

		Budj.		Budj.		Ero
	01.10.2018	01.10.2018	01.11.2017	01.11.2017		
	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		
Myyntituotot						
3000 Muu myynti 24%	2 584,81	416,74	4 782,71	5 000,00	217,29	
30001 Mainostulot 24%	8 700,00	1 250,00	13 150,00	15 000,00	1 850,00	
3001 Myynti 14%	-8 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3002 Hoitovastikemaksut 10%	0,00	16 666,74	201 169,07	200 000,00	-1 169,07	
30021 Greenfeet 10%	3 949,99	10 416,74	135 519,99	125 000,00	-10 519,99	
30022 Vuokrapelioikeudet 10%	227,27	1 333,37	13 745,44	16 000,00	2 254,56	
30023 Poletit, range 10%	146,36	541,74	5 848,63	6 500,00	651,37	
30024 Kultakortti 10%	0,00	616,74	8 454,55	7 400,00	-1 054,55	
30025 SGKY Etukortti	0,00	0,00	277,28	0,00	-277,28	
30026 Golfpalvelu, kurssit, liik.palv. 10%	0,00	0,00	545,45	0,00	-545,45	
3010 Vuokratulot, auto, talli, välineet 24%	939,11	1 000,00	19 709,68	12 000,00	-7 709,68	
3012 Majoitusmyynti10%	-600,00	0,00	5 634,54	0,00	-5 634,54	
3020 Myynti Alko 24%	208,06	450,00	3 647,57	5 400,00	1 752,43	
30201 Myynti Olut 24%	777,82	1 866,74	27 057,02	22 400,00	-4 657,02	
30202 Myynti LongDrink/siideri 24%	33,87	166,74	1 740,59	2 000,00	259,41	
3021 Myynti, Ruoka 14%	2 421,71	5 275,00	63 841,90	63 300,00	-541,90	
30211 Myynti, Vedet 14%	214,74	666,74	13 129,11	8 000,00	-5 129,11	
3022 Myynti 3 10%	0,00	0,00	1 232,73	0,00	-1 232,73	
3030 HaGK Ry, palvelumaksut 24%	12 411,00	1 125,00	13 161,00	13 500,00	339,00	
3040 Autonpesu 24%	0,00	0,00	289,63	0,00	-289,63	
3321 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 24%	-547,37	3 000,00	42 644,33	36 000,00	-6 644,33	
3322 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 10 %	0,00	0,00	306,37	0,00	-306,37	
Myyntituotot	22 874,39	44 792,29	575 887,59	537 500,00	-38 387,59	
LIIKEVAIHTO	22 874,39	44 792,29	575 887,59	537 500,00	-38 387,59	
Liiketoiminnan muut tuotot						
3791 Golfpoint, Tilavuokra 24%	2 217,74	0,00	2 217,74	0,00	-2 217,74	
3814 Saadut työllistämiskorvaukset	7 140,31	125,00	8 730,31	1 500,00	-7 230,31	
Liiketoiminnan muut tuotot	9 358,05	125,00	10 948,05	1 500,00	-9 448,05	
Ostot, tilikauden aikana						
4000 Ostot, Siemenet 24%	0,00	-184,88	-1 411,50	-2 219,00	-807,50	
4005 Ostot, Lannoitteet 24%	0,00	-1 307,13	-16 450,60	-15 686,00	764,60	
4010 Ostot, Maa-ainekset 24%	-939,60	-455,25	-3 651,29	-5 463,00	-1 811,71	
4015 Ostot, Kenttätarvikkeet 24%	-75,05	-445,26	-8 604,07	-5 344,00	3 260,07	
4020 Ostot, Muut kentänhoitomenot 24%	0,00	-83,26	-686,41	-1 000,00	-313,59	
4025 Ostot, Sadettimet24%	0,00	-140,38	-1 083,50	-1 685,00	-601,50	
4030 Ostot, Polttoaineet 24%	-854,31	-1 088,26	-11 686,02	-13 060,00	-1 373,98	
4050 Muut ostot 24%	239,30	-41,63	-96,34	-500,00	-403,66	
4055 Ostot, Alko 24%	-18,69	-166,63	-1 779,55	-2 000,00	-220,45	
4060 Ostot, Olut 24%	0,00	-808,26	-10 637,39	-9 700,00	937,39	
40601 Ostot, LongDrink/siideri 24%	0,00	-108,26	-1 090,40	-1 300,00	-209,60	
40602 Ostot, Pullot, kehikot, päällysteet 24%	-10,48	0,00	-2 277,39	0,00	2 277,39	
40603 Ostot, Muut ravintolaostot 24%	74,43	-125,00	-1 522,75	-1 500,00	22,75	
4061 Ostot, Ruoka14%	-513,42	-2 250,00	-25 990,20	-27 000,00	-1 009,80	
40611 Ostot, Vedet14%	0,00	-316,63	-5 669,71	-3 800,00	1 869,71	
4070 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 24%	-7 268,34	-2 725,00	-43 189,74	-32 700,00	10 489,74	
4260 Palautetut tavarat ja päällykset, Palpa 24%	135,97	0,00	397,48	0,00	-397,48	
4389 Muut ostojen oikaisuerät 14 % OLVI	0,00	0,00	549,67	0,00	-549,67	
4390 Muut ostojen oikaisuerät 24%, OLVI	0,00	283,37	2 647,41	3 400,00	752,59	
Ostot, tilikauden aikana	-9 230,19	-9 962,46	-132 232,30	-119 557,00	12 675,30	
Varaston muutos						
4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos	-30,00	0,00	-30,00	0,00	30,00	
Varaston muutos	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	
Ulkopuoliset palvelut						
4450 GoGolf 24%	0,00	-83,26	-500,00	-1 000,00	-500,00	
4451 Linna-Hotelli, ruuat 14%	0,00	0,00	-3 414,92	0,00	3 414,92	
4452 Golfpalvelut 10%	0,00	-208,26	-2 763,63	-2 500,00	263,63	
44521 Golfpoint Oy	5 537,50	0,00	-1 368,81	0,00	1 368,81	
4453 NexGolf 24 %	-72,06	-500,00	-8 365,97	-6 000,00	2 365,97	
44531 Viestintäpalvelut, Koodiviidakko	0,00	-125,00	-658,00	-1 500,00	-842,00	
4454 Tmi Mika Korpela ym	-1 240,00	-58,26	-1 240,00	-700,00	540,00	
4462 Linna-Hotelli, majoitus 10%	0,00	0,00	-5 272,73	0,00	5 272,73	
4470 Yhteisöpalveluhankinnat, 24%	-800,00	0,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	
4490 Autonpesupalvelut 24%	-60,97	0,00	-260,68	0,00	260,68	
Ulkopuoliset palvelut	3 364,47	-974,78	-25 444,74	-11 700,00	13 744,74	
Palkat ja palkkiot						
5000 Työntekijäpalkat, kenttählöt	-13 598,60	-9 166,63	-121 390,80	-110 000,00	11 390,80	
5010 Kuukausipalkat, klubihlöt	-10 910,76	-4 583,26	-58 340,75	-55 000,00	3 340,75	
5330 Lomapalkkojen jaksotus	-7 174,00	-1 058,26	-7 174,00	-12 700,00	-5 526,00	
5430 Puhelinedut	-40,00	-33,26	-480,00	-400,00	80,00	
5600 Johdon palkat, tj	-3 800,00	-4 260,76	-50 080,00	-51 130,00	-1 050,00	
5990 Luontoisetujen vastatili	40,00	33,37	480,00	400,00	-80,00	
Palkat ja palkkiot	-35 483,36	-19 068,80	-236 985,55	-228 830,00	8 155,55	

		Budj.		Ero	
	01.10.2018	01.10.2018	01.11.2017	01.11.2017	
	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	
Henkilösivukulut					
6130 TyEL-maksut	-7 227,44	-4 394,40	-56 369,45	-52 735,00	3 634,45
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	1 826,09	1 093,35	14 531,12	13 118,00	-1 413,12
6300 Sosiaaliturvamaksut	-243,77	-197,90	-2 007,53	-2 377,00	-369,47
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-575,53	-498,76	-4 959,55	-5 986,00	-1 026,45
