

Hartola Golf Oy
Y-tunnus: 0751858-2

| | Budj. 01.11.2019 31.10.2020 | Toteutunut 01.11.2019 31.10.2020 | Budj. 01.11.2020 31.10.2021 | Kassavirta 290 757,00 € |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Rahat 1.11.2020 | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3000 Muu myynti 24% | 2500,00 | 4 510,97 | 2 500,00 € | |
| 30001 Mainostulot 24% | 10800,00 | 10 662,91 | 11 000,00 € | |
| 3002 Hoitovastikemaksut 10% | 215000,00 | 201 085,62 | 215 000,00 € | |
| 30021 Greenfeet 10% | 146000,00 | 198 027,98 | 200 000,00 € | |
| 30022 Vuokrapelioikeudet 10' | 18000,00 | 23 954,54 | 23 000,00 € | |
| 30023 Poletit, range 10% | 6100,00 | 7 801,01 | 7 800,00 € | |
| 30024 Kultakortti 10% | 6500,00 | 4 751,82 | 4 751,00 € | |
| 30025 SGKY Etukortti | 1000,00 | 190,9 | | |
| 30026 Golfpalvelu, kurssit, liik | 0,00 | 7 859,09 | 7 859,00 € | |
| 3010 Vuokratulot, auto, talli, v | 21000,00 | 26 041,93 | 26 000,00 € | |
| 3012 Majoitusmyynti10% | 0,00 | 6 329,09 | | |
| 3020 Myynti Alko 24% | 3200,00 | 4 373,79 | 4 500,00 € | |
| 30201 Myynti Olut 24% | 27000,00 | 31 072,18 | 32 000,00 € | |
| 30202 Myynti LongDrink/siide | 3700,00 | 5 625,71 | 5 500,00 € | |
| 3021 Myynti, Ruoka 14% | 62000,00 | 51 002,87 | 52 000,00 € | |
| 30211 Myynti, Vedet 14% | 10000,00 | 11 022,90 | 12 000,00 € | |
| 30212 Lounas,keitto ja salaatt | 0,00 | 40 391,32 | | |
| 3022 Myynti 3 10 % | 0,00 | 1 218,18 | | |
| 3030 HaGK Ry, palvelumaksut | 15900,00 | 13 120,00 | 13 500,00 € | |
| 3040 Autonpesu 24% | 0,00 | 0 | | |
| 3045 Palvelut muille golfkenti | 0,00 | 3 029,19 | 3 500,00 € | |
| 3188 Myynti rakentamispalve | 25000,00 | 25 795,50 | | |
| 3321 Pro Shop ,välityspalvelut | 32866,07 | 36 498,03 | | |
| 3322 Pro Shop ,välityspalvelut | 227,27 | 113,64 | | |
| Pro shop oma myynti | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| LIKEVAIHTO | 606 793,34 | 714 479,17 | 620 910,00 € | 620 910,00 € |
| Valmisvaraston lisäys / vähennys | | | | |
| 3614 Keskeneräisten urakoide | 0,00 | -11 712,00 | | |
| Valmisvaraston lisäys / vähenn | 0,00 | -11 712,00 | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | |
| 3791 Golfpoint, Tilavuokra 24 | 2217,74 | 2 217,74 | 2 217,74 € | 2 217,74 € |
| 3792 Puunmyyntitulot | 0,00 | 0,00 | | |
| 3814 Saadut työllistämiskorva | 2475,00 | 1 650,00 | 1 650,00 € | 1 650,00 € |
| 3844 Saadut tuet | 115,00 | 115,00 | | |
| 3845 Business Finland, hanke | 0,00 | 43 774,68 | 56 225,32 € | 30 000,00 € |
| 3994 Muut liiketoiminnan tuo | 0,00 | 182,70 | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 4 807,74 | 47 940,12 | 60 093,06 € | |
| Ostot, tilikauden aikana | | | | |
| 4000 Ostot, Siemenet 24% | -2800,00 | -3 041,23 | -3 306,00 € | |
