

# **BOKSLUT**

**31.12.2018**

**Garantiföreningen för Åbolands**

**Folkhögskola**

**Språk-och Turisminstitutet rf**

**(0204185-0)**

**Pargas**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter till bokslutet	6-7
Datering och underskrift	8
Förteckning över bokföringsböcker,verifikationsserier och förvaringssätt	8

## RESULTATRÄKNING

	1.1.-31.12.2018 EUR	1.1.-31.12.2017 EUR
ORDINARIE VERKSAMHET		
Hysesintäkter		
Hysesintäkter totalt	-179 677,15	-151 542,80
Kostnader		
Resekostnader totalt	1 322,73	933,62
Personalkostnader totalt	-32 121,28	-26 163,38
Avskrivningar totalt	-32 884,45	-26 657,93
Övriga kostnader	-133 257,72	-107 016,14
Osuus yhteiskuluista yhteensä	-5 482,14	-9 241,57
Kostnader totalt	203 745,59	169 079,02
Hysesintäkter totalt	-24 068,44	-17 536,22
ORDINARIE VERKSAMHET TOTALT	-24 068,44	-17 536,22
PLACERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Kulut		
Rahoitustoiminta yhteensä	-1 769,60	-2 660,62
Kulut yhteensä	-1 769,60	-2 660,62
PLACERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET TOTALT	-1 769,60	-2 660,62
PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TOTALT	<u>-25 838,04</u>	<u>-20 196,84</u>

## BALANSRÄKNING

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Aktiva		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Egna byggnader och konstruktioner	614 198,68	639 790,30
Maskiner och inventarier	21 878,48	0,00
Materiella tillgångar totalt	636 077,16	639 790,30
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	<u>636 077,16</u>	<u>639 790,30</u>
Övriga fonder		
Aktier och andelar	3 225,95	5 525,95
Övriga fonder totalt	<u>3 225,95</u>	<u>5 525,95</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Övriga fordringar	0,00	83,75
Långfristiga fordringar totalt	0,00	83,75
Fordringar totalt	<u>0,00</u>	<u>83,75</u>
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	<u>0,00</u>	<u>83,75</u>
Aktiva totalt	<u><u>639 303,11</u></u>	<u><u>645 400,00</u></u>

## BALANSRÄKNING

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Passiva		
EGET KAPITAL		
Bundna fonder		
Bunden fond 1	3 090,12	3 090,12
Bundna fonder totalt	3 090,12	3 090,12
Verksamhetskapital (fr tidigare år vinst/förlust)	476 964,46	497 161,30
Räkenskapsperiodens vinst/förlust	-25 838,04	-20 196,84
EGET KAPITAL TOTALT	454 216,54	480 054,58
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från penninginrättning	64 692,70	57 103,73
Långfristigt	64 692,70	57 103,73
Kortfristigt		
Leverantörsskulder	111 765,78	105 407,55
Övriga skulder	1 665,04	1 249,48
Resultatregleringar	6 963,05	1 584,66
Kortfristigt totalt	120 393,87	108 241,69
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	185 086,57	165 345,42
Passiva totalt	639 303,11	645 400,00

## NOTER TILL BOKSLUTET

### Noter till resultaträkning

Avskrivningar	2018	2017
Byggnader o konstruktioner	32 884,45	26 657,93
Totalt	32 884,45	26 657,93

Avskrivningar enligt plan för byggnaderna motsvarar de maximiavskrivningar som godkänns i beskattningen.

### Noter till balansräkningen

De värdeminskningar som under tidigare år gjorts på byggnaderna har återförts under året.

#### Ändringar i eget kapital

	2016	2015
Pensionsfond	154,17	154,17
100-års fond	2 599,57	2 599,57
Stipendiefond,orgeldagar	336,38	336,38
Övriga fonder totalt	3 090,12	3 090,12
Återförd värdeminskning tid år f. byggnader		
Vinst(förlust från tidigare perioder 1.1	476 964,46	497 161,30
Vinst(förlust från tidigare perioder 31.12	476 964,46	497 161,30
Räkenskaperperiodens vinst (förlust)	-25 838,04	-20 196,84
Fritt eget kapital	451 126,42	476 964,46
Eget kapital sammanlagt	454 216,54	480 054,58

## DATERING OCH UNDERSKRIFT

Pargas \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2019

Magnus Sundman  
Styrelsemedlem

Helena Laurén

Barbara Heinonen  
Styrelseordförande

Anita Sjöholm  
Styrelsemedlem

Jani Lastuniemi  
Styrelsemedlem, suppleant

Inger Karlsson  
Styrelsemedlem

Alf-Peter Heino  
Styrelsemedlem, suppleant

Dick Essén  
Styrelsemedlem, suppleant

## REVISORS PÅTECKNING

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Pargas \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2019

Kari Niukko, CGR

## FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER, VERIFIKATIONSSERIER OCH FÖRVARINGSSÄTT

Dagbok	ADB-utskrift
Huvudbok	ADB-utskrift
Inbunden balansbok	
Balansspecifikationer	
Verifikationsserier	
B/20	Nordea 231038-40300
M/40	Memorial

Verifikaten skall bevaras minst sex (6) år efter bokslutsårets utgång samt bokföringsböckerna minst tio (10) år.

