 Maskiner o inventarier 1	20 836,16	20 836,16	0,00	20 836,16
1201 Avskrivningar 1	-16 821,73	-16 821,73	-1 003,61	-17 825,34
Summa Maskiner och inventarier	4 014,43	4 014,43	-1 003,61	3 010,82
Summa Materiella tillgångar	4 014,43	4 014,43	-1 003,61	3 010,82
SUMMA BESTÄENDE AKTIVA	4 014,43	4 014,43	-1 003,61	3 010,82
RÖRLIGA AKTIVA				
Fordringar				
Kortfristiga fordringar				
Lånefordringar				
1701 Kundfordringar	1 095,62	1 095,62	-385,03	710,59
1713 Bankkortsfordringar	17,64	17,64	30,82	48,46
1751 Fordran på personalen	26,65	26,65	0,00	26,65
Summa Lånefordringar	1 139,91	1 139,91	-354,21	785,70
Övriga fordringar				
1761 Skattekonto	2,88	2,88	-2,35	0,53
Summa Övriga fordringar	2,88	2,88	-2,35	0,53
Summa Kortfristiga fordringar	1 142,79	1 142,79	-356,56	786,23
1530 Långfristiga kundfordringar	119,00	119,00	0,00	119,00
Summa Fordringar	1 261,79	1 261,79	-356,56	905,23
Kassa och bank				
1900 Kassa	534,50	534,50	36,98	571,48
1913 FI40 5578 0420 2052 55	91 055,78	91 055,78	-15 430,32	75 625,46
1914 FI36 5578 0420 2052 30	1 175,49	1 175,49	3 137,41	4 312,90
Summa Kassa och bank	92 765,77	92 765,77	-12 255,93	80 509,84
SUMMA RÖRLIGA AKTIVA	94 027,56	94 027,56	-12 612,49	81 415,07
Summa Aktiva	98 041,99	98 041,99	-13 616,10	84 425,89
Passiva				
EGET KAPITAL				
Övriga fonder				
Summa Övriga fonder	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenkapsperiodens överskott/underskott			13 791,55	13 791,55
Periodens överskott/underskott				
9999 Årets överskott/underskott			-13 791,55	-13 791,55
2030 Räkenkapsperiodens resultat	32 286,35	32 286,35	-18 494,80	13 791,55
Summa räkenkapsperiodens överskott/underskott	32 286,35	32 286,35	-18 494,80	13 791,55
Balanserad överskott/underskott från tidigare räkenskapsperiod				
2080 Vinst (förlust) från tidigare period	-93 259,20	-93 259,20	32 286,35	-60 972,85
Total balanserad överskott/underskott från tidigare räkenskapsperiod	-93 259,20	-93 259,20	32 286,35	-60 972,85
SUMMA EGET KAPITAL	-60 972,85	-60 972,85	13 791,55	-47 181,30
FRÄMMANDE KAPITAL				
Kortfr.fremmande kapital				
Skulder till leverantörer				

2670 Leverantörsskulder	-3 064,75	-3 064,75	-181,65	-3 246,40
Summa Skulder till leverantörer	-3 064,75	-3 064,75	-181,65	-3 246,40
Övriga skulder				
2810 Förskottsinnehållning	-3 499,32	-3 499,32	451,90	-3 047,42
2811 SSA skuld	-224,32	-224,32	49,65	-174,67
2816 Skuld till medlemmar	-0,60	-0,60	0,00	-0,60
Summa Övriga skulder	-3 724,24	-3 724,24	501,55	-3 222,69
Resultatregleringar				
2900 Resultatregleringar	-25 535,77	-25 535,77	-670,43	-26 206,20
2915 Arpl innehållning	-3 774,54	-3 774,54	-58,17	-3 832,71
2916 Olycksfall innehållning	-166,41	-166,41	-95,18	-261,59
2917 Arbetslöshets inneh. (TVR)	-803,43	-803,43	328,43	-475,00
Summa Resultatregleringar	-30 280,15	-30 280,15	-495,35	-30 775,50
Summa Kortfr.frammande kapital	-37 069,14	-37 069,14	-175,45	-37 244,59
SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL	-37 069,14	-37 069,14	-175,45	-37 244,59
Summa Passiva	-98 041,99	-98 041,99	13 616,10	-84 425,89