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-722,93	-291,75	-5 390,96	-3 501,00	1 889,96
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	538,65	277,48	4 247,89	3 328,00	-919,89
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0,00	0,00	-67,02	0,00	67,02
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset)	0,00	-31,75	-572,22	-381,00	191,22
Henkilösivukulut	-6 404,93	-4 043,73	-50 587,72	-48 534,00	2 053,72
Henkilöstökulut yhteensä	-41 888,29	-23 112,53	-287 573,27	-277 364,00	10 209,27
Poistot ja arvonalentumiset					
6830 Poisto aineettomista oikeuksista	-149,00	-149,00	-1 788,00	-1 788,00	0,00
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista	-241,46	-1 097,13	-13 166,55	-13 166,00	0,55
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-4 972,15	-3 594,63	-39 915,20	-43 136,00	-3 220,80
6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä	397,90	-4 659,13	-55 910,40	-55 910,00	0,40
Poistot ja arvonalentumiset	-4 964,71	-9 499,89	-110 780,15	-114 000,00	-3 219,85
Vapaaehtoiset henkilösivukulut					
7000 Henkilökunnan koulutus 24%	0,00	-208,26	-495,00	-2 500,00	-2 005,00
7001 Henkilökunnan koulutus 14%	0,00	0,00	-87,72	0,00	87,72
7004 Henkilökunnan koulutus	0,00	-83,26	-3 320,00	-1 000,00	2 320,00
7011 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 14%	0,00	-8,26	-28,51	-100,00	-71,49
7012 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat 10%	0,00	-8,26	0,00	-100,00	-100,00
7024 Virkistys- ja harrastustoiminta	-160,80	-41,63	-160,80	-500,00	-339,20
7054 Työterveyshuolto	0,00	-83,26	422,72	-1 000,00	-1 422,72
7120 Työvaatteet 24%	0,00	-166,63	-881,33	-2 000,00	-1 118,67
7174 Muut henkilösivukulut	-9,90	-8,26	-9,90	-100,00	-90,10
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-170,70	-607,82	-4 560,54	-7 300,00	-2 739,46
Toimitilakulut					
7204 Maa-aluevuokrat, Nyrjä Matti	0,00	-375,00	-5 391,59	-4 500,00	891,59
7360 Siivous ja puhtaanapito 24%	-577,91	-208,26	-5 352,00	-2 500,00	2 852,00
7380 Vesi ja jätevesi 24%	0,00	-116,63	-1 446,21	-1 400,00	46,21
7390 Sähkö ja kaasu 24%	-1 359,89	-1 000,00	-14 253,42	-12 000,00	2 253,42
7400 Jätehuolto 24%	-469,77	-91,63	-1 015,02	-1 100,00	-84,98
7414 Vahinkovakuutukset	3 151,24	-233,26	-4 079,96	-2 800,00	1 279,96
7424 Kiinteistövero	-1 936,65	-325,00	-3 873,30	-3 900,00	-26,70
7430 Korjaukset 24%	-3 812,68	-208,26	-5 253,57	-2 500,00	2 753,57
7444 Saadut vakuutuskorvaukset	2 358,06	0,00	2 358,06	0,00	-2 358,06
7454 Muut toimitilojen hoitokulut	0,00	0,00	-134,90	0,00	134,90
7474 Muut toimitilakulut	0,00	-83,26	-1 808,62	-1 000,00	808,62
Toimitilakulut	-2 647,60	-2 641,30	-40 250,53	-31 700,00	8 550,53
Kone- ja kalustokulut					
7530 Ajoneuvojen polttoaine 24%	0,00	-8,26	-72,58	-100,00	-27,42
