

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 20 Kapellskär 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						
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms	0,00	0,0	880,00	0,0	0,00	0,0
3010 Helårsplatser	11 190,00	15,8	450 081,00	19,3	406 250,00	110,8
3011 Säsongsavgift, sommar	0,00	0,0	344 633,84	14,7	359 375,00	95,9
3012 Säsongsavgift, vinter	0,00	0,0	31 250,00	1,3	118 750,00	26,3
3013 Eftersäsong/Försäsong	0,00	0,0	8 928,57	0,4	0,00	0,0
3014 Gästavgift	3 232,14	4,6	663 569,40	28,4	508 929,00	130,4
3016 Gästavgift Stuga	982,14	1,4	38 069,57	1,6	34 375,00	110,7
3017 Båtuppläggning	0,00	0,0	0,00	0,0	268,00	0,0
3018 Sabbatsårsavgift	0,00	0,0	4 464,29	0,2	0,00	0,0
3024 Vinteruppställning campingar	0,00	0,0	12 000,00	0,5	13 393,00	89,6
3029 Gasoltester	0,00	0,0	880,00	0,0	1 400,00	62,9
3030 Övrig service	0,00	0,0	2 148,00	0,1	3 000,00	71,6
3031 Elavgift säsong, sommar	0,00	0,0	125 894,80	5,4	240 730,00	52,3
3032 Elavgift säsong, vinter	25 357,86	35,9	256 140,86	11,0	160 487,00	159,6
3034 Bastuavgifter	1 830,36	2,6	14 569,83	0,6	8 000,00	182,1
3044 Tvätt	80,00	0,1	4 312,00	0,2	5 000,00	86,2
3049 Upplupen intäkt El-avgifter	0,00	0,0	-73 153,56	3,1	0,00	0,0
3072 Förutbet intäkt Q1/sommar/uppst/Helår	24 365,00	34,5	5 489,00	0,2	0,00	0,0
3073 Förutbetald intäkt Vintersäsong	0,00	0,0	66 664,00	2,9	0,00	0,0
3157 Övriga varor	0,00	0,0	-2 076,00	0,1	0,00	0,0
3300 Cider	0,00	0,0	12 608,00	0,5	5 000,00	252,2
3301 Kiosk	0,00	0,0	26 024,13	1,1	22 000,00	118,3
3302 Mat	3 214,28	4,5	74 024,02	3,2	30 000,00	246,7
3303 Sprit	0,00	0,0	90 658,00	3,9	80 000,00	113,3
3304 ST ÖL	0,00	0,0	61 612,00	2,6	50 000,00	123,2
3305 Vin	0,00	0,0	46 800,00	2,0	50 000,00	93,6
3306 Läsk ,vatten	0,00	0,0	11 017,89	0,5	6 000,00	183,6
3309 Sektionsaktiviteter 12%	0,00	0,0	10 660,70	0,5	70 000,00	15,2
3311 Godis	0,00	0,0	2 316,57	0,1	0,00	0,0
3316 Mini Golf	0,00	0,0	7 632,00	0,3	15 000,00	50,9
3402 Lotterier & Bingo	0,00	0,0	26 530,00	1,1	15 000,00	176,9
3430 Släputhyrning	0,00	0,0	304,00	0,0	0,00	0,0
3610 Försäljning av material	453,60	0,6	11 932,80	0,5	10 000,00	119,3
3691 Avbokningsavgifter	0,00	0,0	260,00	0,0	0,00	0,0
3740 Öres- och kronutjämning	-1,10	0,0	-3,38	0,0	0,00	0,0
Summa försäljning	70 704,28	100,0	2 337 122,33	100,0	2 212 957,00	105,6
Övriga rörelseintäkter						
3820 Kölisteavgifter	200,00	0,3	5 000,00	0,2	4 000,00	125,0
3840 Övriga intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	20 000,00	0,0
Summa övriga rörelseintäkter	200,00	0,3	5 000,00	0,2	24 000,00	20,8
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	70 904,28	100,3	2 342 122,33	100,2	2 236 957,00	104,7
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Driftkostnad Camping	-5 094,74	7,2	-179 419,14	7,7	-140 000,00	128,2
4011 Drift investering	-5 398,40	7,6	-5 398,40	0,2	0,00	0,0
4015 Förändring av lager	26 601,00	37,6	26 601,00	1,1	0,00	0,0
4301 Kiosk	0,00	0,0	-16 977,08	0,7	-18 000,00	94,3
4302 Mat	-4 476,53	6,3	-93 149,37	4,0	-20 000,00	465,7
4303 Sprit	0,00	0,0	-25 876,92	1,1	-15 000,00	172,5
4304 ST ÖL	0,00	0,0	-28 120,23	1,2	-22 000,00	127,8
4305 Vin / Cider	0,00	0,0	-36 254,17	1,6	-20 000,00	181,3

