

# Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 30 Mista 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	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
<b>Försäljning</b>						
3010 Helårsplatser	47 894,00	40,9	1 027 766,92	46,5	984 375,00	104,4
3011 Säsongsavgift, sommar	0,00	0,0	63 189,04	2,9	125 000,00	50,6
3012 Säsongsavgift, vinter	0,00	0,0	0,00	0,0	36 964,00	0,0
3014 Gästavgift	2 142,86	1,8	645 614,45	29,2	480 357,00	134,4
3016 Gästavgift Stuga	0,00	0,0	21 607,15	1,0	25 446,00	84,9
3017 Båtuppläggning	0,00	0,0	0,00	0,0	6 696,00	0,0
3029 Gasoltester	0,00	0,0	1 080,00	0,0	0,00	0,0
3030 Övrig service	400,00	0,3	7 604,00	0,3	0,00	0,0
3031 Elavgift säsong, sommar	0,00	0,0	174 659,47	7,9	187 200,00	93,3
3032 Elavgift säsong, vinter	27 168,60	23,2	199 703,32	9,0	124 800,00	160,0
3034 Bastuavgifter	267,86	0,2	21 294,26	1,0	10 000,00	212,9
3035 Ledigt	0,00	0,0	0,00	0,0	5 000,00	0,0
3044 Tvätt	32,00	0,0	6 344,00	0,3	0,00	0,0
3049 Upplupen intäkt El-avgifter	0,00	0,0	-38 935,71	1,8	0,00	0,0
3072 Förutbet intäkt Q1/sommar/uppst/Helår	32 374,00	27,7	-33 021,00	1,5	0,00	0,0
3300 Cider	0,00	0,0	1 376,00	0,1	1 000,00	137,6
3301 Kiosk	0,00	0,0	16 187,80	0,7	16 000,00	101,2
3302 Mat	4 955,36	4,2	26 953,49	1,2	25 000,00	107,8
3303 Sprit	528,00	0,5	21 716,00	1,0	24 000,00	90,5
3304 ST ÖL	1 040,00	0,9	29 908,00	1,4	36 000,00	83,1
3305 Vin	72,00	0,1	7 628,00	0,3	20 000,00	38,1
3306 Läsk ,vatten	98,22	0,1	1 732,23	0,1	1 500,00	115,5
3310 Choklad	0,00	0,0	64,00	0,0	0,00	0,0
3311 Godis	0,00	0,0	967,71	0,0	0,00	0,0
3402 Lotterier & Bingo	0,00	0,0	0,00	0,0	2 000,00	0,0
3430 Släputhyrning	0,00	0,0	280,00	0,0	0,00	0,0
3610 Försäljning av material	0,00	0,0	7 007,20	0,3	5 000,00	140,1
3691 Avbokningsavgifter	0,00	0,0	732,00	0,0	0,00	0,0
3740 Öres- och kronutjämning	-0,05	0,0	15,12	0,0	0,00	0,0
<b>Summa försäljning</b>	<b>116 972,85</b>	<b>100,0</b>	<b>2 211 473,45</b>	<b>100,0</b>	<b>2 116 338,00</b>	<b>104,5</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
3820 Köllisteavgifter	0,00	0,0	12 100,00	0,5	10 000,00	121,0
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,5</b>	<b>10 000,00</b>	<b>121,0</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>116 972,85</b>	<b>100,0</b>	<b>2 223 573,45</b>	<b>100,5</b>	<b>2 126 338,00</b>	<b>104,6</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
<b>Material och varor</b>						
4010 Driftkostnad Camping	-19 597,65	16,8	-206 854,48	9,4	-215 000,00	96,2
4011 Drift investering	0,00	0,0	0,00	0,0	-145 000,00	0,0
4015 Förändring av lager	11 180,00	9,6	11 180,00	0,5	0,00	0,0
4301 Kiosk	0,00	0,0	-15 706,78	0,7	-15 000,00	104,7
4302 Mat	0,00	0,0	-28 730,35	1,3	-17 000,00	169,0
4303 Sprit	0,00	0,0	-9 284,62	0,4	-8 000,00	116,1
4304 ST ÖL	-3 490,80	3,0	-18 428,06	0,8	-18 000,00	102,4
4305 Vin / Cider	0,00	0,0	-4 130,68	0,2	-9 500,00	43,5
4306 Läsk,vatten	-429,56	0,4	-1 694,09	0,1	-1 000,00	169,4
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	0,00	0,0	-7 318,53	0,3	-10 000,00	73,2
4390 Pant/retur	0,00	0,0	5 087,10	0,2	0,00	0,0
4401 Barn & Ungdomsaktiviteter	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
4402 Lotteri & Bingo	0,00	0,0	-809,60	0,0	-2 500,00	32,4
4620 Hyra arbetsmaskiner	0,00	0,0	-15 000,00	0,7	-10 000,00	150,0
<b>Summa material och varor</b>	<b>-12 338,01</b>	<b>10,5</b>	<b>-291 690,09</b>	<b>13,2</b>	<b>-461 000,00</b>	<b>63,3</b>

# Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 2 av 3

K-ställe 30 Mista 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	
<b>Bruttovinst</b>	<b>104 634,84</b>	<b>89,5</b>	<b>1 931 883,36</b>	<b>87,4</b>	<b>1 665 338,00</b>	<b>116,0</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>						
5110 Arrenden	-17 491,00	15,0	-209 163,00	9,5	-195 000,00	107,3
5120 El sommar	0,00	0,0	-221 372,00	10,0	-312 000,00	71,0
5121 El vinter	-77 346,80	66,1	-260 764,36	11,8	-206 000,00	126,6
5140 Vatten	0,00	0,0	-29 480,80	1,3	-28 000,00	105,3
5141 Slamtömning	-12 485,60	10,7	-112 632,41	5,1	-80 000,00	140,8
5162 Sophämtning	-7 277,73	6,2	-34 407,63	1,6	-20 000,00	172,0
5164 Snöröjning	0,00	0,0	-16 491,25	0,7	-20 000,00	82,5
5212 Nets	-284,11	0,2	-16 047,18	0,7	-20 000,00	80,2
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 000,00	0,0
5420 Programvaror	0,00	0,0	-4 262,92	0,2	-7 000,00	60,9
5520 Reparation och underhåll av inventarier	-2 204,75	1,9	-31 169,83	1,4	-8 000,00	389,6
5612 Transportstyrelsen	0,00	0,0	-69,00	0,0	0,00	0,0
5814 Konferans	0,00	0,0	-20 160,00	0,9	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	-222,40	0,0	-3 000,00	7,4
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-365,01	0,3	-4 738,01	0,2	-10 000,00	47,4
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	-10 939,20	0,5	-15 000,00	72,9
6419 Övr förvaltn kostn	0,00	0,0	-100,00	0,0	0,00	0,0
6513 PayEx kostnader	-99,00	0,1	-2 527,22	0,1	-5 000,00	50,5
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 000,00	0,0
6570 Bankkostnader	-430,00	0,4	-3 481,85	0,2	-4 000,00	87,0
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-65 375,00	3,0	-20 000,00	326,9
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>-117 984,00</b>	<b>100,9</b>	<b>-1 043 404,06</b>	<b>47,2</b>	<b>-960 000,00</b>	<b>108,7</b>
<b>Utgifter för personal</b>						
7010 Löner	0,00	0,0	0,00	0,0	-40 000,00	0,0
7019 Upplupna arvoden Campingar	-6 667,00	5,7	0,00	0,0	0,00	0,0
7241 Övriga arvoden	0,00	0,0	-154 640,00	7,0	-140 385,00	110,2
7331 Bilersättningar	-3 742,50	3,2	-4 847,50	0,2	-10 000,00	48,5
7332 Bilersättningar, skattepliktiga	0,00	0,0	-884,00	0,0	0,00	0,0
7384 Arbetskläder	0,00	0,0	-3 224,94	0,1	-10 000,00	32,2
7510 Lagstadgade soc.avg	0,00	0,0	-35 141,39	1,6	-59 819,00	58,7
7519 Upplupna soc avg	-2 095,00	1,8	0,00	0,0	0,00	0,0
7530 Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	0,0	-4 459,73	0,2	0,00	0,0
7610 Utbildning	0,00	0,0	0,00	0,0	-20 000,00	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-5 306,52	4,5	-9 242,91	0,4	0,00	0,0
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>-17 811,02</b>	<b>15,2</b>	<b>-212 440,47</b>	<b>9,6</b>	<b>-280 204,00</b>	<b>75,8</b>
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>						
7820 Avskrivning på byggnader & markanl	-1 094,00	0,9	-13 130,00	0,6	-13 000,00	101,0
7830 Avskrivning inventarier	-1 875,00	1,6	-22 487,00	1,0	-25 000,00	89,9
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>-2 969,00</b>	<b>2,5</b>	<b>-35 617,00</b>	<b>1,6</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>93,7</b>
<b>Övriga rörelsekostnader</b>						
<b>Summa övriga rörelsekostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-151 102,03</b>	<b>129,2</b>	<b>-1 583 151,62</b>	<b>71,6</b>	<b>-1 739 204,00</b>	<b>91,0</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-34 129,18</b>	<b>29,2</b>	<b>640 421,83</b>	<b>29,0</b>	<b>387 134,00</b>	<b>165,4</b>
<b>Finansiella poster</b>						
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 3 av 3

K-ställe 30 Mista 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	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-34 129,18</b>	<b>29,2</b>	<b>640 421,83</b>	<b>29,0</b>	<b>387 134,00</b>	<b>165,4</b>
<b>Extraordinära poster</b>						
<b>Summa extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat efter extraordinära poster</b>	<b>-34 129,18</b>	<b>29,2</b>	<b>640 421,83</b>	<b>29,0</b>	<b>387 134,00</b>	<b>165,4</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>						
8830 Lämnade overheadbidrag	-18 333,00	15,7	-219 996,00	9,9	-220 000,00	100,0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-18 333,00</b>	<b>15,7</b>	<b>-219 996,00</b>	<b>9,9</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-52 462,18</b>	<b>44,8</b>	<b>420 425,83</b>	<b>19,0</b>	<b>167 134,00</b>	<b>251,6</b>
<b>Skatter</b>						
<b>Summa skatter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-52 462,18</b>	<b>44,8</b>	<b>420 425,83</b>	<b>19,0</b>	<b>167 134,00</b>	<b>251,6</b>