

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 50 Örstig 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	49 248,00	38,0	1 158 574,21	61,3	1 203 125,00	96,3
3011 Säsongsavgift, sommar	0,00	0,0	36 991,14	2,0	39 643,00	93,3
3012 Säsongsavgift, vinter	0,00	0,0	0,00	0,0	25 000,00	0,0
3014 Gästavgift	1 473,22	1,1	286 793,11	15,2	288 393,00	99,4
3016 Gästavgift Stuga	0,00	0,0	50 500,01	2,7	20 000,00	252,5
3017 Båtoppläggning	0,00	0,0	0,00	0,0	1 339,00	0,0
3021 Uppställning, kontrakt	0,00	0,0	0,00	0,0	2 679,00	0,0
3024 Vinteruppställning campingar	0,00	0,0	1 339,29	0,1	0,00	0,0
3029 Gasoltester	0,00	0,0	3 584,00	0,2	4 000,00	89,6
3030 Övrig service	4,00	0,0	-24,00	0,0	0,00	0,0
3031 Elavgift säsong, sommar	0,00	0,0	152 219,19	8,1	139 200,00	109,4
3032 Elavgift säsong, vinter	17 177,81	13,3	209 736,20	11,1	208 800,00	100,4
3034 Bastuavgifter	312,50	0,2	11 606,50	0,6	10 000,00	116,1
3044 Tvätt	96,00	0,1	2 928,00	0,2	8 000,00	36,6
3049 Upplupen intäkt El-avgifter	0,00	0,0	-64 050,66	3,4	0,00	0,0
3072 Förutbet intäkt Q1/sommar/uppst/Helår	53 900,00	41,6	-59 958,00	3,2	0,00	0,0
3300 Cider	0,00	0,0	1 108,00	0,1	1 500,00	73,9
3301 Kiosk	0,00	0,0	1 183,57	0,1	1 000,00	118,4
3302 Mat	4 151,79	3,2	24 491,10	1,3	40 000,00	61,2
3303 Sprit	560,00	0,4	30 604,00	1,6	35 000,00	87,4
3304 ST ÖL	1 520,00	1,2	20 600,00	1,1	15 000,00	137,3
3305 Vin	624,00	0,5	10 656,00	0,6	7 000,00	152,2
3306 Läsk ,vatten	392,86	0,3	1 375,02	0,1	1 000,00	137,5
3309 Sektionsaktiviteter 12%	0,00	0,0	0,00	0,0	6 500,00	0,0
3311 Godis	0,00	0,0	17,86	0,0	0,00	0,0
3402 Lotterier & Bingo	0,00	0,0	1 940,00	0,1	0,00	0,0
3430 Släputhyrning	0,00	0,0	3 040,00	0,2	4 500,00	67,6
3610 Försäljning av material	175,20	0,1	3 384,00	0,2	5 000,00	67,7
3740 Öres- och kronutjämning	-0,65	0,0	-9,90	0,0	0,00	0,0
Summa försäljning	129 634,73	100,0	1 888 628,64	100,0	2 066 679,00	91,4
Övriga rörelseintäkter						
3820 Köllisteavgifter	0,00	0,0	500,00	0,0	3 000,00	16,7
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,0	500,00	0,0	3 000,00	16,7
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	129 634,73	100,0	1 889 128,64	100,0	2 069 679,00	91,3
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Driftkostnad Camping	-341,41	0,3	-157 783,36	8,4	-190 000,00	83,0
4011 Drift investering	0,00	0,0	0,00	0,0	-137 500,00	0,0
4015 Förändring av lager	11 826,00	9,1	11 826,00	0,6	0,00	0,0
4301 Kiosk	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 000,00	0,0
4302 Mat	-4 277,59	3,3	-26 244,14	1,4	-30 500,00	86,0
4303 Sprit	0,00	0,0	-14 240,60	0,8	-12 000,00	118,7
4304 ST ÖL	-453,60	0,3	-9 733,00	0,5	-7 500,00	129,8
4305 Vin / Cider	-280,00	0,2	-7 436,86	0,4	-5 500,00	135,2
4306 Läsk,vatten	-271,95	0,2	-653,50	0,0	-4 500,00	14,5
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	0,00	0,0	-14 800,00	0,8	-10 000,00	148,0
4390 Pant/retur	-66,40	0,1	-461,22	0,0	0,00	0,0
4401 Barn & Ungdomsaktiviteter	0,00	0,0	-345,27	0,0	-10 000,00	3,5
Summa material och varor	6 135,05	4,7	-219 871,95	11,6	-410 500,00	53,6
Bruttovinst	135 769,78	104,7	1 669 256,69	88,4	1 659 179,00	100,6