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut 24%	-40,32	0,00	-40,32	0,00	40,32
7564 Ajoneuvojen julkiset maksut	0,00	-46,63	-558,23	-560,00	-1,77
7574 Ajoneuvovakuutukset	210,61	-83,26	-3 331,71	-1 000,00	2 331,71
7610 Muut ajoneuvokulut 24%	0,00	-4,13	0,00	-50,00	-50,00
7624 Saadut vahinkojen korvaukset	529,90	0,00	529,90	0,00	-529,90
7640 Atk-laite ja -ohjelmistoleasing 24%	0,00	-50,00	-588,00	-600,00	-12,00
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito 24%	0,00	-500,00	-477,00	-6 000,00	-5 523,00
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset 24%	0,00	-58,26	0,00	-700,00	-700,00
7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalusto) 24%	0,00	-33,26	0,00	-400,00	-400,00
7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24%	0,00	-66,63	-200,74	-800,00	-599,26
7720 Kone- ja kalustovuokrat 24%	-139,00	0,00	-1 795,16	0,00	1 795,16
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24%	-1 632,16	-1 000,00	-13 503,46	-12 000,00	1 503,46
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto) 24%	-32,18	0,00	-2 473,83	0,00	2 473,83
7744 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-142,85	-83,26	-3 166,94	-1 000,00	2 166,94
Kone- ja kalustokulut	-1 246,00	-1 933,69	-25 678,07	-23 210,00	2 468,07
Matkakulut					
7812 Taksikulut 10%	0,00	0,00	-181,82	0,00	181,82
7822 Hotelli- ym. majoitus 10%	0,00	-41,63	-180,00	-500,00	-320,00
7824 Hotelli- ym. majoitus	0,00	-33,26	-570,00	-400,00	170,00
7834 Ruokailut matkalla	0,00	0,00	-18,00	0,00	18,00
7850 Paikoituskulut 24%	0,00	-8,26	-53,23	-100,00	-46,77
7864 Muut matkakulut	0,00	-8,26	-500,00	-100,00	400,00
7874 Kilometrikorvaukset	-342,28	-458,26	-4 338,04	-5 500,00	-1 161,96
Matkakulut	-342,28	-549,67	-5 841,09	-6 600,00	-758,91
Myynti- ja markkinointikulut					
8050 Mainostuotteiden palvelut 24%	0,00	-83,26	-1 406,00	-1 000,00	406,00

	Budj.		Budj.		Ero
	01.10.2018	01.10.2018	01.11.2017	01.11.2017	
	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	
8070 Ilmoitusmainonta 24%	500,00	-583,26	-6 468,03	-7 000,00	-531,97
8090 Internetmainonta 24%	0,00	-41,63	0,00	-500,00	-500,00
8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet 24%	0,00	-41,63	0,00	-500,00	-500,00
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 24%	-752,42	-41,63	-869,29	-500,00	369,29
8131 Mainoslahjat ja palkinnot 14%	0,00	-8,26	-209,95	-100,00	109,95
8134 Mainoslahjat ja palkinnot	-315,00	-33,26	-4 451,12	-400,00	4 051,12
8140 Muut mainoskulut 24%	-121,50	-83,26	-559,29	-1 000,00	-440,71
8144 Muut mainoskulut	-55,00	-16,63	-235,00	-200,00	35,00
8154 Markkinointitilaisuudet	0,00	-16,63	0,00	-200,00	-200,00
8180 Asiakaslehdet 24%	-553,19	-50,00	-1 965,58	-600,00	1 365,58
8182 Asiakaslehdet 10%	0,00	-5,76	0,00	-70,00	-70,00
8192 Asiakasviihde 10%	0,00	-46,63	-517,47	-560,00	-42,53
