

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 10 Gemensam Bokslut 202512 tom ver A 2849, B 2339,
C 955, D 1391, E 1430, F 231, H 12, K 176, M 12, R 1

Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		BUDGET ACK JMF%	
	251201-251231		=>251231		=>251231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3740 Öres- och kronutjämning	4,15	100,0	-8,94	100,0	0,00	0,0
Summa försäljning	4,15	100,0	-8,94	100,0	0,00	0,0
Övriga rörelseintäkter						
3820 Köllisteavgifter	0,00	0,0	172,99	###.#	0,00	0,0
3840 Övriga intäkter	0,00	0,0	96,00	###.#	0,00	0,0
3920 Årsavgifter	0,00	0,0	472 420,00	###.#	0,00	0,0
3960 Valutakursvinster på fordringar och skul	0,00	0,0	3 593,89	###.#	0,00	0,0
3991 Övriga momsfrria intäkter	14 450,00	###.#	173 400,00	###.#	0,00	0,0
Summa övriga rörelseintäkter	14 450,00	###.#	649 682,88	###.#	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	14 454,15	###.#	649 673,94	###.#	0,00	0,0
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Driftkostnad Camping	-39 481,00	###.#	-74 141,49	###.#	0,00	0,0
4302 Mat	-7 934,23	###.#	-44 541,21	###.#	0,00	0,0
4304 ST ÖL	0,00	0,0	-308,48	###.#	0,00	0,0
4305 Vin / Cider	0,00	0,0	-1 076,00	###.#	0,00	0,0
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	0,00	0,0	-193 891,52	###.#	0,00	0,0
4390 Pant/retur	0,00	0,0	-480,00	###.#	0,00	0,0
4610 Inköp material	0,00	0,0	-33 094,16	###.#	0,00	0,0
4731 Inlösta presentkort från Rikskansliet	-51 741,00	###.#	-53 941,00	###.#	0,00	0,0
Summa material och varor	-99 156,23	###.#	-401 473,86	###.#	0,00	0,0
Bruttovinst	-84 702,08	###.#	248 200,08	###.#	0,00	0,0
Övriga externa rörelseutgifter						
5010 Lokalhyra kansli	-9 333,00	###.#	-112 014,00	###.#	0,00	0,0
5212 Nets	-32 390,42	###.#	-34 306,17	###.#	0,00	0,0
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-4 611,00	###.#	0,00	0,0
5420 Programvaror	-16 114,78	###.#	-706 239,13	###.#	-500 000,00	141,2
5480 Terminalglasögon	0,00	0,0	-3 520,00	###.#	0,00	0,0
5616 Trängselskatt, avdragsgill	0,00	0,0	-400,00	###.#	0,00	0,0
5619 Övriga personbilskostnader	0,00	0,0	-682,40	###.#	0,00	0,0
5814 Konferans	0,00	0,0	-25 827,00	###.#	0,00	0,0
5830 Kost och logi	-9 765,00	###.#	-18 797,80	###.#	-15 000,00	125,3
5890 Övriga resekostnader	0,00	0,0	-310,00	###.#	0,00	0,0
5910 Annonsering	0,00	0,0	-12 000,00	###.#	0,00	0,0
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-8 047,15	###.#	-16 185,61	###.#	0,00	0,0
6072 Representation Ej avdragsgill	0,00	0,0	-1 392,82	###.#	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	-4 521,40	###.#	-8 126,00	###.#	0,00	0,0
6210 Internet	0,00	0,0	12 420,00	###.#	0,00	0,0
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-6 708,85	###.#	-78 553,51	###.#	0,00	0,0
6230 Datakommunikation	0,00	0,0	-38 810,00	###.#	0,00	0,0
6250 Porto	-2 268,75	###.#	-14 763,67	###.#	0,00	0,0
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	-1 100,00	###.#	0,00	0,0
6350 Konstaterade kundförluster	-15 540,00	###.#	-12 762,59	###.#	0,00	0,0
6419 Övr förvaltn kostn	0,00	0,0	-1 100,00	###.#	0,00	0,0
6420 Ersättningar till revisor	0,00	0,0	-19 040,00	###.#	0,00	0,0
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	0,00	0,0	-798,40	###.#	0,00	0,0
6511 Administrationskostnader	0,00	0,0	-117,00	###.#	0,00	0,0
6530 Redovisningstjänster	-14 000,00	###.#	-70 100,00	###.#	0,00	0,0
6539 Övr adm kostnader	-1 500,00	###.#	-36 032,00	###.#	0,00	0,0

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 10 Gemensam Bokslut 202512 tom ver A 2849, B 2339,
C 955, D 1391, E 1430, F 231, H 12, K 176, M 12, R 1

