

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 40 Storsved 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						
3010 Helårsplatser	30 491,00	69,1	1 197 822,50	68,4	1 267 500,00	94,5
3011 Säsongsavgift, sommar	12 500,00	28,3	77 751,35	4,4	20 893,00	372,1
3012 Säsongsavgift, vinter	0,00	0,0	0,00	0,0	12 857,00	0,0
3014 Gästavgift	6 203,57	14,1	236 955,31	13,5	178 571,00	132,7
3016 Gästavgift Stuga	0,00	0,0	15 089,26	0,9	14 266,00	105,8
3017 Båtuppläggning	0,00	0,0	0,00	0,0	2 143,00	0,0
3029 Gasoltester	0,00	0,0	4 272,00	0,2	4 800,00	89,0
3030 Övrig service	0,00	0,0	960,00	0,1	3 000,00	32,0
3031 Elavgift säsong, sommar	0,00	0,0	162 033,28	9,2	195 408,00	82,9
3032 Elavgift säsong, vinter	18 854,24	42,7	133 764,18	7,6	211 692,00	63,2
3034 Bastuavgifter	0,00	0,0	1 898,29	0,1	7 000,00	27,1
3044 Tvätt	0,00	0,0	2 320,00	0,1	3 000,00	77,3
3049 Upplupen intäkt El-avgifter	0,00	0,0	-35 885,71	2,0	0,00	0,0
3072 Förutbet intäkt Q1/sommar/uppst/Helår	-112 182,00	254,2	-177 336,00	10,1	0,00	0,0
3300 Cider	0,00	0,0	532,00	0,0	1 000,00	53,2
3301 Kiosk	0,00	0,0	35 125,19	2,0	25 000,00	140,5
3302 Mat	0,00	0,0	54 705,34	3,1	25 000,00	218,8
3303 Sprit	0,00	0,0	5 296,00	0,3	4 000,00	132,4
3304 ST ÖL	0,00	0,0	8 512,00	0,5	4 500,00	189,2
3305 Vin	0,00	0,0	8 064,00	0,5	6 500,00	124,1
3306 Läsk ,vatten	0,00	0,0	12 406,23	0,7	5 000,00	248,1
3308 Sektionsaktiviteter 25%	0,00	0,0	0,00	0,0	5 000,00	0,0
3309 Sektionsaktiviteter 12%	0,00	0,0	0,00	0,0	15 000,00	0,0
3402 Lotterier & Bingo	0,00	0,0	0,00	0,0	5 000,00	0,0
3430 Släputhyrning	0,00	0,0	480,00	0,0	0,00	0,0
3610 Försäljning av material	0,00	0,0	7 344,00	0,4	5 000,00	146,9
3740 Öres- och kronutjämning	-0,63	0,0	-2,20	0,0	0,00	0,0
Summa försäljning	-44 133,82	100,0	1 752 107,02	100,0	2 022 130,00	86,6
Övriga rörelseintäkter						
3820 Köllisteavgifter	0,00	0,0	1 100,00	0,1	4 000,00	27,5
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,0	1 100,00	0,1	4 000,00	27,5
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	-44 133,82	100,0	1 753 207,02	100,1	2 026 130,00	86,5
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Driftkostnad Camping	266,82	0,6	-124 383,26	7,1	-120 000,00	103,7
4011 Drift investering	0,00	0,0	0,00	0,0	-114 000,00	0,0
4301 Kiosk	0,00	0,0	-18 178,44	1,0	-11 000,00	165,3
4302 Mat	0,00	0,0	-33 412,50	1,9	-7 150,00	467,3
4303 Sprit	0,00	0,0	-5 818,91	0,3	-2 200,00	264,5
4304 ST ÖL	0,00	0,0	-1 562,40	0,1	-2 475,00	63,1
4305 Vin / Cider	0,00	0,0	-3 350,24	0,2	-4 125,00	81,2
4306 Läsk,vatten	0,00	0,0	-7 379,79	0,4	-2 750,00	268,4
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	0,00	0,0	-5 842,80	0,3	-10 000,00	58,4
4390 Pant/retur	0,00	0,0	32,00	0,0	0,00	0,0
4401 Barn & Ungdomsaktiviteter	120,45	0,3	-1 709,13	0,1	-5 000,00	34,2
4402 Lotteri & Bingo	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 000,00	0,0
4600 Legoarbeten och underentreprenader	0,00	0,0	0,00	0,0	-7 500,00	0,0
4610 Inköp material	0,00	0,0	-2 740,90	0,2	0,00	0,0
Summa material och varor	387,27	0,9	-204 346,37	11,7	-288 200,00	70,9
Bruttovinst	-43 746,55	99,1	1 548 860,65	88,4	1 737 930,00	89,1

