

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 1 av 3

K-ställe 70 Östnora 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	30 932,00	33,3	900 148,55	36,3	964 266,00	93,4
3011 Säsongsavgift, sommar	0,00	0,0	-19 196,43	0,8	0,00	0,0
3014 Gästavgift	968,74	1,0	385 790,18	15,6	981 696,00	39,3
3016 Gästavgift Stuga	0,00	0,0	1 250,00	0,1	0,00	0,0
3029 Gasoltester	0,00	0,0	1 740,00	0,1	10 000,00	17,4
3031 Elavgift säsong, sommar	-223,21	0,2	72 994,82	2,9	144 000,00	50,7
3032 Elavgift säsong, vinter	223,21	0,2	34 528,57	1,4	96 000,00	36,0
3044 Tvätt	0,00	0,0	944,80	0,0	5 000,00	18,9
3072 Förutbet intäkt Q1/sommar/uppst/Helår	30 951,00	33,3	43 692,00	1,8	0,00	0,0
3157 Övriga varor	0,00	0,0	4 772,40	0,2	10 000,00	47,7
3300 Cider	88,00	0,1	10 480,00	0,4	10 000,00	104,8
3301 Kiosk	392,92	0,4	200 440,10	8,1	300 000,00	66,8
3302 Mat	14 702,57	15,8	416 629,09	16,8	500 000,00	83,3
3303 Sprit	5 377,60	5,8	69 425,60	2,8	125 000,00	55,5
3304 ST ÖL	5 504,00	5,9	209 424,00	8,4	325 000,00	64,4
3305 Vin	3 444,00	3,7	62 551,20	2,5	140 000,00	44,7
3306 Läsk ,vatten	544,62	0,6	72 988,52	2,9	65 000,00	112,3
3308 Sektionsaktiviter 25%	0,00	0,0	0,00	0,0	75 000,00	0,0
3311 Godis	0,00	0,0	0,00	0,0	30 000,00	0,0
3313 Försäljning presentkort	0,00	0,0	760,00	0,0	0,00	0,0
3316 Mini Golf	0,00	0,0	0,00	0,0	100 000,00	0,0
3410 Försäljning material	0,00	0,0	0,00	0,0	5 000,00	0,0
3430 Släputhyrning	0,00	0,0	1 406,00	0,1	0,00	0,0
3610 Försäljning av material	0,00	0,0	8 571,40	0,3	0,00	0,0
3691 Avbokningsavgifter	0,00	0,0	651,00	0,0	0,00	0,0
3740 Öres- och kronutjämning	1,35	0,0	7,59	0,0	0,00	0,0
Summa försäljning	92 906,80	100,0	2 479 999,39	100,0	3 885 962,00	63,8
Övriga rörelseintäkter						
3820 Kölisteavgifter	0,00	0,0	6 002,00	0,2	5 000,00	120,0
3840 Övriga intäkter	0,00	0,0	31 724,00	1,3	70 000,00	45,3
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,0	168 550,00	6,8	0,00	0,0
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,0	206 276,00	8,3	75 000,00	275,0
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	92 906,80	100,0	2 686 275,39	108,3	3 960 962,00	67,8
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Driftkostnad Camping	-19 597,19	21,1	-396 245,10	16,0	-250 000,00	158,5
4011 Drift investering	0,00	0,0	-7 734,70	0,3	-325 000,00	2,4
4015 Förändring av lager	16 660,00	17,9	16 660,00	0,7	0,00	0,0
4301 Kiosk	0,00	0,0	-89 307,05	3,6	-150 000,00	59,5
4302 Mat	-11 987,16	12,9	-252 567,14	10,2	-250 000,00	101,0
4303 Sprit	-463,07	0,5	-11 698,50	0,5	-50 000,00	23,4
4304 ST ÖL	0,00	0,0	-102 377,28	4,1	-175 000,00	58,5
4305 Vin / Cider	-1 548,00	1,7	-32 817,68	1,3	-75 000,00	43,8
4306 Läsk,vatten	0,00	0,0	-33 445,16	1,3	-35 000,00	95,6
4309 Aktiviteter & Fester medlemmar	0,00	0,0	-22 272,80	0,9	-50 000,00	44,5
4390 Pant/retur	160,00	0,2	660,37	0,0	0,00	0,0
4401 Barn & Ungdomsaktiviteter	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
Summa material och varor	-16 775,42	18,1	-931 145,04	37,5	-1 370 000,00	68,0
Bruttovinst	76 131,38	81,9	1 755 130,35	70,8	2 590 962,00	67,7

