

Hartola Golf Oy
Y-tunnus: 0751858-2

	Talousarvio	vertailu	ero
	hoitovast 490,91	hoitovast 536,36	
		01.11.2017	
	vaihtoehto 2	2019	31.10.2018
Myyntituotot			
3000 Muu myynti 24%		5000,00	4782,71
30001 Mainostulot 24%		13000,00	13150,00
3002 Hoitovastikemaksut 10% (410kpl)	201273,10	219907,60	201169,07
30021 Greenfeet 10%		125000,00	135519,99
30022 Vuokrapelioikeudet 10%		14000,00	13745,44
30023 Poletit, range 10%		6000,00	5848,63
30024 Kultakortti 10%		5000,00	5000,00
30025 SGKY Etukortti		0,00	277,28
30026 Golfpalvelu, kurssit, liik.palv. 10%		500,00	545,45
3010 Vuokratulot, auto, talli, välineet 24%		15000,00	19709,68
3012 Majoitusmyynti10%		0,00	0,00
3020 Myynti Alko 24%		3647,57	3647,57
30201 Myynti Olut 24%		27057,02	27057,02
30202 Myynti LongDrink/siideri 24%		1740,59	1740,59
3021 Myynti, Ruoka 14%		63841,90	63841,90
30211 Myynti, Vedet 14%		13129,11	13129,11
3022 Myynti 3 10%		0,00	0,00
3030 HaGK Ry, palvelumaksut 24%		15500,00	13161,00
3040 Autonpesu 24%		0,00	0,00
3321 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 24%		0,00	0,00
3322 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 10 %		0,00	0,00
Myyntituotot	509689,29	528323,79	522325,44
			5998,35
LIIKEVAIHTO			
Liiketoiminnan muut tuotot			
Puun myyntitulot!		15000,00	
3791 Golfpoint, Tilavuokra 24%		2217,74	2217,74
3794 Muut vuokratuotot		0,00	0,00
3814 Saadut työllistämiskorvaukset		0,00	8730,31
Liiketoiminnan muut tuotot		17217,74	10948,05
			6269,69
Ostot, tilikauden aikana			
4000 Ostot, Siemenet 24%		-2558,00	-1411,50
4005 Ostot, Lannoitteet 24%		-16142,00	-16450,60
4010 Ostot, Maa-ainekset 24%		-6817,00	-3651,29
4015 Ostot, Kenttätarvikkeet 24%		-5344,00	-8604,07
4020 Ostot, Muut kentänhoitomenot 24%		-686,41	-686,41
4025 Ostot, Sadettimet24%		-2397,00	-1083,50
4030 Ostot, Polttoaineet 24%		-12902,00	-11686,02
4050 Muut ostot 24%		-96,34	-96,34
4055 Ostot, Alko 24%		-1779,55	-1779,55
4060 Ostot, Olut 24%		-10637,39	-10637,39
40601 Ostot, LongDrink/siideri 24%		-1090,40	-1090,40
40602 Ostot, Pullot, kehikot, päällysteet 24%		-2277,39	-2277,39
40603 Ostot, Muut ravintolaostot 24%		-1522,75	-1522,75
4061 Ostot, Ruoka14%		-25990,20	-25990,20
40611 Ostot, Vedet14%		-5669,71	-5669,71

