

Helsingin Latu ja Polku ry

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2024

Helsingin Latu ja Polku ry

Helsinginkatu 8 A 7

00500 Helsinki

Kotipaikka Helsinki

Y-tunnus 0116494-7

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	9
Tilinpäätösmerkintä	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	10

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Kari Mattila

Tilingo Oy

TASE	31.12.2024	31.12.2023
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	135 107,22	135 107,22
Sijoitukset yhteensä	<u>135 107,22</u>	<u>135 107,22</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>135 107,22</u>	<u>135 107,22</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	31 481,28	1 498,08
Muut saamiset	2 000,00	2 000,00
Siirtosaamiset	0,00	164,05
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>33 481,28</u>	<u>3 662,13</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>53 738,07</u>	<u>87 765,71</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>87 219,35</u>	<u>91 427,84</u>
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	<u>222 326,57</u>	<u>226 535,06</u>

TASE	31.12.2024	31.12.2023
VASTATTAVA		
OMA PÄÄOMA		
Toimintapääoma	65 668,49	65 668,49
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	64 590,99	104 191,61
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 188,72	-39 600,62
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	138 448,20	130 259,48
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	1 440,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 440,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	12 487,27	33 722,14
Ostovelat	61 132,90	32 944,19
Muut velat	2 175,13	3 190,02
Siirtovelat	6 643,07	26 419,23
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	82 438,37	96 275,58
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	83 878,37	96 275,58
VASTATTAVA YHTEENSÄ	222 326,57	226 535,06

TULOSLASKELMA

01.01.2024 - 31.12.2024

01.01.2023 - 31.12.2023

Varsinainen toiminta

Tuotot	0,00	111 884,19
Retkeily ja vaellus		
Tuotot	18 703,09	0,00
Kulut	-16 462,89	0,00
Talviuinti ja talviuintipaikan ylläpito		
Tuotot	68 713,82	0,00
Kulut	-63 221,44	0,00
Kurssi- ja koulutustoiminta		
Tuotot	1 757,65	0,00
Kulut	-88,90	0,00
Varustevuokraustoiminta		
Tuotot	2 741,74	0,00
Kulut	-448,20	0,00
Vaakkoi		
Tuotot	8 927,76	0,00
Kulut	-2 815,25	0,00
Maunulan ulkoilumaja		
Tuotot	14 300,00	0,00
Kulut	-10 390,64	0,00
Muu liikuntatoiminta		
Tuotot	4 015,73	0,00
Kulut	-1 994,00	0,00
Tapahtumat		
Tuotot	3 722,96	0,00
Kulut	-1 533,12	0,00
Vapaaehtoistoiminta		
Kulut	-348,35	0,00
Kulut		
Varsinaisen toiminnan kulut	0,00	-85 093,86
Henkilöstökulut	-54 475,88	-83 588,35
Muut kulut	-61 592,75	-85 245,58
Tuotto-/kulujäämä	-90 488,67	-142 043,60
Varainhankinta		
Tuotot	80 937,50	84 518,00
Tuotto-/kulujäämä	80 937,50	84 518,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	0,22	4,90
Kulut	-43,25	-485,00
Tuotto-/kulujäämä	-43,03	-480,10
Avustukset	17 782,92	18 405,08
TILIKAUDEN TULOS	8 188,72	-39 600,62
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 188,72	-39 600,62

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.24 LIITETIEDOT
HELSINGIN LATU JA POLKU RY

Sivu 4.1

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisessa on käytetty PMA:n mikroyrityksiä koskevia säännöksiä.

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.24 LIITETIEDOT
HELSINGIN LATU JA POLKU RY

Sivu 4.2

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASE-ERÄKOHTAINEN TIETO SIOITUSTEN JA RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLENHANKINTA-HINTOJEN JA AKTIVOITUIJEN HANKINTAMENOJEN EROTUKSESTA, JOS SE ON OLENNAINEN, JA MIKÄLI MARKKINA-ARVO ON NOTEERATTU TAI SE MUUTOIN TIEDETÄÄN.

SIJOITUKSET	31.12.2024	31.12.2023
Muut osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	161 160,27	150 509,97
Vastaava kirjanpitoarvo	135 107,22	135 107,22
Erotus	<u>26 053,05</u>	<u>15 402,75</u>

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	31.12.2024	31.12.2023
Toimintapääoma 01.01.	65 668,49	65 668,49
Muutokset tilikauden aikana	0,00	0,00
Toimintapääoma 31.12.	<u>65 668,49</u>	<u>65 668,49</u>
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 01.01.	104 191,61	94 331,12
Muutokset tilikauden aikana	-39 600,62	9 860,49
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	<u>64 590,99</u>	<u>104 191,61</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	8 188,72	-39 600,62
Oma pääoma yhteensä	<u>138 448,20</u>	<u>130 259,48</u>

**TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.24 LIITETIEDOT
HELSINGIN LATU JA POLKU RY**

Sivu 4.3

VAKUUKSET JA VASTUUSITOUMUKSET

Leasingvuokrasopimusvastuut: (KPA 2:7.2,2)	31.12.2024	31.12.2023
Leasingvastuut		
seuraavana vuonna erääntyvät	843,20	843,20
myöhemmin erääntyvät	210,80	210,80
Yhteensä	<u>1 054,00</u>	<u>1 054,00</u>
Leasingsop. nro A9802347/1, Siemens/hp elite book, päättymispv 31.03.26	1 054,00	
Yhteensä	<u>1 054,00</u>	

Annetut vakuudet:

Helsingin kaupungille on annettu 2.000,- euron pankkitalletustodistus vuokrasopimuksen vakuudeksi.

Vuokravastuut Helsingin kaupungille:

Maunulan maja, vuokrasopimus 01.07.22-30.06.26	12 000,00	20 000,00
Rastila, talviuintipaikka, vuokrasopimus 31.05.25 asti	210,00	225,00
Vaakkoi, vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 3 kk	300,00	300,00
	<u>12 510,00</u>	<u>20 525,00</u>

HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	31.12.2024	31.12.2023
Henkilöstön lukumäärä	1,5	2
Yhteensä	<u>1,5</u>	<u>2</u>
2. Henkilöstökulujen erittely	31.12.2024	31.12.2023
Palkat	44 164,61	69 165,97
Eläkekulut	10 451,84	12 440,21
Henkilöstösivukulut	-140,57	1 982,17
Henkilöstökulut yhteensä	<u>54 475,88</u>	<u>83 588,35</u>

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Helsinki

Aika: 20.02.2025

Kari Järvinen
puheenjohtaja

Olli-Pekka Inkovaara
varapuheenjohtaja

Lauri Alanko

Katja Arpalo

Marja Hjelt

Anna Alakoski

Paula Lehtomäki

Tarina Mavrakis

Marja-Liisa Niiranen

Laura Juga
toiminnanjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: Helsingissä sähköisen
allekirjoituksen päivämääränä

Aika:

HT Nina Heikkilä
OT tilintarkastus Oy
tilintarkastusyhteisö

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Muut	1 - 101
Myyntilasku	1 - 53
Myyntisuoritus	1 - 363
Ostolasku	686 - 971
Ostosuoritus	1 - 282
Pankki	1 - 112
Paytrail	1 - 27
Smartum Oy	1 - 1
SumUp	1 - 3
Tuodut tapahtumat	1 - 11
Vipps Mobile	1 - 23
Visma Payments Oy	1 - 9

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument inneholder 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende