

Hartola Golf Oy
Y-tunnus: 0751858-2

| | Toteutunut 31.10.2017 | Budjetti 2018 | erotus |
|---|--------------------------|------------------|--------|
| Kassa | 197191,00 | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3000 Muu myynti 24% | 10138,48 | 5000,00 | |
| 30001 Mainostulot 24% | 13674,20 | 15000,00 | |
| 3002 Hoitovastikemaksut 10% | 201272,74 | 200000,00 | |
| 30021 Greenfeet 10% | 117994,55 | 125000,00 | |
| 30022 Vuokrapelioikeudet 10% | 15418,17 | 16000,00 | |
| 30023 Poletit, range 10% | 6407,28 | 6500,00 | |
| 30024 Kultakortti 10% | 7363,64 | 7400,00 | |
| 30026 Golfpalvelu, kurssit, liik.palv. 10% | 279,26 | 0,00 | |
| 3010 Vuokratulot, auto, talli, välineet 24% | 11919,33 | 12000,00 | |
| 3020 Myynti Alko 24% | 5356,86 | 5400,00 | |
| 30201 Myynti Olut 24% | 22329,84 | 22400,00 | |
| 30202 Myynti LongDrink/siideri 24% | 2025,80 | 2000,00 | |
| 3021 Myynti, Ruoka 14% | 63297,88 | 63300,00 | |
| 30211 Myynti, Vedet 14% | 7994,30 | 8000,00 | |
| 3030 HaGK Ry, palvelumaksut 24% | 13247,13 | 13500,00 | |
| 3321 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 24% | 35922,40 | 36000,00 | |
| 3322 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 10 % | 224,82 | 0,00 | |
| Myyntituotot | 534866,68 | 537500,00 | |
| LIIKEVAIHTO | 534866,68 | 537500,00 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | |
| 3654 Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 0,00 | 0,00 | |
| 3750 Vuokratuotot kiinteistöistä 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 3790 Muut vuokratuotot 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 3791 Golfpoint, Tilavuokra 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 3794 Muut vuokratuotot | 108,41 | 0,00 | |
| 3814 Saadut työllistämiskorvaukset | 1590,00 | 1500,00 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1698,41 | 1500,00 | |
| Ostot, tilikauden aikana | | | |
| 4000 Ostot, Siemenet 24% | -223,00 | -2219,00 | |
| 4005 Ostot, Lannoitteet 24% | -15459,33 | -15686,00 | |
| 4010 Ostot, Maa-ainekset 24% | -7988,67 | -5463,00 | |
| 4015 Ostot, Kenttätarvikkeet 24% | -7497,77 | -5344,00 | |
| 4020 Ostot, Muut kentänhoitomenot 24% | -2857,91 | -1000,00 | |
| 4025 Ostot, Sadettimeet24% | -2588,14 | -1685,00 | |
| 4030 Ostot, Polttoaineet 24% | -12196,92 | -13060,00 | |
| 4050 Muut ostot 24% | -902,12 | -500,00 | |
| 4055 Ostot, Alko 24% | -2469,33 | -2000,00 | |
| 4060 Ostot, Olut 24% | -9672,29 | -9700,00 | |
| 40601 Ostot, LongDrink/siideri 24% | -1285,75 | -1300,00 | |
| 40602 Ostot, Pullot, kehikot, päällysteet 24% | -1827,80 | 0,00 | |
| 40603 Ostot, Muut ravintolaostot 24% | -2888,04 | -1500,00 | |
| 4061 Ostot, Ruoka14% | -20167,37 | -27000,00 | |
| 40611 Ostot, Vedet14% | -3742,39 | -3800,00 | |
| 4070 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 24% | -32704,53 | -32700,00 | |

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| 4072 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 10% | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 Yhteisötavarahankinnat 24% | -1151,75 | 0,00 | |
| 4260 Palautetut tavarat ja päällykset, Palpa 24% | -250,68 | 0,00 | |
| 4290 Ostorahdit 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 Muut ostojen oikaisuerät 24% | 3338,54 | 3400,00 | |
