

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 60 Bj÷rk÷ +rn 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	41 444,00	29,0	985 429,03	21,7	346 071,00	284,7
3011 Säsongsavgift, sommar	1 785,71	1,2	63 932,43	1,4	616 071,00	10,4
3012 Säsongsavgift, vinter	0,00	0,0	0,00	0,0	13 286,00	0,0
3013 Eftersäsong/Försäsong	0,00	0,0	5 357,14	0,1	0,00	0,0
3014 Gästavgift	0,00	0,0	982 159,34	21,6	1 041 071,00	94,3
3016 Gästavgift Stuga	669,64	0,5	257 187,47	5,7	312 500,00	82,3
3017 Båtuppläggning	0,00	0,0	14 285,71	0,3	17 857,00	80,0
3018 Sabbatsårsavgift	0,00	0,0	3 200,00	0,1	893,00	358,3
3024 Vinteruppställning campingar	0,00	0,0	96,00	0,0	0,00	0,0
3029 Gasoltester	0,00	0,0	2 280,00	0,1	5 000,00	45,6
3030 Övrig service	0,00	0,0	7 392,00	0,2	15 000,00	49,3
3031 Elavgift säsong, sommar	-797,81	0,6	89 988,57	2,0	190 800,00	47,2
3032 Elavgift säsong, vinter	14 998,37	10,5	92 202,30	2,0	84 800,00	108,7
3033 Duschavgifter	0,00	0,0	0,00	0,0	3 000,00	0,0
3034 Bastuavgifter	0,00	0,0	9 785,24	0,2	10 000,00	97,9
3044 Tvätt	48,00	0,0	3 292,00	0,1	3 000,00	109,7
3049 Upplupen intäkt El-avgifter	0,00	0,0	-27 950,89	0,6	0,00	0,0
3072 Förutbet intäkt Q1/sommar/uppst/Helår	45 364,00	31,8	-31 353,00	0,7	0,00	0,0
3157 Övriga varor	0,00	0,0	385,60	0,0	35 000,00	1,1
3300 Cider	94,40	0,1	21 029,60	0,5	25 000,00	84,1
3301 Kiosk	15 468,60	10,8	265 605,91	5,8	300 000,00	88,5
3302 Mat	9 623,75	6,7	798 313,31	17,6	840 000,00	95,0
3303 Sprit	4 008,00	2,8	166 076,80	3,7	200 000,00	83,0
3304 ST ÖL	6 346,40	4,4	455 505,44	10,0	550 000,00	82,8
3305 Vin	3 028,00	2,1	208 787,20	4,6	220 000,00	94,9
3306 Läsk ,vatten	595,51	0,4	75 242,39	1,7	95 000,00	79,2
3311 Godis	0,00	0,0	9 188,76	0,2	40 000,00	23,0
3316 Mini Golf	8 000,00	5,6	60 360,00	1,3	50 000,00	120,7
3402 Lotterier & Bingo	0,00	0,0	13 360,00	0,3	2 000,00	668,0
3430 Släputhyrning	-8 000,00	5,6	1 139,20	0,0	0,00	0,0
3610 Försäljning av material	200,00	0,1	12 702,40	0,3	6 000,00	211,7
3691 Avbokningsavgifter	0,00	0,0	3 040,00	0,1	0,00	0,0
3740 Öres- och kronutjämning	-0,52	0,0	-28,74	0,0	0,00	0,0
Summa försäljning	142 876,05	100,0	4 547 991,21	100,0	5 022 349,00	90,6
Övriga rörelseintäkter						
3820 Köllisteavgifter	200,00	0,1	2 800,00	0,1	7 000,00	40,0
3991 Övriga moms fria intäkter	8 213,45	5,7	8 213,45	0,2	0,00	0,0
Summa övriga rörelseintäkter	8 413,45	5,9	11 013,45	0,2	7 000,00	157,3
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	151 289,50	105,9	4 559 004,66	100,2	5 029 349,00	90,6
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Driftkostnad Camping	-3 948,03	2,8	-309 913,27	6,8	-295 000,00	105,1
4011 Drift investering	0,00	0,0	-17 448,31	0,4	-206 000,00	8,5
4015 Förändring av lager	23 902,00	16,7	23 902,00	0,5	-120 000,00	-19,9
4301 Kiosk	0,00	0,0	-101 636,62	2,2	-130 000,00	78,2
4302 Mat	-20 797,57	14,6	-488 139,60	10,7	-350 000,00	139,5
4303 Sprit	-462,40	0,3	-49 644,72	1,1	-50 000,00	99,3