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 2 av 3

K-ställe 20 Kapellskär 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	
4306 Läsk,vatten	-174,31	0,2	-4 089,15	0,2	-3 000,00	136,3
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	-566,40	0,8	-45 058,64	1,9	-30 000,00	150,2
4390 Pant/retur	0,00	0,0	4,88	0,0	0,00	0,0
4401 Barn & Ungdomsaktiviteter	0,00	0,0	-699,52	0,0	-10 000,00	7,0
4402 Lotteri & Bingo	0,00	0,0	-1 915,32	0,1	0,00	0,0
4610 Inköp material	0,00	0,0	-12 130,40	0,5	0,00	0,0
Summa material och varor	10 890,62	15,4	-422 482,46	18,1	-278 000,00	152,0
Bruttovinst	81 794,90	115,7	1 919 639,87	82,1	1 958 957,00	98,0
Övriga externa rörelseutgifter						
5110 Arrenden	-35 981,00	50,9	-431 780,69	18,5	-420 000,00	102,8
5120 El sommar	0,00	0,0	-206 393,24	8,8	-401 216,00	51,4
5121 El vinter	-108 025,44	152,8	-330 644,27	14,1	-287 478,00	115,0
5140 Vatten	3 555,00	5,0	-11 006,37	0,5	-35 000,00	31,4
5162 Sophämtning	-1 958,86	2,8	-46 890,05	2,0	-50 000,00	93,8
5211 Hyra maskiner från kst 10	-3 550,00	5,0	-42 600,00	1,8	-5 211,00	817,5
5212 Nets	-209,13	0,3	-21 993,95	0,9	-22 000,00	100,0
5420 Programvaror	0,00	0,0	-3 369,26	0,1	0,00	0,0
5520 Reparation och underhåll av inventarier	0,00	0,0	-11 046,28	0,5	-30 000,00	36,8
5612 Transportstyrelsen	0,00	0,0	-429,00	0,0	-500,00	85,8
5613 Reparation och underhåll av fordon	-2 925,60	4,1	-2 925,60	0,1	0,00	0,0
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-175,21	0,2	-2 985,21	0,1	-6 000,00	49,8
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	-9 816,00	0,4	-6 000,00	163,6
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordrin	-1 037,15	1,5	-1 037,15	0,0	0,00	0,0
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
6513 PayEx kostnader	-99,00	0,1	-2 024,76	0,1	-4 000,00	50,6
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 500,00	0,0
6570 Bankkostnader	-555,00	0,8	-3 405,00	0,1	-4 000,00	85,1
6590 TV , STIM avgifter	1 172,00	1,7	-1 768,00	0,1	-1 000,00	176,8
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-15 500,00	0,7	-5 000,00	310,0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,0	-500,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-149 789,39	211,9	-1 146 114,83	49,0	-1 288 905,00	88,9
Utgifter för personal						
7019 Upplupna arvoden Campingar	-10 000,00	14,1	0,00	0,0	0,00	0,0
7241 Övriga arvoden	0,00	0,0	-179 000,00	7,7	-180 495,00	99,2
7331 Bilersättningar	-410,00	0,6	-410,00	0,0	-10 000,00	4,1
7384 Arbetskläder	0,00	0,0	-10 290,92	0,4	-4 000,00	257,3
7510 Lagstadgade soc.avg	0,00	0,0	-27 963,80	1,2	-59 854,00	46,7
7519 Upplupna soc avg	-3 142,00	4,4	0,00	0,0	0,00	0,0
7530 Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	0,0	-9 189,00	0,4	0,00	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,0	-240,00	0,0	0,00	0,0
Summa utgifter för personal	-13 552,00	19,2	-227 093,72	9,7	-254 349,00	89,3
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivning på byggnader & markanl	-611,00	0,9	-7 323,00	0,3	-20 000,00	36,6
7830 Avskrivning inventarier	-18 918,00	26,8	-46 769,00	2,0	-20 000,00	233,8
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-19 529,00	27,6	-54 092,00	2,3	-40 000,00	135,2
Övriga rörelsekostnader						
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-171 979,77	243,2	-1 849 783,01	79,1	-1 861 254,00	99,4
Rörelseresultat	-101 075,49	143,0	492 339,32	21,1	375 703,00	131,0

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 20 Kapellskär 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 OMS%		UTG SALDO OMS%		BUDGET ACK JMF%	
	251201-251231		=>251231		=>251231	
Finansiella poster						
8300 Ränteintäkter, externa	0,00	0,0	-294,49	0,0	0,00	0,0
8400 Räntekostnader	0,00	0,0	-11,28	0,0	0,00	0,0
8422 Dröjsmålsräntor	0,00	0,0	-29,32	0,0	0,00	0,0
Summa finansiella poster	0,00	0,0	-335,09	0,0	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	-101 075,49	143,0	492 004,23	21,1	375 703,00	131,0
Extraordinära poster						
Summa extraordinära poster	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultat efter extraordinära poster	-101 075,49	143,0	492 004,23	21,1	375 703,00	131,0
Bokslutsdispositioner						
8830 Lämnade overheadbidrag	-18 333,00	25,9	-219 996,00	9,4	-220 000,00	100,0
Summa bokslutsdispositioner	-18 333,00	25,9	-219 996,00	9,4	-220 000,00	100,0
Resultat före skatt	-119 408,49	168,9	272 008,23	11,6	155 703,00	174,7
Skatter						
Summa skatter	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
ÅRETS RESULTAT	-119 408,49	168,9	272 008,23	11,6	155 703,00	174,7