

Hartola Golf Oy
Y-tunnus: 0751858-2

	Budj. 01.11.2019 31.10.2020	Toteutunut 01.11.2018 31.10.2019	Kassavirta
Rahat 31.10.2019			198075,00
Myyntituotot			
3000 Muu myynti 24%	2500,00	2 298,38	
30001 Mainostulot 24%	10800,00	10 800,00	
3002 Hoitovastikemaksut 10%	215000,00	212 424,90	
30021 Greenfeet 10%	146000,00	145 109,28	
30022 Vuokrapelioikeudet 10%	18000,00	17 854,54	
30023 Poletit, range 10%	6100,00	6 089,37	
30024 Kultakortti 10%	6500,00	6 450,00	
30025 SGKY Etukortti	1000,00	981,82	
30026 Golfpalvelu, kurssit, liik.palv. 10%	0,00	6 236,37	
3010 Vuokratulot, auto, talli, välineet 24%	21000,00	20 939,34	
3012 Majoitusmyynti10%	0,00	1 104,55	
3020 Myynti Alko 24%	3200,00	3 218,15	
30201 Myynti Olut 24%	27000,00	26 358,08	
30202 Myynti LongDrink/siideri 24%	3700,00	3 671,78	
3021 Myynti, Ruoka 14%	62000,00	60 569,12	
30211 Myynti, Vedet 14%	10000,00	8 955,88	
3030 HaGK Ry, palvelumaksut 24%	15900,00	15 564,52	
3040 Autonpesu 24%	0,00	13,71	
3045 Palvelut muille golfkentille/muille	0,00	16 267,00	
3188 Myynti rakentamispalvelu 0% (käännet	25000,00	25 795,50	
3321 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 24%	32866,07	32 866,07	
3322 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 10 %	227,27	227,27	
Myyntituotot			
LIKEVAIHTO	606793,34	623 795,63	606793,34
Valmisvaraston lisäys / vähennys			
3614 Keskeneneräisten urakoiden varaston mu	0,00	11 712,00	
Valmisvaraston lisäys / vähennys	0,00	11 712,00	
Liiketoiminnan muut tuotot			
3791 Golfpoint, Tilavuokra 24%	2217,74	2 217,74	
3792 Puunmyyntitulot	0,00	32 256,05	
3814 Saadut työllistämiskorvaukset	2475,00	2 475,00	
3844 Saadut tuet	115,00	115	
Liiketoiminnan muut tuotot	4807,74	37 063,79	4807,74
Ostot, tilikauden aikana			
4000 Ostot, Siemenet 24%	-2800,00	-2 863,00	
4005 Ostot, Lannoitteet 24%	-16000,00	-15 913,80	
4010 Ostot, Maa-ainekset 24%	-10000,00	-7 650,35	
4015 Ostot, Kenttätarvikkeet 24%	-3000,00	-8 842,00	
4020 Ostot, Muut kentänhoitomenot 24%	-1000,00	-7 903,56	
4025 Ostot, Sadettimet24%	-4000,00	-1 264,10	
4030 Ostot, Polttoaineet 24%	-15000,00	-14 525,41	
4050 Muut ostot 24% (urheilukenttä)	0,00	-10 924,47	
4055 Ostot, Alko 24%	-1500,00	-1 524,98	