8200 Somisteet, kukat 24%	0,00	-25,00	0,00	-300,00	-300,00
8284 Lahjoitukset	0,00	-41,63	0,00	-500,00	-500,00
Myynti- ja markkinointikulut	-1 297,11	-1 118,47	-16 681,73	-13 430,00	3 251,73
Hallintokulut					
8340 Koulutus 24%	0,00	-125,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
8380 Taloushallintopalvelut 24%	-750,00	-750,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00
8390 Tilintarkastuspalvelut 24%	0,00	-116,63	-1 350,00	-1 400,00	-50,00
8430 Muut hallintopalvelut 24%	0,00	-108,26	0,00	-1 300,00	-1 300,00
8444 Viranomaismaksut	0,00	-20,76	-650,00	-250,00	400,00
8460 Lehdet 24%	0,00	0,00	-71,47	0,00	71,47
8462 Lehdet 10%	0,00	-8,26	-287,99	-100,00	187,99
8480 Jäsenmaksut 24%	0,00	-125,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
8484 Jäsenmaksut	0,00	-118,26	-1 463,00	-1 420,00	43,00
8500 Puhelinkulut/Data/Maksupäätte 24%	-474,81	-250,00	-2 902,69	-3 000,00	-97,31
8540 Posti- ja lähettikulut 24%	0,00	0,00	-12,26	0,00	12,26
8544 Posti- ja lähettikulut	0,00	-25,00	-4,80	-300,00	-295,20
8560 Rahaliikenteen kulut 24%	-78,67	-14,13	-200,85	-170,00	30,85
8564 Rahaliikenteen kulut	-123,15	-250,00	-3 087,26	-3 000,00	87,26
8594 Esinevakuutukset	0,00	-2,01	-23,76	-25,00	-1,24
8604 Muut vakuutukset	0,00	-1,63	0,00	-20,00	-20,00
8620 Toimistotarvikkeet 24%	-167,17	-33,26	-1 000,27	-400,00	600,27
8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24%	0,00	-4,13	0,00	-50,00	-50,00
8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14%	-54,91	-33,26	-472,49	-400,00	72,49
Hallintokulut	-1 648,71	-1 985,59	-22 026,84	-23 835,00	-1 808,16
Muut liikekulut					
8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut	0,00	-250,00	-10 127,85	-3 000,00	7 127,85
8894 Täsmäytserot	1 615,14	0,00	2 044,62	0,00	-2 044,62
Muut liikekulut	1 615,14	-250,00	-8 083,23	-3 000,00	5 083,23
Liiketoiminnan muut kulut	-5 737,26	-9 086,54	-123 122,03	-109 075,00	14 047,03
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-26 253,54	-7 718,91	-92 346,85	-92 696,00	-349,15
Rahoitustuotot ja -kulut					
Rahoitustuotot					
9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko	0,00	0,00	0,89	0,00	-0,89
9290 Muut rahoitustuotot, Rahoitusvastikkeet	6 249,95	0,00	6 727,42	0,00	-6 727,42
Rahoitustuotot	6 249,95	0,00	6 728,31	0,00	0,00
Rahoituskulut					
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-5 947,75	0,00	-6 423,02	0,00	6 423,02
9560 Lainojen hoitokulut	-302,20	0,00	-304,40	0,00	304,40
9610 Perimiskulut 24%	0,00	0,00	-110,00	0,00	110,00
9614 Perimiskulut	0,00	0,00	-129,72	0,00	129,72
Rahoituskulut	-6 249,95	0,00	-6 967,14	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	-238,83	0,00	0,00
V/T ENNEN VAR. JA VEROJA	-26 253,54	-7 718,91	-92 585,68	-92 696,00	-110,32
VOITTO (-TAPPIO)	-26 253,54	-7 718,91	-92 585,68	-92 696,00	-110,32