4304 ST ÖL	-4 144,50	2,9	-276 579,42	6,1	-300 000,00	92,2
4305 Vin / Cider	-4 095,12	2,9	-97 650,74	2,1	-100 000,00	97,7
4306 Läsk,vatten	-554,81	0,4	-38 013,06	0,8	-49 000,00	77,6
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	0,00	0,0	-169 339,90	3,7	-150 000,00	112,9

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 2 av 3

K-ställe 60 Björk +rn 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	
4390 Pant/retur	-485,60	0,3	-3 305,00	0,1	0,00	0,0
4401 Barn & Ungdomsaktiviteter	0,00	0,0	-9 895,00	0,2	-15 000,00	66,0
4610 Inköp material	0,00	0,0	-3 268,40	0,1	0,00	0,0
4731 Inlösta presentkort från Rikskansliet	0,00	0,0	-760,00	0,0	0,00	0,0
Summa material och varor	-10 586,03	7,4	-1 541 692,04	33,9	-1 765 000,00	87,3
Bruttovinst	140 703,47	98,5	3 017 312,62	66,3	3 264 349,00	92,4
Övriga externa rörelseutgifter						
5110 Arrenden	-12 229,00	8,6	-78 746,00	1,7	-110 000,00	71,6
5120 El sommar	0,00	0,0	-220 202,29	4,8	-318 000,00	69,2
5121 El vinter	-66 184,80	46,3	-194 663,77	4,3	-212 000,00	91,8
5140 Vatten	0,00	0,0	-42 737,34	0,9	-25 000,00	170,9
5141 Slamtömning	-1 640,00	1,1	2 410,00	0,1	-9 500,00	-25,4
5162 Sophämtning	-681,88	0,5	-87 801,56	1,9	-50 000,00	175,6
5164 Snöröjning	0,00	0,0	0,00	0,0	-35 000,00	0,0
5210 Hyra maskiner	-961,33	0,7	-102 941,64	2,3	-100 000,00	102,9
5211 Hyra maskiner från kst 10	-3 800,00	2,7	-45 600,00	1,0	-45 000,00	101,3
5212 Nets	-742,22	0,5	-49 061,96	1,1	-30 000,00	163,5
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-2 232,00	0,0	0,00	0,0
5420 Programvaror	17 560,00	12,3	-36 080,63	0,8	-39 000,00	92,5
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	-429,00	0,0	0,00	0,0
5613 Reparation och underhåll av fordon	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 000,00	0,0
5619 Övriga personbilskostnader	0,00	0,0	-519,20	0,0	0,00	0,0
5710 Frakter och transporter	0,00	0,0	0,00	0,0	-500,00	0,0
5814 Konferans	0,00	0,0	-6 941,96	0,2	0,00	0,0
5910 Annonsering	-1 500,00	1,0	-38 613,00	0,8	-41 500,00	93,0
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 000,00	0,0
6060 Kreditförs.& inkasso kostnader	0,00	0,0	-450,00	0,0	0,00	0,0
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,0	-1 379,06	0,0	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 000,00	0,0
6210 Internet	-1 940,00	1,4	-23 280,00	0,5	-21 000,00	110,9
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-462,75	0,3	-9 386,75	0,2	-6 000,00	156,4
6230 Datakommunikation	0,00	0,0	0,00	0,0	-20 000,00	0,0
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	-14 386,00	0,3	-2 500,00	575,4
6370 Kostnader för bevakning och larm	-1 850,46	1,3	-21 411,24	0,5	-30 000,00	71,4
6513 PayEx kostnader	-99,00	0,1	-4 253,88	0,1	-12 000,00	35,4
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	0,00	0,0	-3 556,20	0,1	-18 000,00	19,8
6570 Bankkostnader	-510,00	0,4	-3 674,05	0,1	-4 000,00	91,9
6590 TV , STIM avgifter	4 228,00	3,0	-71 281,33	1,6	-46 000,00	155,0