4060 Ostot, Olut 24%	-12000,00	-11 203,26	
40601 Ostot, LongDrink/siideri 24%	-1700,00	-1 764,44	
40602 Ostot, Pullot, kehiot, päällysteet 24%	0,00	-2 638,28	
40603 Ostot, Muut ravintolaostot 24%	-500,00	-2 929,74	
4061 Ostot, Ruoka14%	-25000,00	-24 897,07	
40611 Ostot, Vedet14%	-5500,00	-5 589,12	
4070 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 24%	-32866,07	-32 904,97	
4110 Yhteisötavarahankinnat 24%	-57,00	-57,34	
4260 Palautetut tavarat ja päällykset, Palpa 2	320,00	320,46	
4389 Muut ostojen oikaisuerät 14 % OLVI	722,00	722,26	
4390 Muut ostojen oikaisuerät 24%, OLVI	2000,00	3 429,62	
Ostot, tilikauden aikana	-127881,07	-148 923,55	-127881,07
Varaston muutos			
4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos	0,00	-700	
Varaston muutos	0,00	-700	
Ulkopuoliset palvelut			
4452 Golfpalvelut 10%	0,00	-3 649,09	
44521 Golfpoint Oy	-1000,00	-1 038,88	
4453 NexGolf 24 %	-12000,00	-10 375,85	
44531 Viestintäpalvelut, Koodiviidakko	-700,00	-658	
4454 Tmi Mika Korpela ym	0,00	-1 192,05	
4470 Yhteisöpalveluhankinnat, 24%	0,00	-800	
Ulkopuoliset palvelut	-13700,00	-17 713,87	-13700,00
Palkat ja palkkiot			
5000 Työntekijäpalkat, kenttählöt	-130000,00	-128 969,69	
5010 Kuukausipalkat, klubihlöt	-60000,00	-59 043,77	
5330 Lomapalkkojen jaksotus			
5430 Puhelinedut	-480,00	-480	
Autoetu	-7800,00		
5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset	0,00	4 794,75	
5480 Saadut tapaturmavakuutuskorvaukset	0,00	922,5	
5600 Johdon palkat, tj	-50580,00	-50 580,00	
5990 Luontoisetujen vastatili	8280,00	480	
Palkat ja palkkiot	-240580,00	-232 876,21	
Henkilösivukulut			
6130 TyEL-maksut	0,00	-55 297,95	
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	0,00	15 249,46	
6300 Sosiaaliturvamaksut	0,00	-1 843,04	
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	-5 219,33	
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	-5 056,17	
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusma	0,00	3 522,59	
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0,00	-12,27	
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoise	0,00	-678,87	
Henkilösivukulut 22%	-52927,60	-49 335,58	
Henkilöstökulut yhteensä	-293507,60	-281 247,79	-293507,60
Poistot ja arvonalentumiset			
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista	0,00	-12 502,99	
6870 Poisto koneista ja kalustosta	0,00	-39 422,35	
6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä	0,00	-55 617,22	
Poistot ja arvonalentumiset	-105000,00	-107 542,56	

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

7000 Henkilökunnan koulutus 24%	-500,00	-553,22
7004 Henkilökunnan koulutus	-1500,00	-1 459,00
7011 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat	0,00	-86,32
7024 Virkistys- ja harrastustoiminta	-1500,00	-1 602,40
7054 Työterveyshuolto	-1700,00	-1 769,50
7120 Työvaatteet 24%	-3000,00	-1 277,59
7174 Muut henkilösivukulut	0,00	-19,8

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-8200,00 -6 767,83

Toimitilakulut

7204 Maa-aluevuokrat, Nyrjä Matti	-5391,00	-5 391,59
7314 Muut vuokrat / vastikkeet	-1500,00	-1 500,00
7360 Siivous ja puhtaanapito 24%	-5000,00	-5 057,53
7380 Vesi ja jätevesi 24%	-1400,00	-1 394,76
7390 Sähkö ja kaasu 24%	-15500,00	-15 255,89
7400 Jätehuolto 24%	-1000,00	-1 062,88
7414 Vahinkovakuutukset	-2600,00	-2 572,15
7424 Kiinteistövero	-3870,00	-3 869,51
7430 Korjaukset 24%	-2000,00	-5 214,66
7474 Muut toimitilakulut	-1500,00	-1 624,57

Toimitilakulut

-39761,00 -42 943,54

Kone- ja kalustokulut

7530 Ajoneuvojen polttoaine 24%	-2400,00	-2 456,76
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut 24%	-100,00	-61,29
7564 Ajoneuvojen julkiset maksut	-770,00	-771,05
7574 Ajoneuvovakuutukset	-3900,00	-3 219,38
7640 Atk-laite ja -ohjelmistoleasing 24%	-600,00	-597,58
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito 24%	-500,00	-488
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset	-200,00	-161,29
7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24%	-200,00	-67,16
7720 Kone- ja kalustovuokrat 24%	-1000,00	-842,7
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24%	-15000,00	-18 628,06
7740 Kone- ja kalustohankinnat (3v. kalusto	-3500,00	-957,75
7744 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto	0,00	-524,84