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 2 av 3

K-ställe 50 Örstig 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	-12 650,00	9,8	-106 759,00	5,7	-155 000,00	68,9
5120 El sommar	0,00	0,0	-193 282,19	10,2	-232 000,00	83,3
5121 El vinter	-81 890,53	63,2	-251 795,28	13,3	-348 000,00	72,4
5140 Vatten	-1 209,65	0,9	-21 550,35	1,1	-24 000,00	89,8
5141 Slamtömning	0,00	0,0	-1 716,34	0,1	0,00	0,0
5162 Sophämtning	-18,74	0,0	-20 349,56	1,1	-40 000,00	50,9
5210 Hyra maskiner	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 000,00	0,0
5211 Hyra maskiner från kst 10	-3 550,00	2,7	-42 600,00	2,3	-43 000,00	99,1
5212 Nets	-129,51	0,1	-18 522,53	1,0	-6 500,00	285,0
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 500,00	0,0
5420 Programvaror	0,00	0,0	-2 597,47	0,1	-16 500,00	15,7
5520 Reparation och underhåll av inventarier	0,00	0,0	-6 500,00	0,3	-10 000,00	65,0
5612 Transportstyrelsen	0,00	0,0	-429,00	0,0	-1 000,00	42,9
5613 Reparation och underhåll av fordon	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 500,00	0,0
5710 Frakter och transporter	0,00	0,0	-1 285,50	0,1	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	-115,60	0,0	-1 000,00	11,6
6210 Internet	4 690,00	3,6	-28 142,00	1,5	-25 000,00	112,6
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-275,20	0,2	-3 729,20	0,2	-8 000,00	46,6
6250 Porto	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 000,00	0,0
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	-14 124,00	0,7	-13 500,00	104,6
6513 PayEx kostnader	-99,00	0,1	-2 113,80	0,1	-4 000,00	52,8
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	0,00	0,0	0,00	0,0	-500,00	0,0
6570 Bankkostnader	-330,00	0,3	-2 755,85	0,1	-1 000,00	275,6
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-11 300,00	0,6	-13 000,00	86,9
Summa övriga externa rörelseutgifter	-95 462,63	73,6	-729 667,67	38,6	-953 000,00	76,6
Utgifter för personal						
7019 Upplupna arvoden Campingar	-6 667,00	5,1	0,00	0,0	0,00	0,0
7241 Övriga arvoden	3 956,00	3,1	-178 214,50	9,4	-120 330,00	148,1
7331 Bilersättningar	0,00	0,0	-2 111,20	0,1	-5 000,00	42,2
7332 Bilersättningar, skattepliktiga	0,00	0,0	-1 660,00	0,1	0,00	0,0
7384 Arbetskläder	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 000,00	0,0
7510 Lagstadgade soc.avg	1 243,00	1,0	-38 260,09	2,0	-39 379,00	97,2
7519 Upplupna soc avg	-2 095,00	1,6	0,00	0,0	0,00	0,0
7530 Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	0,0	-5 932,46	0,3	0,00	0,0
7610 Utbildning	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
Summa utgifter för personal	-3 563,00	2,7	-226 178,25	12,0	-176 709,00	128,0
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivning på byggnader & markanl	-8 664,00	6,7	-103 954,00	5,5	-100 000,00	104,0
7830 Avskrivning inventarier	-12 397,00	9,6	-48 744,00	2,6	-50 000,00	97,5
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-21 061,00	16,2	-152 698,00	8,1	-150 000,00	101,8
Övriga rörelsekostnader						
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-113 951,58	87,9	-1 328 415,87	70,3	-1 690 209,00	78,6
Rörelseresultat	15 683,15	12,1	560 712,77	29,7	379 470,00	147,8
Finansiella poster						
8422 Dröjsmålsräntor	0,00	0,0	-579,79	0,0	0,00	0,0
Summa finansiella poster	0,00	0,0	-579,79	0,0	0,00	0,0

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 50 Örstig 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 finansiella poster	15 683,15	<i>12,1</i>	560 132,98	<i>29,7</i>	379 470,00	<i>147,6</i>
Extraordinära poster						
Summa extraordinära poster	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>
Resultat efter extraordinära poster	15 683,15	<i>12,1</i>	560 132,98	<i>29,7</i>	379 470,00	<i>147,6</i>
Bokslutsdispositioner						
8830 Lämnade overheadbidrag	-18 333,00	<i>14,1</i>	-219 996,00	<i>11,6</i>	-220 000,00	<i>100,0</i>
Summa bokslutsdispositioner	-18 333,00	<i>14,1</i>	-219 996,00	<i>11,6</i>	-220 000,00	<i>100,0</i>
Resultat före skatt	-2 649,85	<i>2,0</i>	340 136,98	<i>18,0</i>	159 470,00	<i>213,3</i>
Skatter						
Summa skatter	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>
ÅRETS RESULTAT	-2 649,85	<i>2,0</i>	340 136,98	<i>18,0</i>	159 470,00	<i>213,3</i>