**BALANSSPECIFIKATIONER 31.12.2018****AKTIVA****BYGGNADER**

Byggnad

Ingående balans 01.01.2017

534 839,74

./.. avskrivning 4%

-21 393,59 513 446,15

Renovering 2012

Ingående balans 01.01.2015

104 950,56

./.. avskrivning 4%

-4 198,03 100 752,53

614 198,68

**MASKINER OCH INVENTARIER**

Brandalarm + Diskmaskin 2019

Ingående balans 1.1.2018

0

Ökning 2018

29 171,31

./.. avskrivning 25%

-7 292,83 21 878,48

21 878,48

**ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR**

Ingående balans 01.01.2012

1 025,95

**FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR**

Fma Kim Lindstedt

2 200,00

**PASSIVA****LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL**

Checkkontolimit

48 692,70

Pargas Stad, elevförbundet

16 000,00

64 692,70

**KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL****LEVERANTÖRSSKULDER**

Pargas Stad

23000255

98 400,00

Partel

19000260

152,48

Nordic Green Ener

1000779063

851,45

L&amp;T

708691505

984,92

Pargas Stad

44133555

1 217,00

Praktia Oy Ab

62876

139,44

Lämpöpuisto

L782113

3 994,27

Hätäkeskuslaitos

2480079685

120,00

KK-service Oy

20597

4 528,79

Caruna Oy

302470697

613,75

Caruna Oy

3343917

763,68

111 765,78



## ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder;

- Stefan Drugg, lön 12/2018

1 025,15

Förskottsinnehållningsskuld 12/2018

604,8

Socialskyddsavgiftsskuld 12/2018

35,09

639,89

1 665,04

## RESULTATREGLERINGAR

Lagstadgade försäkringar 2018;

-ArPL

5 391,23

-semesterlönereservering

1 571,82

6 963,05

Balansspecifikationerna uppgjorda;  
Pargas 24.04.2019

Bokföringsbyrå Da Capo Ab

Carola Kallinen

	1.1.-31.12.2018 EUR	1.1.-31.12.2017 EUR
ORDINARIE VERKSAMHET		
Hyresintäkter		
Hyresintäkter		
3010 Hyresintäkter, Pargas Stad	-57 465,00	-52 560,00
3011 Hyresintäkter, Kårkulla	-69 975,00	-50 800,00
3020 Hyresintäkter, B&B	-5 800,00	-10 500,00
3025 Hyresintäkter, Bostad	-12 811,45	-3 135,40
3029 Övriga hyresintäkter	-33 625,70	-34 547,40
Hyresintäkter totalt	-179 677,15	-151 542,80
Kostnader		
Personalkostnader		
3030 Timlön	-11 670,00	-11 070,00
3031 Månadslön	-13 500,60	-9 984,00
3032 Semesterlöner	0,00	-1 687,50
3033 Semesterlönereservering	-726,30	374,81
3039 Lagstadgad olycksfallsförsäkring	-369,85	0,00
3040 ArPL	-3 213,74	834,97
3041 Arbetstagarens ArPI avgift	-1 267,42	-2 924,28
3045 Socialskyddsavgift	-215,58	-236,60
3046 Grupplivs-försäkring	0,00	-9,82
3047 Olycksfallsförsäkrings avgift	38,14	-306,87
3048 Arbetslöshetsförsäkring	0,00	-285,58
3049 Arbetstagarens arbetslöshetsförs avgift	459,43	189,55
3051 Arbetskläder	-332,63	-124,44
Resekostnader		
3055 Resekostnader 0%	-600,56	-232,19
3056 Kilometerersättning	-722,17	-701,43
Resekostnader totalt	-1 322,73	-933,62
Personalkostnader totalt	-32 121,28	-26 163,38
Avskrivningar		
3060 Avskrivningar	-32 884,45	-26 657,93
Avskrivningar totalt	-32 884,45	-26 657,93
Fastighetskostnader		
3070 Skadeförsäkring	-3 868,28	-3 841,50
3071 Fastighetsskatt	-3 566,49	-3 602,45
3072 Vatten	-8 865,93	-8 812,17
3073 Elektricitet	-25 416,06	-20 950,59
3074 Uppvärmning	-54 047,00	-40 712,42
3075 Avfallsservice	-5 701,16	-4 350,54
3076 Skötsel av fastighet	-17 230,71	-12 876,69
3077 Skötsel av utomhusområden	-5 981,69	-3 603,11
3078 Brandalarm	-3 879,82	-5 474,70
3079 Övriga fastighetskostnader	-3 994,93	-2 791,97
3080 Övriga logikostnader	-705,65	0,00