| Ostot, tilikauden aikana | -122535,25 | -119557,00 | 2978,25 |
| Varaston muutos | | | |
| 4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos | -394,34 | | |
| Varaston muutos | -394,34 | | |
| Ulkopuoliset palvelut | | | |
| 4450 Alihankinta 1 24% | -102,26 | -1000,00 | |
| 4451 Linna-Hotelli, ruuat 14% | -16243,86 | 0,00 | |
| 4452 Golfpalvelut 10% | -2615,45 | -2500,00 | |
| 4453 NexGolf 24 % | -3780,34 | -6000,00 | |
| 44531 Viestintäpalvelut, Koodiviidakko | -1556,00 | -1500,00 | |
| 4454 Alihankinta 1 | -700,00 | -700,00 | |
| Ulkopuoliset palvelut | -24997,91 | -11700,00 | 13297,91 |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 5000 Työntekijäpalkat, kenttählöt | -109752,83 | -110000,00 | |
| 5010 Kuukausipalkat, klubihlöt | -61360,25 | -55000,00 | |
| 5200 Palkkiot | -660,00 | 0,00 | |
| 5330 Lomapalkkojen jaksotus | -12698,95 | -12700,00 | |
| 5430 Puhelinedut | -400,00 | -400,00 | |
| 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 0,00 | |
| 5600 Johdon palkat, tj | -51130,00 | -51130,00 | |
| 5630 Johdon vuosilomakorvaukset | 0,00 | 0,00 | |
| 5990 Luontoisetujen vastatili | 400,00 | 400,00 | |
| Palkat ja palkkiot | -235602,03 | -228830,00 | 6772,03 |
| Henkilösivukulut | | | |
| 6130 TyEL-maksut | -54372,33 | | |
| 6140 Työntekijäin TyEL-maksut | 13512,89 | | |
| 6300 Sosiaaliturvamaksut | -2597,84 | | |
| 6400 Tapaturmavakuutusmaksut | -6163,78 | | |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut | -3605,58 | | |
| 6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | 3434,83 | | |
| 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut | 0,00 | | |
| 6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) | -185,19 | | |
| Henkilösivukulut | -49977,00 | -48534,00 | 1443,00 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -285579,03 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| 6830 Poisto aineettomista oikeuksista | -3194,06 | | |
| 6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista | -13749,05 | | |
| 6870 Poisto koneista ja kalustosta | -39101,73 | | |
| 6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä | -57507,58 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -113552,42 | -114000,00 | |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | | | |
| 7000 Henkilökunnan koulutus 24% | -130,00 | -2500,00 | |
| 7001 Henkilökunnan koulutus 14% | -27,19 | | |
| 7002 Henkilökunnan koulutus 10% | -62,73 | | |
| 7004 Henkilökunnan koulutus | -2100,00 | -1000,00 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| 7010 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 24% | 0,00 | | |
| 7011 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 14% | -91,23 | -100,00 | |
| 7012 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 10% | -64,55 | -100,00 | |
| 7024 Virkistys- ja harrastustoiminta | -304,30 | -500,00 | |
| 7050 Työterveyshuolto 24% | 0,00 | | |
| 7052 Työterveyshuolto 10% | 0,00 | | |
| 7054 Työterveyshuolto | -1181,64 | -1000,00 | |
| 7120 Työvaatteet 24% | -1751,64 | -2000,00 | |
| 7170 Muut henkilösivukulut 24% | 0,00 | | |
| 7174 Muut henkilösivukulut | 80,09 | -100,00 | |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | -5633,19 | -7300,00 | -1666,81 |
| Toimitilakulut | | | |
| 7204 Maa-aluevuokrat, Nyrjä Matti | -4500,00 | -4500,00 | |