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-27 758,00	0,6	-32 500,00	85,4
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,0	-26 878,50	0,6	-21 500,00	125,0
6990 Påminnelseavgift leverantör	0,00	0,0	-1 548,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-70 813,44	49,6	-1 113 403,36	24,5	-1 260 000,00	88,4
Utgifter för personal						
7010 Löner	0,00	0,0	-249 614,85	5,5	-306 400,00	81,5
7019 Upplupna arvoden Campingar	-13 334,00	9,3	48 000,00	1,1	0,00	0,0
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,0	-25 059,36	0,6	0,00	0,0
7241 Övriga arvoden	0,00	0,0	-628 800,00	13,8	-621 705,00	101,1
7331 Bilersättningar	0,00	0,0	-30 620,00	0,7	-40 000,00	76,6
7332 Bilersättningar, skattepliktiga	0,00	0,0	-7 184,00	0,2	0,00	0,0
7384 Arbetskläder	0,00	0,0	-4 866,52	0,1	-25 000,00	19,5
7510 Lagstadgade soc.avg	0,00	0,0	-222 164,66	4,9	-304 178,00	73,0
7519 Upplupna soc avg	-4 190,00	2,9	15 081,00	0,3	0,00	0,0

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 60 Björkåren 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	
7530 Arbetsgivaravgifter 10,21%	0,00	0,0	-15 086,63	0,3	0,00	0,0
7610 Utbildning	0,00	0,0	0,00	0,0	-20 000,00	0,0
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,0	-812,50	0,0	0,00	0,0
7690 Övriga personalkostnader	0,00	0,0	-1 400,00	0,0	0,00	0,0
Summa utgifter för personal	-17 524,00	12,3	-1 122 527,52	24,7	-1 317 283,00	85,2
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivning på byggnader & markanl	-6 567,00	4,6	-78 799,00	1,7	-75 000,00	105,1
7830 Avskrivning inventarier	-14 364,00	10,1	-127 175,00	2,8	-152 000,00	83,7
7833 Avskrivn.installationer & förbättringutg	-13 037,00	9,1	-156 440,00	3,4	-150 000,00	104,3
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-33 968,00	23,8	-362 414,00	8,0	-377 000,00	96,1
Övriga rörelsekostnader						
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-132 891,47	93,0	-4 140 036,92	91,0	-4 719 283,00	87,7
Rörelseresultat	18 398,03	12,9	418 967,74	9,2	310 066,00	135,1
Finansiella poster						
8400 Räntekostnader	0,00	0,0	-57,95	0,0	0,00	0,0
8421 Räntekostnader till kreditinstitut	0,00	0,0	-14,40	0,0	0,00	0,0
8422 Dröjsmålsräntor	0,00	0,0	-281,42	0,0	0,00	0,0
Summa finansiella poster	0,00	0,0	-353,77	0,0	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	18 398,03	12,9	418 613,97	9,2	310 066,00	135,0
Extraordinära poster						
Summa extraordinära poster	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultat efter extraordinära poster	18 398,03	12,9	418 613,97	9,2	310 066,00	135,0
Bokslutsdispositioner						
8830 Lämnade overheadbidrag	-18 333,00	12,8	-219 996,00	4,8	-220 000,00	100,0
Summa bokslutsdispositioner	-18 333,00	12,8	-219 996,00	4,8	-220 000,00	100,0
Resultat före skatt	65,03	0,0	198 617,97	4,4	90 066,00	220,5
Skatter						
Summa skatter	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
ÅRETS RESULTAT	65,03	0,0	198 617,97	4,4	90 066,00	220,5