| 4005 Ostot, Lannoitteet 24% | -16000,00 | -16 212,10 | -19 674,00 € | |
| 4010 Ostot, Maa-ainekset 24% | -10000,00 | -7 391,87 | -10 544,00 € | |
| 4015 Ostot, Kenttätarvikkeet | -3000,00 | -7 643,72 | -5 550,00 € | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 4020 Ostot, Muut kentänhoit | -1000,00 | -6 773,47 | -2 000,00 € | |
| 4025 Ostot, Sadettimet24% | -4000,00 | -5 482,44 | -2 993,00 € | |
| 4030 Ostot, Polttoaineet 24% | -15000,00 | -7 309,78 | -15 517,00 € | |
| 4050 Muut ostot 24% (urheilu) | 0,00 | -4 448,80 | | |
| 4052 Ostot 10 % | 0,00 | -15,77 | | |
| 4055 Ostot, Alko 24% | -1500,00 | -1 779,14 | -1 900,00 € | |
| 4060 Ostot, Olut 24% | -12000,00 | -12 411,53 | -12 600,00 € | |
| 40601 Ostot, LongDrink/siider | -1700,00 | -1 948,99 | -1 990,00 € | |
| 40602 Ostot, Pullot, kehikot, p | 0,00 | -2 267,35 | -2 290,00 € | |
| 40603 Ostot, Muut ravintolao | -500,00 | -5 554,66 | -3 500,00 € | |
| 4061 Ostot, Ruoka14% | -25000,00 | -14 074,22 | -14 500,00 € | |
| 40611 Ostot, Vedet14% | -5500,00 | -6 048,10 | -6 200,00 € | |
| 4070 Pro Shop, Ostot välitysr | -32866,07 | -36 815,02 | | |
| 4072 Pro Shop, Ostot välitysr | 0,00 | -63,64 | | |
| 4110 Yhteisötavarahankinnat | -57,00 | 0 | | |
| 4260 Palautetut tavarat ja pää | 320,00 | 694,87 | | |
| 4389 Muut ostojen oikaisuerä | 722,00 | 581,86 | 600,00 € | |
| 4390 Muut ostojen oikaisuerä | -227,00 | 2 764,05 | 2 800,00 € | |
| Ostot, tilikauden aikana | -130 108,07 | -135 241,05 | -99 164,00 € | -99 164,00 € |
| Varaston muutos | | | | |
| 4404 Aine- ja tarvikevaraston | 0,00 | -950 | | |
| Varaston muutos | 0,00 | -950 | | |
| Ulkopuoliset palvelut | | | | |
| 4452 Golfpalvelut 10% | 0,00 | -2 619,09 | -1 000,00 € | |
| 44521 Golfpoint Oy | -1000,00 | -1 049,05 | -1 000,00 € | |
| 4453 NexGolf 24 % | -12000,00 | -10 431,67 | -11 800,00 € | |
| 44531 Viestintäpalvelut, Kood | -700,00 | -606 | -1 000,00 € | |
| 4455 Henkilöstörav. Pasi Joro | 0,00 | -39 347,02 | | |
| 4457 Majoitusvuokrat, verott | 0,00 | -640,00 | | |
| 4462 Linna-Hotelli, majoitus 1 | 0,00 | -6 800,00 | | |
| 4470 Yhteisöpalveluhankinnat | 0,00 | -800 | -800,00 € | |
| 4494 Muut ulkopuoliset palve | 0,00 | 0,00 | | |
| Ulkopuoliset palvelut | -13 700,00 | -62 292,83 | -15 600,00 € | -15 600,00 € |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 5000 Työntekijäpalkat, kenttä | -130000,00 | -120 701,63 | -134 464,00 € | |
| 5010 Kuukausipalkat, klubihlö | -60000,00 | -48 839,04 | -55 000,00 € | |
| 5020 Business Finland 1.6.202 | 0,00 | -24 563,60 | -41 936,40 € | |
| 5330 Lomapalkkojen jaksotus | 0,00 | -6 563,00 | -5 000,00 € | |
| 5420 Autoedut | -7800,00 | -5 088,00 | | |
| 5430 Puhelinedut | -480,00 | -480 | | |
| 5470 Saadut sairausvakuutusl | 0,00 | 2 500,00 | | |