| 7350 Ulkoalueiden hoito 24% | 0,00 | | |
| 7360 Siivous ja puhtaanapito 24% | -2972,94 | -2500,00 | |
| 7380 Vesi ja jätevesi 24% | -1424,52 | -1400,00 | |
| 7390 Sähkö ja kaasuu 24% | -12443,05 | -12000,00 | |
| 7400 Jätehuolto 24% | -1069,31 | -1100,00 | |
| 7414 Vahinkovakuutukset | -2749,66 | -2800,00 | |
| 7424 Kiinteistövero | -3884,88 | -3900,00 | |
| 7430 Korjaukset 24% | -3255,84 | -2500,00 | |
| 7474 Muut toimitilakulut | -3825,11 | -1000,00 | |
| Toimitilakulut | -36125,31 | -31700,00 | 4425,31 |
| Kone- ja kalustokulut | | | |
| 7530 Ajoneuvojen polttoaine 24% | -79,23 | -100,00 | |
| 7564 Ajoneuvojen julkiset maksut | -558,53 | -560,00 | |
| 7574 Ajoneuvovakuutukset | -906,71 | -1000,00 | |
| 7610 Muut ajoneuvokulut 24% | -52,42 | -50,00 | |
| 7640 Atk-laite ja -ohjelmistoleasing 24% | -594,00 | -600,00 | |
| 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito 24% | -7200,57 | -6000,00 | |
| 7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset 24% | -650,32 | -700,00 | |
| 7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto) 24% | -466,98 | -400,00 | |
| 7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24% | -1813,51 | -800,00 | |
| 7720 Kone- ja kalustovuokrat 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24% | -12029,66 | -12000,00 | |
| 7740 Kone- ja kalustohankinnat (3v. kalusto) 24% | -435,48 | 0,00 | |
| 7744 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) | -797,51 | -1000,00 | |
| Kone- ja kalustokulut | -25584,92 | -23210,00 | 2374,92 |
| Matkakulut | | | |
| 7812 Taksikulut 10% | -500,00 | 0,00 | |
| 7822 Hotelli- ym. majoitus 10% | -383,39 | -500,00 | |
| 7824 Hotelli- ym. majoitus | -160,00 | -400,00 | |
| 7834 Ruokailut matkalla | -15,50 | 0,00 | |
| 7850 Paikoituskulut 24% | -25,80 | -100,00 | |
| 7864 Muut matkakulut | -131,77 | -100,00 | |
| 7874 Kilometrikorvaukset | -5512,41 | -5500,00 | |
| 7884 Päivärahat | 0,00 | 0,00 | |
| Matkakulut | -6728,87 | -6600,00 | 128,87 |
| Edustuskulut | | | |
| 7954 Edustustilaisuudet | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| Edustuskulut | 0,00 | 0,00 | |
| Myynti- ja markkinointikulut | | | |
| 8010 Luottokorttiprovisiot 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 8014 Luottokorttiprovisiot | 0,00 | 0,00 | |
| 8050 Mainostoimistopalvelut 24% | -705,00 | -1000,00 | |
| 8070 Ilmoitusmainonta 24% | -6678,22 | -7000,00 | |
| 8074 Ilmoitusmainonta | -128,00 | 0,00 | |
| 8090 Internetmainonta 24% | -650,00 | -500,00 | |
| 8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 24% | 0,00 | -500,00 | |
| 8130 Mainoslahjat ja palkinnot 24% | -938,87 | -500,00 | |
| 8131 Mainoslahjat ja palkinnot 14% | -145,05 | -100,00 | |
| 8134 Mainoslahjat ja palkinnot | -972,00 | -400,00 | |
| 8140 Muut mainoskulut 24% | -1415,97 | -1000,00 | |
| 8144 Muut mainoskulut | -280,00 | -200,00 | |
| 8150 Markkinointitilaisuudet 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 8154 Markkinointitilaisuudet | -200,00 | -200,00 | |
| 8180 Asiakaslehdet 24% | -632,70 | -600,00 | |
| 8182 Asiakaslehdet 10% | -69,36 | -70,00 | |
| 8190 Asiakasviihde 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 8192 Asiakasviihde 10% | -559,76 | -560,00 | |
| 8200 Somisteet, kukat 24% | 0,00 | -300,00 | |
| 8284 Lahjoitukset | -1300,00 | -500,00 | |