4070 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 24%	0,00	0,00	
4110 Yhteisötavarahankinnat 24%	0,00	0,00	
4260 Palautetut tavarat ja päällykset, Palpa 24%	397,48	397,48	
4389 Muut ostojen oikaisuerät 14 % OLVI	549,67	549,67	
4390 Muut ostojen oikaisuerät 24%, OLVI	2647,41	2647,41	
Ostot, tilikauden aikana	-92315,58	-89042,56	-3273,02
Varaston muutos			
4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos			
Varaston muutos			
Ulkopuoliset palvelut			
4450 Gofpiste 24%	-3500,00	-500,00	
4451 Linna-Hotelli, ruuat 14%	-3500,00	-3414,92	
4452 Golfpalvelut 10%	-2000,00	-2763,63	
44521 Golfpoint Oy	0,00	0,00	
4453 NexGolf 24 %	-8300,00	-8365,97	
44531 Viestintäpalvelut, Koodiviidakko	-658,00	-658,00	
4454 Tmi Mika Korpela ym	0,00	-1240,00	
4462 Linna-Hotelli, majoitus 10%	0,00	0,00	
4470 Yhteisöpalveluhankinnat, 24%	-1600,00	-1600,00	
4490 Autonpesupalvelut 24%	0,00	0,00	
Ulkopuoliset palvelut	-19558,00	-18542,52	-1015,48
Palkat ja palkkiot			
5000 Työntekijäpalkat, kenttählöt	-126387,00	-121390,80	
5010 Kuukausipalkat, klubihlöt	-55000,00	-58340,75	
5200 Palkkiot	0,00	0,00	
5330 Lomapalkkojen jaksotus	-7174,00	-7174,00	
5430 Puhelinedut	-480,00	-480,00	
5600 Johdon palkat	-50080,00	-50080,00	
5990 Luontoisetujen vastatili	480,00	480,00	
Palkat ja palkkiot	-238641,00	-236985,55	
Henkilösivukulut			
6130 TyEL-maksut		-56369,45	
6140 Työntekijäin TyEL-maksut		14531,12	
6300 Sosiaaliturvamaksut		-2007,53	
6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-4959,55	
6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-5390,96	
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		4247,89	
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-67,02	
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset)		-572,22	
Henkilösivukulut	-52908,00	-50587,72	
Henkilöstökulut yhteensä	-291549,00	-287573,27	-3975,73
Poistot ja arvonalentumiset			
6830 Poisto aineettomista oikeuksista			
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista			
6870 Poisto koneista ja kalustosta			
6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä			
Poistot ja arvonalentumiset	-110000,00	-110000,00	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut			
7000 Henkilökunnan koulutus 24%	-500,00	-495,00	
7001 Henkilökunnan koulutus 14%		-87,72	

7002 Henkilökunnan koulutus 10%		0,00	
7004 Henkilökunnan koulutus	-1500,00	-3320,00	
7011 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 14%	-1000,00	-28,51	
7012 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 10%		0,00	
7024 Virkistys- ja harrastustoiminta		-160,80	
7054 Työterveyshuolto		422,72	
7120 Työvaatteet 24%	-2120,00	-881,33	
7174 Muut henkilösivukulut		-9,90	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-5120,00	-4560,54	-559,46
Toimitilakulut			
7204 Maa-aluevuokrat, Nyrjä Matti	-5391,59	-5391,59	
7360 Siivous ja puhtaanapito 24%	-5000,00	-5352,00	
7380 Vesi ja jätevesi 24%	-1500,00	-1446,21	
7390 Sähkö ja kaasu 24%	-14500,00	-14253,42	
7400 Jätehuolto 24%	-1100,00	-1015,02	
7414 Vahinkovakuutukset	-4100,00	-4079,96	
7424 Kiinteistövero	-3874,00	-3873,30	
7430 Korjaukset 24%	-6000,00	-5253,57	
7444 Saadut vakuutuskorvaukset	0,00	2358,06	
7454 Muut toimitilojen hoitokulut	-200,00	-134,90	
7474 Muut toimitilakulut	-2000,00	-1808,62	
Toimitilakulut	-43665,59	-40250,53	-3415,06
Kone- ja kalustokulut			
7530 Ajoneuvojen polttoaine 24%	-72,58	-72,58	
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut 24%	-40,32	-40,32	
7564 Ajoneuvojen julkiset maksut	-558,23	-558,23	
7574 Ajoneuvovakuutukset	-3331,71	-3331,71	
7610 Muut ajoneuvokulut 24%	0,00	0,00	
7624 Saadut vahinkojen korvaukset	0,00	529,90	
7640 Atk-laite ja -ohjelmistoleasing 24%	-588,00	-588,00	
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito 24%	-477,00	-477,00	
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset 24%	0,00	0,00	
7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto) 24%	0,00	0,00	
7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24%	-200,74	-200,74	
7720 Kone- ja kalustovuokrat 24%	-4000,00	-1795,16	
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24%	-13500,00	-13503,46	
7740 Kone- ja kalustohankinnat (3v. kalusto) 24%	-2000,00	-2473,83	
7744 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-2000,00	-3166,94	
Kone- ja kalustokulut	-26768,58	-25678,07	-1090,51
Matkakulut			
7812 Taksikulut 10%	-100,00	-181,82	
7822 Hotelli- ym. majoitus 10%	-180,00	-180,00	
7824 Hotelli- ym. majoitus	-800,00	-570,00	
7834 Ruokailut matkalla	-50,00	-18,00	
7850 Paikointikulut 24%	-200,00	-53,23	
7864 Muut matkakulut	-500,00	-500,00	
7874 Kilometrikorvaukset	-4500,00	-4338,04	
Matkakulut	-6330,00	-5841,09	-488,91
Myynti- ja markkinointikulut			
8050 Mainostoimistopalvelut 24%	-2500,00	-1406,00	