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen

Sida 2 av 3

K-ställe 70 Östnora 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	-44 167,25	47,5	-94 169,65	3,8	-125 000,00	75,3
5120 El sommar	0,00	0,0	-2 400,00	0,1	-240 000,00	1,0
5121 El vinter	-163 632,54	176,1	-186 832,70	7,5	-160 000,00	116,8
5140 Vatten	0,00	0,0	0,00	0,0	-45 000,00	0,0
5162 Sophämtning	-4 249,80	4,6	-39 241,37	1,6	-36 000,00	109,0
5210 Hyra maskiner	-232,25	0,2	-4 043,60	0,2	-110 000,00	3,7
5211 Hyra maskiner från kst 10	0,00	0,0	0,00	0,0	-45 000,00	0,0
5212 Nets	-54,12	0,1	-13 571,54	0,5	-30 000,00	45,2
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	0,00	0,0	-50 000,00	0,0
5420 Programvaror	-18 100,00	19,5	-34 471,34	1,4	-75 000,00	46,0
5613 Reparation och underhåll av fordon	0,00	0,0	-6 228,00	0,3	0,00	0,0
5645 Leasing av arbetsmaskiner	-13 626,40	14,7	-97 641,40	3,9	-100 000,00	97,6
5814 Konferans	-30 362,00	32,7	-30 362,00	1,2	0,00	0,0
5830 Kost och logi	0,00	0,0	-5 117,14	0,2	0,00	0,0
5910 Annonsering	0,00	0,0	-6 900,00	0,3	-15 000,00	46,0
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,0	-153,30	0,0	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 000,00	0,0
6210 Internet	0,00	0,0	0,00	0,0	-25 000,00	0,0
6212 Mobiltelefon & Mobilt bredband	-513,00	0,6	-7 510,68	0,3	-15 000,00	50,1
6230 Datakommunikation	0,00	0,0	-1 992,00	0,1	-15 000,00	13,3
6250 Porto	0,00	0,0	-296,40	0,0	0,00	0,0
6310 Företags& fastighetsförsäkringar	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 000,00	0,0
6370 Kostnader för bevakning och larm	-3 672,89	4,0	-14 207,99	0,6	-20 000,00	71,0
6513 PayEx kostnader	0,00	0,0	-31,93	0,0	-10 000,00	0,3
6540 IT-tjänster, SMS teknik Team	-398,50	0,4	-2 719,69	0,1	-15 000,00	18,1
6570 Bankkostnader	-510,00	0,5	-3 381,00	0,1	-3 000,00	112,7
6590 TV , STIM avgifter	-654,00	0,7	-1 187,40	0,0	-7 000,00	17,0
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-20 065,00	0,8	-25 000,00	80,3
6990 Påminnelseavgift leverantör	0,00	0,0	-900,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-280 172,75	301,6	-573 424,13	23,1	-1 191 000,00	48,1
Utgifter för personal						
7010 Löner	0,00	0,0	-132 789,75	5,4	0,00	0,0
7019 Upplupna arvoden Campingar	-5 000,00	5,4	-15 000,00	0,6	0,00	0,0
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,0	-12 715,80	0,5	0,00	0,0
7241 Övriga arvoden	0,00	0,0	-218 800,00	8,8	-240 660,00	90,9
7331 Bilersättning	0,00	0,0	0,00	0,0	-40 000,00	0,0
7384 Arbetskläder	-2 449,60	2,6	-22 345,73	0,9	-20 000,00	111,7
7510 Lagstadgade soc.avg	0,00	0,0	-103 638,74	4,2	-216 503,00	47,9
7519 Upplupna soc avg	-1 571,00	1,7	-4 713,00	0,2	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
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	0,0	-4 053,01	0,2	0,00	0,0
7690 Övriga personalkostnader	0,00	0,0	-100,00	0,0	0,00	0,0
Summa utgifter för personal	-9 020,60	9,7	-516 708,53	20,8	-537 163,00	96,2
Avskrivningar/nedskrivningar						
7830 Avskrivning inventarier	-5 540,00	6,0	-5 540,00	0,2	-25 000,00	22,2
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-5 540,00	6,0	-5 540,00	0,2	-25 000,00	22,2
Övriga rörelsekostnader						
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-311 508,77	335,3	-2 026 817,70	81,7	-3 123 163,00	64,9

Resultatrapport budget kostnadsställen

802008-8301 Caravan Club of Sweden Sth sektionen
K-ställe 70 Östnora 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	
Rörelseresultat	-218 601,97	235,3	659 457,69	26,6	837 799,00	78,7
Finansiella poster						
8421 Räntekostnader till kreditinstitut	0,00	0,0	-20,20	0,0	0,00	0,0
Summa finansiella poster	0,00	0,0	-20,20	0,0	0,00	0,0
Resultat efter finansiella poster	-218 601,97	235,3	659 437,49	26,6	837 799,00	78,7
Extraordinära poster						
Summa extraordinära poster	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Resultat efter extraordinära poster	-218 601,97	235,3	659 437,49	26,6	837 799,00	78,7
Bokslutsdispositioner						
8830 Lämnade overheadbidrag	-18 333,00	19,7	-219 996,00	8,9	-220 000,00	100,0
Summa bokslutsdispositioner	-18 333,00	19,7	-219 996,00	8,9	-220 000,00	100,0
Resultat före skatt	-236 934,97	255,0	439 441,49	17,7	617 799,00	71,1
Skatter						
Summa skatter	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
ÅRETS RESULTAT	-236 934,97	255,0	439 441,49	17,7	617 799,00	71,1