

Hartola Golf Oy
Y-tunnus: 0751858-2
Tilikausi: 01.11.2020 - 31.10.2021

Tuloslaskelma
Kausi 11/2020 - Kausi 10/2021

	Budjetti 2022	01.11.2020 31.10.2021	Kassavirtalaskelma
Myyntituotot			283504,00
3000 Muu myynti 24%	2500,00	2 556,44	
30001 Mainostulot 24%	8000,00	6 800,00	
3002 Hoitovastikemaksut 10%	209000,00	208 145,47	
30021 Greenfeet 10%	225000,00	221 710,63	
30022 Vuokrapelioikeudet 10%	35000,00	33 299,28	
30023 Poletit, range 10%	10000,00	11 161,07	
30024 Kultakortti 10%	8000,00	7 350,00	
30025 SGKY Etukortti	0,00	1 300,91	
30026 Golfpalvelu, kurssit, liik.palv. 10%	12000,00	10 822,73	
3010 Vuokratulot, auto, talli, välineet 24%	35000,00	30 136,78	
3012 Majoitusmyynti10%	0,00	0	
3020 Myynti Alko 24%	6000,00	6 402,41	
30201 Myynti Olut 24%	36000,00	35 090,98	
30202 Myynti LongDrink/siideri 24%	6000,00	5 834,67	
3021 Myynti, Ruoka 14%	65000,00	61 613,02	
30211 Myynti, Vedet 14%	15000,00	14 767,21	
30212 Lounas, keitto ja salaatti - Joronen	64000,00	64 153,42	
3022 Myynti 3 10%	0,00	0	
3030 HaGK Ry, palvelumaksut 24%	14000,00	13 380,00	
3045 Palvelut muille golfkentille/muille	3500,00	3 124,23	
3188 Myynti rakentamispalvelu 0% (käännetty al	0,00	0	
3320 Omien Logotuotteiden myynti 24%	7500,00	6 452,17	
3321 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 24%	35000,00	35 133,69	
3322 Pro Shop ,välityspalvelutuotot 10 %	0,00	9,09	
Myyntituotot		779 244,20	
LIIKEVAIHTO	796500,00	779 244,20	796500,00
Valmisvaraston lisäys / vähennys			
3614 Keskenikäisten urakoiden varaston muutos		0	
Valmisvaraston lisäys / vähennys		0	
Liiketoiminnan muut tuotot			
3791 Golfpoint, Tilavuokra 24%	2217,00	2 217,74	
3814 Saadut työllistämiskorvaukset	1650,00	1 650,00	
3844 Saadut tuet		0	
3845 Business Finland, hankerahoitus		56 225,32	
3994 Muut liiketoiminnan muut tuotot		1 060,11	
Liiketoiminnan muut tuotot	3867,00	61 153,17	3867,00
Ostot, tilikauden aikana			
4000 Ostot, Siemenet 24%	-3500,00	-4 964,50	
4005 Ostot, Lannoitteet 24%	-20150,00	-19 368,40	
4010 Ostot, Maa-ainekset 24%	-5545,00	-8 128,64	
4015 Ostot, Kenttätarvikkeet 24%	-4000,00	-9 140,62	
4020 Ostot, Muut kentänhoitomenot 24%	-1000,00	-719,48	
4025 Ostot, Sadettimet24%	-2193,00	-755,89	
4030 Ostot, Polttoaineet 24%	-18733,00	-15 411,10	