## RESULTATRÄKNING

	1.1.-31.12.2018 EUR	1.1.-31.12.2017 EUR
Övriga kostnader	-133 257,72	-107 016,14
Övriga kostnader		
3081 Telefon- och datakostnader	-1 747,28	-1 815,41
3082 Kontorskostnader	-120,00	0,00
3083 Bankkostnader	-1 045,34	-380,72
3084 Bokföringstjänster	-2 049,17	-1 935,57
3085 Möteskostnader	-520,35	-378,15
3086 Revisionstjänster	0,00	-4 731,72
Osuus yhteiskuluista yhteensä	-5 482,14	-9 241,57
Kostnader totalt	203 745,59	169 079,02
ORDINARIE VERKSAMHET TOTALT	-24 068,44	-17 536,22
Över-/underskott totalt	<u>-24 068,44</u>	<u>-17 536,22</u>
Över-/underskott totalt	<u>-24 068,44</u>	<u>-17 536,22</u>
PLACERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Kulut		
Rahoitustoiminta		
5900 Ränta på Checkräkning	-1 606,00	-2 114,18
5950 Låneräntor	-163,60	-533,85
5960 Förseningsränta	0,00	-12,59
PLACERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET TOTALT	-1 769,60	-2 660,62
Över-/underskott totalt	<u>-25 838,04</u>	<u>-20 196,84</u>
PERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT TOTALT	<u><u>-25 838,04</u></u>	<u><u>-20 196,84</u></u>

## BALANSRÄKNING

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Aktiva		
BESTÅENDE AKTIVA		
Materiella tillgångar		
Egna byggnader och konstruktioner		
1140 Byggnader	513 446,15	534 839,74
1145 Renovering	100 752,53	104 950,56
Egna byggnader och konstruktioner totalt	614 198,68	639 790,30
Maskiner och inventarier		
1161 Maskiner och inventarier	21 878,48	0,00
Maskiner och inventarier totalt	21 878,48	0,00
Materiella tillgångar totalt	636 077,16	639 790,30
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT	<u>636 077,16</u>	<u>639 790,30</u>
Övriga fonder		
Aktier och andelar		
1500 Försäljningsintäkter	2 200,00	4 500,00
1501 Aktier och andelar	1 025,95	1 025,95
Aktier och andelar totalt	3 225,95	5 525,95
Övriga fonder totalt	<u>3 225,95</u>	<u>5 525,95</u>
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Långfristiga fordringar		
Övriga fordringar		
1681 Övriga långfristiga fordringar	0,00	83,75
Övriga fordringar totalt	0,00	83,75
Långfristiga fordringar totalt	0,00	83,75
Fordringar totalt	<u>0,00</u>	<u>83,75</u>
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT	<u>0,00</u>	<u>83,75</u>
Aktiva totalt	<u><u>639 303,11</u></u>	<u><u>645 400,00</u></u>

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Passiva		
EGET KAPITAL		
Bundna fonder		
Bunden fond 1		
2051 Pensionsfond	154,17	154,17
2061 Övriga fonder, 100 år	2 599,57	2 599,57
2071 Stipendiefond, orgeldagar	336,38	336,38
Bunden fond 1 totalt	3 090,12	3 090,12
Bundna fonder totalt	3 090,12	3 090,12
Verksamhetskapital (fr tidigare år vinst/förlust)		
2251 Tidigare perioders resultat	-332 625,25	-312 428,41
2261 Återförd värdeminskning fr tid år	809 589,71	809 589,71
Verksamhetskapital (fr tidigare år totalt vinst/förlust)	476 964,46	497 161,30
Räkenskapsperiodens vinst/förlust totalt	-25 838,04	-20 196,84
EGET KAPITAL TOTALT	<u>454 216,54</u>	<u>480 054,58</u>
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt		
Lån från penninginrättning		
2621 Checkkontolimit	48 692,70	41 103,73
2622 Pargas Stad	16 000,00	16 000,00
Lån från penninginrättningar totalt	64 692,70	57 103,73
Långfristigt	64 692,70	57 103,73
Kortfristigt		
Leverantörsskulder		
2871 Leverantörsskulder	111 765,78	105 407,55
Leverantörsskulder totalt	111 765,78	105 407,55
Övriga skulder		
2921 Förskottsinnehållningsskuld	604,80	236,25
2923 Socialskyddsavgiftsskuld	35,09	11,34
2949 Övriga kortfristiga skulder	1 025,15	1 001,89
Övriga skulder totalt	1 665,04	1 249,48
Resultatregleringar		
2962 Semesterlönereservering	1 571,82	845,52
2979 Resultatregleringar	5 391,23	739,14
Resultatregleringar totalt	6 963,05	1 584,66
Kortfristigt totalt	<u>120 393,87</u>	<u>108 241,69</u>
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT	<u>185 086,57</u>	<u>165 345,42</u>
Passiva totalt	<u><u>639 303,11</u></u>	<u><u>645 400,00</u></u>