

Bokslut 2015

Kostnadsställe	Bokslut	Bokslut 2015			Budget	Budget-
	Netto 2014	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto 2015	avvikel.
Kansli	-210	-376	105	-271	-198	-73
Personal	-1 915	-2 811	764	-2 047	-2 156	109
Shop	99	-526	668	142	157	-15
Medlemsavgifter	1 957	-183	2 270	2 087	2 014	73
Greenfee	981	-19	964	945	848	97
Teknik/fastighet	-194	-269	1	-268	-187	-81
Banan	-333	-680	134	-546	-352	-194
Drivingrange	98	-26	136	110	90	20
Marknadskommittén	383	-23	407	384	390	-6
Idrottskommittén	19	-58	46	-12	-19	7
Klubbtävlingar	123	-53	126	73	107	-34
Seniortävlingar	2	-10	15	5	-3	8
Skidsektion	2	-2	1	-1	0	-1
Dampanter	0	-12	12	0	0	0
Herrpanter	0	-17	17	0	0	0
Damgolf	0	-8	8	0	0	0
Herrgolf	0	-26	26	0	0	0
Finans-leasing	-593	-446	0	-446	-362	-84
Summa	419	-5 545	5 700	155	329	-174
Skog/mark	75	-177	443	266	18	248
Stugbyn	-367	-1 346	1 142	-204	-180	-24
Summa	-292	-1 523	1 585	62	-162	224
Årets resultat	127	-7 068	7 285	217	167	50

Resultaträkning 2015

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	6 311	7 285	6 165	1 120
avgår interna intäkter	-503	-664	-534	-130
Verksamhetens kostnader	-5 177	-6 199	-5 275	-924
avgår interna kostnader	503	664	534	130
Avskrivningar (planenliga)	-394	-374	-388	14
Avskrivningar (slutliga)	-254	-220		-220
Verksamhetens nettokostnad	486	492	502	-10
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-359	-275	-335	60
Finansnetto	-359	-275	-335	60
Årets resultat	127	217	167	50

Balansräkning 2015

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015	Förändr 2014-15	Avvik mot budg 2015
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Mark	1 159	1 159	1 159	0	0
Bananläggning	4 427	4 312	4 515	-115	-203
Stugbyn	5 994	5 871	5 871	-123	0
Övriga byggnader	1 468	1 455	1 456	-13	-1
Maskiner	21	511	197	490	314
Inventarier	346	252	366	-94	-114
Summa anläggningstillgångar	13 415	13 560	13 564	145	-4
Omsättningstillgångar					
Lager	45	45	45	0	0
Kundfordringar	23	156	2	133	154
Interimsfordringar	312	43	27	-269	16
Kassa	2	2	2	0	0
Bank	-960	-349	-867	611	518
Summa omsättningstillgångar	-578	-103	-791	475	688
Summa tillgångar	12 837	13 457	12 773	620	684
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	-2 392	-2 519	-2 539	-127	20
Årets resultat	-127	-217	-167	-90	-50
Avsättningar					
Skogskonto	-111	-111	-64	0	-47
Bengt Stållbergs minnesfond	-23	-23	-13	0	-10
summa avsättningar	-134	-134	-77	0	-57
Långfristiga skulder					
Lån stugbyn	-7 455	-7 238	-7 238	217	0
Maskinlån	0	-460		-460	-460
Övriga banklån	-1 849	-1 829	-1 828	20	-1
Summa långfristiga skulder	-9 304	-9 527	-9 066	-223	-461
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	-62	-295	-114	-233	-181
Moms	12	3	-5	-9	8
Skatteskulder	-82	-81	-15	1	-66
Personalskatt, arbetsgiv. löneskatt	-73	-79	-90	-6	11
Interimsskulder	-278	-312	-100	-34	-212
förskottsbetalda medlemsavgifter	-397	-296	-600	101	304
summa kortfristiga skulder	-880	-1 060	-924	-180	-136
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-12 837	-13 457	-12 773	-620	-684