4050 Muut ostot 24% (urheilukenttä)		0	
4052 Ostot 6 10%		-19,09	
4055 Ostot, Alko 24%	-2580,00	-2 796,16	
4060 Ostot, Olut 24%	-14760,00	-14 203,44	
40601 Ostot, LongDrink/siideri 24%	-3600,00	-3 473,54	
40602 Ostot, Pullot, keikot, päällysteet 24%	-3500,00	-3 501,41	
40603 Ostot, Muut ravintolaostot 24%	-2000,00	-2 531,67	
4061 Ostot, Ruoka14%	-19500,00	-18 723,53	
40611 Ostot, Vedet14%	-9000,00	-8 955,64	
4069 Omien Logotuotteiden hankinta	-4500,00	-11 162,16	
4070 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 24%	-35000,00	-35 637,98	
4072 Pro Shop, Ostot välitysmyynti 10%		0	
4260 Palautetut tavarat ja päällykset, Palpa 24%	1500,00	1 515,24	
4389 Muut ostojen oikaisuerät 14 % OLVI	753,00	753,96	
4390 Muut ostojen oikaisuerät 24%, OLVI	3300,00	3 339,26	
Ostot, tilikauden aikana	-144008,00	-153 884,79	-144008,00
Varaston muutos			
4404 Aine- ja tarvikevaraston muutos	0,00	8 868,00	
Varaston muutos		8 868,00	
Ulkopuoliset palvelut			
4451 Linna-Hotelli, ruuat 14%	0,00	0	
4452 Golfpalvelut 10%	0,00	0	
44521 Golfpoint Oy	0,00	0	
4453 NexGolf 24 %		-12 192,19	
Wisegolf	-17640,00		
Gamebook	-3750,00		
44531 Viestintäpalvelut	0,00	-1 200,97	
4455 Henkilöstöravintolat Pasi Joronen Ky 14 %	-64000,00	-64 811,32	
4457 Majoitusvuokrat, verottomat	0,00	0	
4462 Linna-Hotelli, majoitus 10%	0,00	0	
4464 Verkkokaupan kulut	0,00	-2 000,00	
4470 Yhteisöpalveluhankinnat, 24%		-800	
Ulkopuoliset palvelut	-85390,00	-81 004,48	-85390,00
Palkat ja palkkiot			
5000 Työntekijäpalkat, kenttählöt	-155500,00	-142 164,94	
5010 Kuukausipalkat, klubihlöt	-55000,00	-48 709,29	
5020 Business Finland 1.6.2020 - 31.5.2021	0,00	-41 736,30	
5300 Vuosilomapalkat	-800,00	-814,29	
5330 Lomapalkkojen jaksotus	-6681,00	-6 681,00	
5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		785,53	
5420 Autoedut	-7632,00	-7 632,00	
5430 Puhelinedut	-480,00	-480	
5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		0	
5600 Johdon palkat, tj	-49800,00	-40 490,11	
5990 Luontoisetujen vastatili	8112,00	8 112,00	
Palkat ja palkkiot	-267781,00	-279 810,40	
Henkilösivukulut			
6130 TyEL-maksut		-68 119,57	
6140 Työntekijäin TyEL-maksut		20 866,72	
6300 Sosiaaliturvamaksut		-4 230,07	

6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-4 555,33	
6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-7 439,85	
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		3 870,93	
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset)		-263,22	
Henkilösivukulut	-58911,00	-59 870,39	
Henkilöstökulut yhteensä	-326692,00	-339 680,79	-326692,00
Poistot ja arvonalentumiset			
6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista		-12 067,42	
6870 Poisto koneista ja kalustosta		-52 545,98	
6890 Poisto muista aineellisista hyödykkeistä		-55 448,56	
Poistot ja arvonalentumiset	-120000,00	-120 061,96	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut			
7000 Henkilökunnan koulutus 24%	-500,00	-1 790,00	
7004 Henkilökunnan koulutus		0	
7024 Virkistys- ja harrastustoiminta	-1500,00	-1 455,38	
7050 Työterveyshuolto 24%	-135,00	-135,9	
7054 Työterveyshuolto	-500,00	-1 008,90	
7071 Henkilökunnan ruokailu 14%		-53,51	
7120 Työvaatteet 24%	-3000,00	-89,76	
7130 Suojavälineet 24%		-620	
7174 Muut henkilösivukulut	-500,00	0	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-6135,00	-5 153,45	
Toimitilakulut			
7204 Maa-aluevuokrat, Nyrjä Matti	-5490,00	-5 490,77	
7360 Siivous ja puhtaanapito 24%	-11750,00	-11 753,95	
7380 Vesi ja jätevesi 24%	-2200,00	-2 161,08	
7390 Sähkö ja kaasu 24%	-32000,00	-26 867,88	
7400 Jätehuolto 24%	-1900,00	-1 967,44	
7414 Vahinkovakuutukset	-4100,00	-4 190,74	
7424 Kiinteistövero	-3845,00	-3 845,90	
7430 Korjaukset 24%	-1500,00	-22 622,83	
7431 Korjauskulut taseeseen, klubitalo		19 630,64	
7454 Muut toimitilojen hoitokulut		-110	
7470 Muut toimitilakulut 24%	-1400,00	-4 004,77	
7474 Muut toimitilakulut	-3500,00	-7 140,97	
Toimitilakulut	-67685,00	-70 525,69	
Kone- ja kalustokulut			
7530 Ajoneuvojen polttoaine 24%		-425,15	
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut 24%	-100,00	-97,58	
7564 Ajoneuvojen julkiset maksut	-200,00	-206,21	
7574 Ajoneuvovakuutukset	-4705,00	-5 666,35	
7640 Atk-laite ja -ohjelmistoleasing 24%	-1200,00	-1 426,46	
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito 24%	-300,00	-534	
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset 24%	-300,00	-325,81	
7690 Atk-laitteiden pienhankinnat 24%	-300,00	-349,1	
7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut 24%	-400,00	-591,52	
7720 Kone- ja kalustovuokrat 24%	-200,00	-4 213,83	
7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24%	-22000,00	-25 259,09	
7734 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus, luontaiset	-500,00	-606,08	
7740 Kone- ja kalustohankinnat (3v. kalusto) 24%	-1000,00	-2 398,47	