Kone- ja kalustokulut

-28170,00 -28 775,86

Matkakulut

7812 Taksikulut 10%	-200,00	-490,9
7822 Hotelli- ym. majoitus 10%	-350,00	-363,82
7834 Ruokailut matkalla	-200,00	-270
7850 Paikoituskulut 24%	-300,00	-240,49
7854 Paikoituskulut	0,00	-1
7874 Kilometrikorvaukset	-1500,00	-4 246,25

Matkakulut

-2550,00 -5 612,46

Myynti- ja markkinointikulut

8050 Mainostoimistopalvelut 24%	-500,00	-790
8070 Ilmoitusmainonta 24%	-5000,00	-8 559,13
8074 Ilmoitusmainonta	0,00	-75
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 24%	-1000,00	-1 660,49
8131 Mainoslahjat ja palkinnot 14%	0,00	-174,35

8134 Mainoslahjat ja palkinnot	0,00	-1 410,00	
8144 Muut mainoskulut	0,00	-55	
8150 Markkinointikulut 24%	-5000,00	-8 055,00	
8192 Asiakasviihde 10%	-1200,00	-1 178,59	
8274 Huomionosoitukset	-200,00	-19	
8284 Lahjoitukset	-250,00	-250	
Myynti- ja markkinointikulut	-13150,00	-22 226,56	
Hallintokulut			
8380 Taloushallintopalvelut 24%	-9700,00	-9 675,00	
8390 Tilintarkastuspalvelut 24%	-1500,00	-1 650,00	
8444 Viranomaismaksut	-235,00	-235	
8460 Lehdet 24%	-236,00	-236,44	
8462 Lehdet 10%	-286,00	-286,38	
8480 Jäsenmaksut 24%	-1500,00	-1 500,00	
8484 Jäsenmaksut	-1400,00	-1 496,00	
8500 Puhelinkulut/Data/Maksupäätte 24%	-2900,00	-2 938,40	
8544 Posti- ja lähettikulut	0,00	-45	
8560 Rahaliikenteen kulut 24%	-336,00	-336,85	
8564 Rahaliikenteen kulut	-3103,00	-3 103,50	
8620 Toimistotarvikkeet 24%	-500,00	-518,18	
8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24%	-150,00	-169,76	
8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14%	-500,00	-557,82	
Hallintokulut	-22346,00	-22 748,33	
Muut liikekulut			
8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 24%	-4000,00	-10 390,00	
8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut	0,00	-2 551,39	
8894 Täsmäytyserot	0,00	-2 264,72	
Muut liikekulut	-4000,00	-15 206,11	
Liiketoiminnan muut kulut	-118177,00	-144 280,69	-118177,00
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-46664,59	-27 837,04	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Rahoitustuotot			
9240 Palautettava yhteisökorko/palautusk	0,00	2	
9250 Muut korkotuotot	0,00	44,01	
9290 Muut rahoitustuotot, Rahoitusvastiki	0,00	5 149,49	
Rahoitustuotot	0,00	5 195,50	
Rahoituskulut			
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	0,00	-5 190,95	
9490 Korkokulut ostovelosta	0,00	-2,35	
9560 Lainojen hoitokulut	0,00	-2,2	
Auton lyhennykset (847€/kk)	-10164,00		-10164,00
Rahoituskulut	0,00	-5 195,50	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0	
V/T ENNEN VAR. JA VEROJA	0,00	-27 837,04	
VOITTO (-TAPPIO)	-56828,59	-27 837,04	
KÄYTTÖKATE (liiketappio + poistot)	58335,41	79 705,52	

Investoinnit 2019-2020 tilikaudella

Traktori (vaihdetaan Kubota isompaan)	-25839,00	-25839,00
Väyläilmastin	-11900,00	-11900,00
Traktorin telikärry	-4000,00	-4000,00

Rahat yhteensä 31.10.2020	204507,41
----------------------------------	------------------