| Myynti- ja markkinointikulut | -14674,93 | -13430,00 | 1244,93 |
| Hallintokulut | | | |
| 8324 Laaduntarkkailu | 0,00 | 0,00 | |
| 8340 Koulutus 24% | -159,68 | -1500,00 | |
| 8344 Koulutus | -1190,90 | 0,00 | |
| 8380 Taloushallintopalvelut 24% | -7390,75 | -9000,00 | |
| 8390 Tilintarkastuspalvelut 24% | -1392,50 | -1400,00 | |
| 8420 Perintä ja luottotietopalvelut 24% | 0,00 | 0,00 | |
| 8430 Muut hallintopalvelut 24% | -1324,66 | -1300,00 | |
| 8444 Viranomaismaksut | -215,00 | -250,00 | |
| 8452 Kirjat 10% | 0,00 | 0,00 | |
| 8460 Lehdet 24% | -4,84 | 0,00 | |
| 8462 Lehdet 10% | -127,27 | -100,00 | |
| 8480 Jäsenmaksut 24% | -1500,00 | -1500,00 | |
| 8484 Jäsenmaksut | -1420,00 | -1420,00 | |
| 8500 Puhelinkulut/Data/Maksupääte 24% | -2880,63 | -3000,00 | |
| 8540 Posti- ja lähettikulut 24% | -10,00 | 0,00 | |
| 8544 Posti- ja lähettikulut | -298,90 | -300,00 | |
| 8560 Rahaliikenteen kulut 24% | -168,04 | -170,00 | |
| 8564 Rahaliikenteen kulut | -3061,16 | -3000,00 | |
| 8594 Esinevakuutukset | -23,76 | -25,00 | |
| 8604 Muut vakuutukset | 19,75 | -20,00 | |
| 8620 Toimistotarvikkeet 24% | -362,98 | -400,00 | |
| 8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24% | -45,32 | -50,00 | |
| 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14% | -431,84 | -400,00 | |
| 8652 Kokous- ja neuvottelukulut 10% | 0,00 | 0,00 | |
| 8654 Kokous- ja neuvottelukulut | 0,00 | 0,00 | |
| Hallintokulut | -21988,48 | -23835,00 | -1846,52 |

| | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Muut liikekulut | | | |
| 8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut | -3009,56 | -3000,00 | |
| 8774 Veronkorotukset, vähennyskeltvottomat | 0,00 | 0,00 | |
| 8894 Täsmäytyserot | -2764,64 | 0,00 | |
| Muut liikekulut | -5774,20 | -3000,00 | 2774,20 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -116509,90 | -109075,00 | |
| Kaikki kulut | -549622,09 | -517696,00 | 31926,09 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | -127003,76 | -92696,00 | |
| Käyttökate | -13451,34 | 21304,00 | 34755,34 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | |
| Rahoitustuotot | | | |
| 9097 Osinkotuotot (verovapaat) | 0,00 | | |
| 9170 Korkotuotot myyntisaamisista | 0,00 | | |
| 9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko | 4,54 | | |
| 9290 Muut rahoitustuotot, Rahoitusvastikkeet | 8059,38 | | |
| 9291 Rahoitusmaksu loppumaksu | 0,00 | | |
| Rahoitustuotot | 8063,92 | | |
| Rahoituskulut | | | |
| 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista | -7487,98 | | |
| 9490 Korkokulut ostovelosta | -12,31 | | |
| 9540 Verojen viivästysseuraamukset | -0,36 | | |
| 9560 Lainojen hoitokulut | -4,40 | | |
| 9590 Luottovakuutukset | 0,00 | | |
| 9610 Perimiskulut 24% | -231,00 | | |
| 9614 Perimiskulut | 0,00 | | |
| 9615 Perintäkulut, veroton | 84,00 | | |
| 9660 Saamisten luottotappiot | -567,00 | | |
| 9690 Muut rahoituskulut 24% | 0,00 | | |
| Rahoituskulut | -8219,05 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -155,13 | | |
| V/T ENNEN VAR. JA VEROJA | -127158,89 | | |
| VOITTO (-TAPPIO) | -127158,89 | | |
| Investoinnit | | | |
| Traktori | -36467,00 | | |
| Maksetut ylimääräiset rahoitusvastikkeet | -14918,74 | | |
| Myydyt osakkeet | 3000,00 | | |
| Kassa 31.10.2018 | 170109,26 | | |