| 5480 Saadut tapaturmavakuu | 0,00 | 0 | | |
| 5600 Johdon palkat, tj | -50580,00 | -42 889,90 | -35 100,00 € | |
| 5990 Luontoisetujen vastatili | 8280,00 | 5568,00 | | |
| Palkat ja palkkiot | -240 580,00 | -241 057,17 | -271 500,40 € | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| 6130 TyEL-maksut | 0,00 | -54 203,52 | | |
| 6140 Työntekijäin TyEL-maksu | 0,00 | 17 007,44 | | |
| 6300 Sosiaaliturvamaksut | 0,00 | -3 083,90 | | |
| 6400 Tapaturmavakuutusmak | 0,00 | -4 508,00 | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 6410 Työttömyysvakuutusma | 0,00 | -4 133,73 | | |
| 6420 Työntekijöiden työttömy | 0,00 | 3 046,42 | | |
| 6500 Henkilövakuutusmaksut | 0,00 | -140,55 | | |
| Henkilösivukulut 22% | -52927,60 | -46 015,84 | -52 113,00 € | |
| Henkilöstökulut yhteensä | -293 507,60 | -287 073,01 | -323 613,40 € | -323 613,40 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| 6860 Poisto rakennuksista ja r | 0,00 | -11 875,57 | | |
| 6870 Poisto koneista ja kalust | 0,00 | -53 962,98 | | |
| 6890 Poisto muista aineellisist | 0,00 | -55 583,46 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -105000,00 | -121 422,01 | -120 000,00 € | |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | | | | |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | | | | |
| 7000 Henkilökunnan koulutus | -500,00 | 0 | -500,00 € | |
| 7004 Henkilökunnan koulutus | -1000,00 | -1 148,00 | | |
| 7011 Sisäiset palaverit ja henk | 0,00 | 0 | | |
| 7024 Virkistys- ja harrastustoi | -1500,00 | -855,70 | -1 000,00 € | |
| 7054 Työterveyshuolto | -1700,00 | -921,72 | -1 000,00 € | |
| 7120 Työvaatteet 24% | -3000,00 | -386,78 | -2 200,00 € | |
| 7174 Muut henkilösivukulut | 0,00 | -736,47 | -800,00 € | |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | -7 700,00 | -4 048,67 | -5 500,00 € | -5 500,00 € |
| Toimitilakulut | | | | |
| 7204 Maa-aluevuokrat, Nyrjä | -5391,00 | -5 391,59 | -5 391,59 € | |
| 7314 Muut vuokrat / vastikke | -1500,00 | 0,00 | -1 000,00 € | |
| 7360 Siivous ja puhtaanapito : | -5000,00 | -4 333,84 | -5 000,00 € | |
| 7380 Vesi ja jätevesi 24% | -1400,00 | -2 097,84 | -2 500,00 € | |
| 7390 Sähkö ja kaasu 24% | -15500,00 | -16 115,62 | -18 600,00 € | |
| 7400 Jätehuolto 24% | -1000,00 | -1 460,77 | -2 000,00 € | |
| 7414 Vahinkovakuutukset | -2600,00 | -3 847,84 | -4 133,14 € | |
| 7424 Kiinteistövero | -3870,00 | -3 859,07 | -3 860,00 € | |
| 7430 Korjaukset 24% | -2000,00 | -3 642,62 | -3 500,00 € | |
| 7474 Muut toimitilakulut | -1500,00 | -1 714,95 | -2 500,00 € | |
| Toimitilakulut | -39 761,00 | -42 464,14 | -48 484,73 € | -48 484,73 € |
| Kone- ja kalustokulut | | | | |
| 7560 Ajoneuvojen julkiset ma | -100,00 | -20,16 | -100,00 € | |