Sida 2 av 3

Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	BUDGET ACK	JMF%
	251201-251231		=>251231		=>251231	
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	-799,00	###.#	-36 803,60	###.#	0,00	0,0
6570 Bankkostnader	-4 352,95	###.#	-60 085,32	###.#	0,00	0,0
6990 Påminnelseavgift leverantör	0,00	0,0	-939,90	###.#	0,00	0,0
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,0	-1 000,00	###.#	0,00	0,0
6992 Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla	-6 189,16	###.#	-6 189,16	###.#	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-131 530,46	###.#	-1 310 187,08	###.#	-515 000,00	254,4
Utgifter för personal						
7019 Upplupna arvoden Campingar	0,00	0,0	143 250,00	###.#	0,00	0,0
7210 Löner till tjänstemän	-42 226,00	###.#	-497 908,00	###.#	-490 000,00	101,6
7240 Styrelsearvoden	0,00	0,0	-637 233,00	###.#	-1 036 340,00	61,5
7241 Övriga arvoden	0,00	0,0	-26 460,00	###.#	0,00	0,0
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-27 438,41	###.#	-27 438,41	###.#	0,00	0,0
7319 Upplupna arvoden Styrelsen	-49 000,00	###.#	-147 000,00	###.#	0,00	0,0
7331 Bilersättningar	0,00	0,0	-14 090,00	###.#	-40 000,00	35,2
7332 Bilersättningar, skattepliktiga	0,00	0,0	-4 660,00	###.#	-10 000,00	46,6
7412 Premier för individuella pensionsförsäkr	-3 864,00	###.#	-24 480,00	###.#	0,00	0,0
7510 Lagstadgade soc.avg	-13 271,11	###.#	-323 484,99	###.#	-25 000,00	###.#
7519 Upplupna soc avg	-23 625,26	###.#	-8 622,26	###.#	0,00	0,0
7530 Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	0,0	-7 123,31	###.#	-495 266,00	1,4
7533 Löneskatt pensionskostnader 24,25%	-937,00	###.#	-5 934,30	###.#	-5 000,00	118,7
7580 Olycksfallsförsäkring Ej Avdragsgill	-78,00	###.#	-4 881,00	###.#	-4 000,00	122,0
7610 Utbildning	0,00	0,0	-1 600,00	###.#	-20 000,00	8,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-4 252,40	###.#	-41 993,21	###.#	-15 000,00	280,0
7690 Övriga personalkostnader	-167,20	###.#	-6 179,17	###.#	0,00	0,0
Summa utgifter för personal	-164 859,38	###.#	-1 635 837,65	###.#	-2 140 606,00	76,4
Avskrivningar/nedskrivningar						
7830 Avskrivning inventarier	-9 597,00	###.#	-115 184,00	###.#	-115 000,00	100,2
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-9 597,00	###.#	-115 184,00	###.#	-115 000,00	100,2
Övriga rörelsekostnader						
7960 Valutakursförluster på fordringar och sk	0,00	0,0	-1 319,21	###.#	0,00	0,0
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,0	-1 319,21	###.#	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-405 143,07	###.#	-3 464 001,80	###.#	-2 770 606,00	125,0
Rörelseresultat	-390 688,92	###.#	-2 814 327,86	###.#	-2 770 606,00	101,6
Finansiella poster						
8300 Ränteintäkter, externa	0,00	0,0	643,00	###.#	0,00	0,0
8310 Ränteintäkter skattefria	0,00	0,0	90,00	###.#	0,00	0,0
8311 Ränteintäkter från bank	0,00	0,0	102,87	###.#	0,00	0,0
8314 Skattefria ränteintäkter	2 805,00	###.#	2 805,00	###.#	0,00	0,0
8400 Räntekostnader	115,00	###.#	-124,66	###.#	0,00	0,0
8421 Räntekostnader till kreditinstitut	0,00	0,0	-266,50	###.#	0,00	0,0
8422 Dröjsmålsräntor	0,00	0,0	-158,00	###.#	0,00	0,0
Summa finansiella poster	2 920,00	###.#	3 091,71	###.#	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	-387 768,92	###.#	-2 811 236,15	###.#	-2 770 606,00	101,5
Extraordinära poster						
Summa extraordinära poster	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultat efter extraordinära poster	-387 768,92	###.#	-2 811 236,15	###.#	-2 770 606,00	101,5

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 10 Gemensam Bokslut 202512 tom ver A 2849, B 2339,
C 955, D 1391, E 1430, F 231, H 12, K 176, M 12, R 1

Sida 3 av 3

Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

	DENNA PERIOD <i>OMS%</i>		UTG SALDO <i>OMS%</i>		BUDGET ACK <i>JMF%</i>	
	251201-251231		=>251231		=>251231	
Bokslutsdispositioner						
8820 Mottagna overheadbidrag	110 000,00	###.#	1 320 000,00	###.#	0,00	0,0
Summa bokslutsdispositioner	110 000,00	###.#	1 320 000,00	###.#	0,00	0,0
Resultat före skatt	-277 768,92	###.#	-1 491 236,15	###.#	-2 770 606,00	53,8
Skatter						
Summa skatter	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
ÅRETS RESULTAT	-277 768,92	###.#	-1 491 236,15	###.#	-2 770 606,00	53,8