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 2 av 3

K-ställe 40 Storsved 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	
Övriga externa rörelseutgifter						
5110 Arrenden	-38 044,00	86,2	-456 522,00	26,1	-490 000,00	93,2
5120 El sommar	0,00	0,0	-167 322,79	9,5	-220 800,00	75,8
5121 El vinter	-59 126,47	134,0	-198 884,87	11,4	-239 200,00	83,1
5140 Vatten	0,00	0,0	-2 661,00	0,2	-7 000,00	38,0
5141 Slamtömning	-6 534,91	14,8	-99 731,16	5,7	-110 000,00	90,7
5162 Sophämtning	-5 121,50	11,6	-21 095,94	1,2	-20 000,00	105,5
5211 Hyra maskiner från kst 10	-3 550,00	8,0	-42 600,00	2,4	-45 600,00	93,4
5212 Nets	-69,35	0,2	-10 248,01	0,6	-13 500,00	75,9
5420 Programvaror	0,00	0,0	-622,87	0,0	-3 000,00	20,8
5520 Reparation och underhåll av inventarier	0,00	0,0	0,00	0,0	-20 000,00	0,0
5612 Transportstyrelsen	0,00	0,0	-69,00	0,0	-62,00	111,3
5613 Reparation och underhåll av fordon	0,00	0,0	-16 073,24	0,9	-5 000,00	321,5
5619 Övriga personbilskostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	-500,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 000,00	0,0
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-274,40	0,6	-3 813,40	0,2	-3 000,00	127,1
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	-7 483,00	0,4	-7 000,00	106,9
6513 PayEx kostnader	-99,00	0,2	-1 440,86	0,1	-2 000,00	72,0
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	0,00	0,0	0,00	0,0	-400,00	0,0
6570 Bankkostnader	-330,00	0,7	-3 708,00	0,2	-800,00	463,5
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-3 306,00	0,2	-16 000,00	20,7
Summa övriga externa rörelseutgifter	-113 149,63	256,4	-1 035 582,14	59,1	-1 204 862,00	86,0
Utgifter för personal						
7019 Upplupna arvoden Campingar	-3 333,00	7,6	0,00	0,0	0,00	0,0
7241 Övriga arvoden	0,00	0,0	-135 000,00	7,7	-80 003,00	168,7
7331 Bilersättningar	-2 305,00	5,2	-6 125,00	0,3	-5 000,00	122,5
7332 Bilersättningar, skattepliktiga	0,00	0,0	-596,00	0,0	0,00	0,0
7384 Arbetskläder	0,00	0,0	-924,00	0,1	-2 000,00	46,2
7510 Lagstadgade soc.avg	0,00	0,0	-34 749,00	2,0	-26 708,00	130,1
7519 Upplupna soc avg	-1 047,00	2,4	0,00	0,0	0,00	0,0
7530 Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	0,0	-2 552,50	0,1	0,00	0,0
7610 Utbildning	0,00	0,0	0,00	0,0	-20 000,00	0,0
Summa utgifter för personal	-6 685,00	15,1	-179 946,50	10,3	-133 711,00	134,6
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivning på byggnader & markanl	-2 435,00	5,5	-29 215,00	1,7	-30 000,00	97,4
7830 Avskrivning inventarier	-15 547,00	35,2	-33 129,00	1,9	-19 200,00	172,5
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-17 982,00	40,7	-62 344,00	3,6	-49 200,00	126,7
Övriga rörelsekostnader						
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-137 429,36	311,4	-1 482 219,01	84,6	-1 675 973,00	88,4
Rörelseresultat	-181 563,18	411,4	270 988,01	15,5	350 157,00	77,4
Finansiella poster						
Summa finansiella poster	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	-181 563,18	411,4	270 988,01	15,5	350 157,00	77,4
Extraordinära poster						
Summa extraordinära poster	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 40 Storsved 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	
Resultat efter extraordinära poster	-181 563,18	<i>411,4</i>	270 988,01	<i>15,5</i>	350 157,00	<i>77,4</i>
Bokslutsdispositioner						
8830 Lämnade overheadbidrag	-18 333,00	<i>41,5</i>	-219 996,00	<i>12,6</i>	-220 000,00	<i>100,0</i>
Summa bokslutsdispositioner	-18 333,00	<i>41,5</i>	-219 996,00	<i>12,6</i>	-220 000,00	<i>100,0</i>
Resultat före skatt	-199 896,18	<i>452,9</i>	50 992,01	<i>2,9</i>	130 157,00	<i>39,2</i>
Skatter						
Summa skatter	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>
ÅRETS RESULTAT	-199 896,18	<i>452,9</i>	50 992,01	<i>2,9</i>	130 157,00	<i>39,2</i>