| 7564 Ajoneuvojen julkiset ma | -770,00 | -1270,13 | -500,00 € | |
| 7574 Ajoneuvovakuutukset | -3300,00 | -3 533,18 | -3 822,00 € | |
| 7640 Atk-laite ja -ohjelmistole | -600,00 | -714,5 | -800,00 € | |
| 7660 Atk-ohjelmistot, päivityk | -500,00 | -504 | -500,00 € | |
| 7670 Atk-laitehuollot, korjauk | -200,00 | -145,16 | -200,00 € | |
| 7700 Muut atk-laite ja -ohjelm | -200,00 | -828,16 | -850,00 € | |
| 7720 Kone- ja kalustovuokrat | -1000,00 | -104,7 | -200,00 € | |
| 7730 Kone- ja kalustohuolto ja | -15000,00 | -14 569,19 | -15 650,00 € | |
| 7734 Kone- ja kalustohuolto ja | 0,00 | -895,30 | -200,00 € | |
| 7740 Kone- ja kalustohankinn. | -3500,00 | -935,81 | -1 000,00 € | |
| 7744 Kone- ja kalustohankinn. | 0,00 | -2875,78 | -2 500,00 € | |
| Kone- ja kalustokulut | -25 170,00 | -26 396,07 | -26 322,00 € | -26 322,00 € |
| Matkakulut | | | | |
| 7802 Matkaliput 10% | 0,00 | -32,73 | -50,00 € | |
| 7812 Taksikulut 10% | -200,00 | 0 | 0,00 € | |
| 7822 Hotelli- ym. majoitus 10' | -350,00 | -631,64 | -500,00 € | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 7834 Ruokailut matkalla | -200,00 | -190,2 | -200,00 € | |
| 7850 Paikointuskulut 24% | -300,00 | -200,1 | -200,00 € | |
| 7854 Paikointuskulut | 0,00 | -13 | | |
| 7874 Kilometrikorvaukset | -1500,00 | -982,77 | -200,00 € | |
| Matkakulut | -2 550,00 | -2 050,44 | -1 150,00 € | -1 150,00 € |
| Myynti- ja markkinointikulut | | | | |
| 8050 Mainostoimistopalvelut | -500,00 | -600 | -2 000,00 € | |
| 8070 Ilmoitusmainonta 24% | -5000,00 | -2 367,61 | -5 000,00 € | |
| 8074 Ilmoitusmainonta | 0,00 | -192 | -200,00 € | |
| 8130 Mainoslahjat ja palkinn | -1000,00 | -3 419,13 | -4 000,00 € | |
| 8131 Mainoslahjat ja palkinn | 0,00 | 0 | 0,00 € | |
| 8134 Mainoslahjat ja palkinn | 0,00 | -1 310,00 | -1 300,00 € | |
| 8144 Muut mainoskulut | 0,00 | -150 | -150,00 € | |
| 8150 Markkinointikulut 24% | -4000,00 | 0,00 | -1 000,00 € | |
| 8192 Asiakasviihde 10% | -1200,00 | -519,67 | -600,00 € | |
| 8274 Huomionosoitukset | -200,00 | 0 | -200,00 € | |
| 8284 Lahjoitukset | -250,00 | 0 | -200,00 € | |
| Myynti- ja markkinointikulut | -12 150,00 | -8 558,41 | -14 650,00 € | -14 650,00 € |
| Hallintokulut | | | | |
| 8380 Taloushallintopalvelut 2. | -9700,00 | -9 725,00 | -10 000,00 € | |
| 8390 Tilintarkastuspalvelut 24 | -1500,00 | -1 500,00 | -1 525,00 € | |
| 8444 Viranomaismaksut | -235,00 | -760 | -700,00 € | |
| 8460 Lehdet 24% | -236,00 | 0 | 0,00 € | |
| 8462 Lehdet 10% | -286,00 | -247,63 | -200,00 € | |
| 8480 Jäsenmaksut 24% | -1500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 € | |
| 8484 Jäsenmaksut | -1400,00 | -1 255,00 | -1 255,00 € | |
| 8500 Puhelinkulut/Data/Maks | -2900,00 | -2 919,87 | -2 900,00 € | |
| 8544 Posti- ja lähettikulut | 0,00 | -193,6 | -100,00 € | |