8070 Ilmoitusmainonta 24%	-6400,00	-6468,03	
8074 Ilmoitusmainonta	0,00	0,00	
8090 Internetmainonta 24%	0,00	0,00	
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 24%	-800,00	-869,29	
8131 Mainoslahjat ja palkinnot 14%	-200,00	-209,95	
8134 Mainoslahjat ja palkinnot	-1000,00	-4451,12	
8140 Muut mainoskulut 24%	-500,00	-559,29	
8144 Muut mainoskulut	-200,00	-235,00	
8154 Markkinointitilaisuudet	-200,00	0,00	
8180 Asiakaslehdet 24%	-1000,00	-1965,58	
8182 Asiakaslehdet 10%	0,00	0,00	
8192 Asiakasviihde 10%	-500,00	-517,47	
8284 Lahjoitukset	0,00	0,00	
Myynti- ja markkinointikulut	-13300,00	-16681,73	3381,73
Hallintokulut			
8340 Koulutus 24%	-1000,00	0,00	
8344 Koulutus	0,00	0,00	
8380 Taloushallintopalvelut 24%	-9500,00	-9000,00	
8390 Tilintarkastuspalvelut 24%	-1400,00	-1350,00	
8430 Muut hallintopalvelut 24%	0,00	0,00	
8444 Viranomaismaksut	-650,00	-650,00	
8460 Lehdet 24%	-100,00	-71,47	
8462 Lehdet 10%	-300,00	-287,99	
8480 Jäsenmaksut 24%	-1500,00	-1500,00	
8484 Jäsenmaksut	-1500,00	-1463,00	
8500 Puhelinkulut/Data/Maksupäätte 24%	-2900,00	-2902,69	
8540 Posti- ja lähettikulut 24%	-100,00	-12,26	
8544 Posti- ja lähettikulut	-50,00	-4,80	
8560 Rahaliikenteen kulut 24%	-200,00	-200,85	
8564 Rahaliikenteen kulut	-3100,00	-3087,26	
8594 Esinevakuutukset	-50,00	-23,76	
8604 Muut vakuutukset	0,00	0,00	
8620 Toimistotarvikkeet 24%	-1000,00	-1000,27	
8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24%	0,00	0,00	
8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14%	-900,00	-472,49	
Hallintokulut	-24250,00	-22026,84	-2223,16
Muut liikekulut			
8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut	-4000,00	-10127,85	
8894 Täsmäytyserot	0,00	2044,62	
Muut liikekulut	-4000,00	-8083,23	4083,23
Liiketoiminnan muut kulut	-123434,17	-123122,03	
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-109949,72	-91315,22	-95006,89
Käyttökate	50,28	18684,78	14993,11
Rahoitustuotot ja -kulut			
Rahoitustuotot			
9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko			
9290 Muut rahoitustuotot, Rahoitusvastikkeet			
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut			
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista			

9490 Korkokulut ostovelosta
9540 Verojen viivästysseuraamukset
9560 Lainojen hoitokulut
9610 Perimiskulut 24%
9614 Perimiskulut
9615 Perintäkulut, veroton
9660 Saamisten luottotappiot

Rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut

V/T ENNEN VAR. JA VEROJA

VOITTO (-TAPPIO)