7744 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-100,00	-112,66	
7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat 24%	-700,00	-789,52	
Kone- ja kalustokulut	-32005,00	-43 001,83	
Matkakulut			
7802 Matkaliput 10%	0,00	0	
7812 Taksikulut 10%	0,00	-359,09	
7822 Hotelli- ym. majoitus 10%	-500,00	-363,64	
7834 Ruokailut matkalla	0,00	0	
7850 Paikoituskulut 24%	-200,00	-130,04	
7854 Paikoituskulut	0,00	0	
7874 Kilometrikorvaukset	0,00	0	
Matkakulut	-700,00	-852,77	
Edustuskulut			
7994 Muut edustuskulut		-1 585,90	
Edustuskulut		-1 585,90	
Myynti- ja markkinointikulut			
8050 Mainostoimistopalvelut 24%	-1000,00	0	
8070 Ilmoitusmainonta 24%	-6500,00	-6 873,00	
8074 Ilmoitusmainonta	0,00	-170	
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 24%	-1300,00	-1 374,98	
8134 Mainoslahjat ja palkinnot	0,00	-360	
8140 Muut mainoskulut 24%	-3000,00	-3 841,61	
8144 Muut mainoskulut	-700,00	-792	
8192 Asiakasviihde 10%	-1500,00	-1 537,28	
Myynti- ja markkinointikulut	-14000,00	-14 948,87	
Hallintokulut			
8380 Taloushallintopalvelut 24%	-10000,00	-11 385,00	
8390 Tilintarkastuspalvelut 24%	-1525,00	-1 525,00	
8444 Viranomaismaksut	-500,00	-421	
8462 Lehdet 10%	-100,00	-86,36	
8480 Jäsenmaksut 24%	-990,00	-990	
8484 Jäsenmaksut	-1671,00	-1 671,00	
8500 Puhelinkulut/Data/Maksupäätte 24%	-3100,00	-3 118,25	
8544 Posti- ja lähettikulut	-50,00	-4,85	
8560 Rahaliikenteen kulut 24%	-1200,00	-1 224,41	
8564 Rahaliikenteen kulut	-4600,00	-4 672,81	
8620 Toimistotarvikkeet 24%	-300,00	-355,45	
8651 Kokous- ja neuvottelukulut 14%	-1900,00	-1 974,12	
8654 Kokous- ja neuvottelukulut	-400,00	-463	
Hallintokulut	-26336,00	-27 891,25	
Muut liikekulut			
8704 Myynnin luottotappiot	0,00	0,00	
8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 24%	-2000,00	-5 265,98	
8764 Muut vähennyskelpoiset liikekulut	-2000,00	-4 373,22	
8768 Kehitysyr liiketoiminnan häiriötilanteessa	0,00	-22 270,00	
Muut liikekulut	-4000,00	-31 909,20	
Liiketoiminnan muut kulut	-150861,00	-195 868,96	-150861,00
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-26584,00	-41 235,61	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Rahoitustuotot			

9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko	1,02
9290 Muut rahoitustuotot, Rahoitusvastikkeet	0
Rahoitustuotot	1,02
Rahoituskulut	
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-2 363,43
9470 Korkokulut rahoitusyhtiölainoista	-518,51
9540 Verojen viivästysseuraamukset	-6,08
9560 Lainojen hoitokulut	-189,03
9615 Perintäkulut, veroton	-5
9694 Muut rahoituskulut	-26
Rahoituskulut	-3 108,05
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 107,03
V/T ENNEN VAR. JA VEROJA	-44 342,64
VOITTO (-TAPPIO)	-44 342,64

Investoinnit

Raffileikkuri Barones	-57300,00
Club Car Golfautot 4 kpl	-26400,00
Ajo-opastimet golfautoihin	-2160,00
Suunnitellut kenttäremontit, katso remonttisuunnitelma	-21400,00
Ajo-opastin lannoitteen levittäjään	-2000,00
Rahat ja pankkisaamiset 31.10.2022	267660,00