| 8560 Rahaliikenteen kulut 24% | -336,00 | -1562,84 | -1 600,00 € | |
| 8564 Rahaliikenteen kulut | -3103,00 | -3 781,26 | -3 700,00 € | |
| 8620 Toimistotarvikkeet 24% | -500,00 | -959,29 | -1 000,00 € | |
| 8650 Kokous- ja neuvotteluku | -150,00 | -570,14 | -600,00 € | |
| 8651 Kokous- ja neuvotteluku | -500,00 | -340 | -500,00 € | |
| Hallintokulut | -22 346,00 | -25 314,63 | -25 580,00 € | -25 580,00 € |
| Muut liikekulut | | | | |
| 8704 Myynnin luottotappiot | | -945 | | |
| 8760 Muut vähennyskelpoiset | -4000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 € | |
| 8764 Muut vähennyskelpoiset | 0,00 | -4 330,94 | -4 500,00 € | |
| 8768 Kehityspr liiketoim. Häiriötilanteissa | | -9 550,00 | -29 000,00 € | |
| 8894 Täsmäytyserot | 0,00 | 0,00 | | |
| Muut liikekulut | -4 000,00 | -16 825,94 | -35 500,00 € | -35 500,00 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | -113 677,00 | -125 658,30 | -157 186,73 € | |
| LIKEVOITTO (-TAPPIO) | -44 391,59 | 18 070,09 | -34 561,07 € | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Rahoitustuotot | | | | |
| 9240 Palautettava yhteisöki | 0,00 | 3,09 | | |
| 9250 Muut korkotuotot | 0,00 | 0 | | |
| 9290 Muut rahoitustuotot, | 0,00 | 6 331,00 | | |
| Rahoitustuotot | 0,00 | 6 334,09 | | |
| Rahoituskulut | | | | |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| 9460 Korkokulut rahoituslai | 0,00 | -3 636,30 |
| 9470 Korkokulut rahoitusyhtiölaitoslainoista | | -411,64 |
| 9490 Korkokulut ostoveloi: | 0,00 | 0 |
| 9560 Lainojen hoitokulut | 0,00 | -93,2 |
| 9694 Muut rahoituskulut | | -549 |
| Rahoituskulut | 0,00 | -4 690,14 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0,00 | 1 643,95 |
| V/T ENNEN VAR. JA VEROJA | -44 391,59 | 19 714,04 |
| VOITTO (-TAPPIO) | -44 391,59 | 19 714,04 |

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| KÄYTTÖKATE | 60 608,41 | 139 492,10 | 85 438,93 € |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|

Investoinnit 2020-2021 tilikaudella yhteensä 60 500 €

| | |
|---|------------------|
| Takeuchi TB 1140 kaivinkone | -14 800,00 € |
| Energiakoura kaivinkoneeseen | - 4 000,00 € |
| Kynsikauha kaivinkoneeseen | - 1 500,00 € |
| Kaasukäyttöinen trukki(käytetty) | - 4 000,00 € |
| Uudet penkit kentälle (23kpl) | - 7 000,00 € |
| Transitin vaihto tuoreempaan autoon | - 15 000,00 € |
| Keskipakoislevitin uusi/käytetty jos sopiva löytyy | - 4 000,00 € |
| Laten Takalana 275cm | - 3 700,00 € |
| Laten Pikaliitin adapteri NTP10- | - 1 000,00 € |
| Klubin, tiski ja rappukäytävän | - 3 500,00 € |
| Ajo-opastin ruisku/keskipakoislevittimeen (toive ei pakollinen) | - 3 000,00 € |
| Alue-aura traktoriin (ei pakollinen) | - 3 000,00 € |
| Kassa 31.10.2021 | 285 470,61 € |