

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1405 Lager Gbg-shop	31 426,35	31 426,35	3 904,86	35 331,21
1411 Barlager sprit	139 241,76	139 241,76	-38 586,46	100 655,30
1412 Barlager vin	44 354,40	44 354,40	-14 843,93	29 510,47
1413 Barlager fatcider	8 820,00	8 820,00	-8 003,29	816,71
1414 Barlager alkoholfritt	28 027,44	28 027,44	17 217,57	45 245,01
1415 Barlager flaskcider	10 033,57	10 033,57	1 139,26	11 172,83
1416 Barlager flasköl	20 765,86	20 765,86	66 043,92	86 809,78
1417 Barlager fatöl	8 130,00	8 130,00	12 762,40	20 892,40
1418 Barlager RTD	9 163,31	9 163,31	3 831,75	12 995,06
Summa varulager m.m.	299 962,69	299 962,69	43 466,08	343 428,77
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	117 514,63	117 514,63	177 786,61	295 301,24
1511 Kundfordringar	0,00	0,00	114 511,00	114 511,00
Summa kortfristiga fordringar	117 514,63	117 514,63	292 297,61	409 812,24
Kassa och bank				
1910 Kassa	23 426,00	23 426,00	-84,00	23 342,00
1911 Fodran Kort	0,00	0,00	92 968,25	92 968,25
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	446 319,66	446 319,66	-82 832,11	363 487,55
1935 Kortkonto	2 820,42	2 820,42	7 425,21	10 245,63
1940 Nationssparkonto	1 000 000,00	1 000 000,00	60 946,73	1 060 946,73
1945 Placeringskonto	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1950 Nationsavgifter MELOS	4 490,00	4 490,00	76 635,00	81 125,00
1960 Stödkonto	33 443,39	33 443,39	77,57	33 520,96
1970 Nationsfonder Almen, NG Sandblads, J Kjellberg	26 071,67	26 071,67	60,48	26 132,15
Summa kassa och bank	1 936 571,14	1 936 571,14	155 197,13	2 091 768,27
Summa omsättningstillgångar	2 354 048,46	2 354 048,46	490 960,82	2 845 009,28
SUMMA TILLGÅNGAR	2 354 048,46	2 354 048,46	490 960,82	2 845 009,28
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-153 862,20	-153 862,20	0,00	-153 862,20
2099 Årets resultat	-1 432 407,54	-1 432 407,54	0,00	-1 432 407,54
Summa eget kapital	-1 586 269,74	-1 586 269,74	0,00	-1 586 269,74
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00
2440 Leverantörsskulder	-203 130,87	-203 130,87	-427 643,15	-630 774,02
2471 Almenfonden	-8 185,54	-8 185,54	0,00	-8 185,54

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2473 NG Sandblads fond	-10 614,46	-10 614,46	0,00	-10 614,46
2474 J Kjellbergs Fond	-10 266,02	-10 266,02	0,00	-10 266,02
2476 Porträttsfonden	-9 862,74	-9 862,74	0,00	-9 862,74
2477 Fanfonden	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2481 Monismanien	-49 237,68	-49 237,68	-14 046,91	-63 284,59
2485 Festsalsgolvsfond	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
2488 MA Dahlgrens Fond	1 076,34	1 076,34	0,00	1 076,34
2710 Personalskatt	-44 613,00	-44 613,00	12 481,00	-32 132,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-65 131,00	-65 131,00	11 577,00	-53 554,00
2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda	0,00	0,00	-2 885,50	-2 885,50
2990 Övriga interimsskulder	-251 813,75	-251 813,75	251 813,75	0,00
Summa kortfristiga skulder	-767 778,72	-767 778,72	-170 953,81	-938 732,53
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 354 048,46	-2 354 048,46	-170 953,81	-2 525 002,27
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	320 007,01	320 007,01

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010 Nationsavgifter	269 226,77	222 920,16	224 585,00	385 000,00
3110 Intäkter sprit	1 505 050,80	786 098,50	1 750 000,00	3 000 000,00
3111 Intäkter vin	224 408,72	169 570,57	262 500,00	450 000,00
3112 Intäkter Flasköl	713 806,55	287 608,97	670 835,00	1 150 000,00
3113 Intäkter läsk, juice	152 136,65	75 052,45	204 169,00	350 000,00
3114 Intäkt kaffe	18 888,69	3 298,72	11 669,00	20 000,00
3115 Intäkt Flaskcider	303 916,14	141 420,35	379 169,00	650 000,00
3116 Intäkt Fatöl	720 942,45	782 969,05	700 000,00	1 200 000,00
3117 Intäkter RTD	147 923,99	44 918,68	102 085,00	175 000,00
3118 Intäkt Fatcider	103 385,85	118 750,10	105 000,00	180 000,00
3131 Intäkt släpp	402 308,00	170 000,00	466 669,00	800 000,00
3150 Intäkter mat	1 148 366,55	879 139,83	1 079 169,00	1 850 000,00
3190 Förändring Barlager	39 561,22	61 377,57	0,00	0,00
3191 Förändring Lager Gbgshoppen	3 904,86	25 671,99	0,00	0,00
3220 GBG shopen	7 160,00	8 326,00	8 750,00	15 000,00
3221 Försäljning gästkort	18 800,00	12 375,00	11 669,00	20 000,00
3222 Försäljning sångbok	3 300,00	1 900,00	2 919,00	5 000,00
3240 Kopiering, fax, utskrift	0,00	0,00	294,00	500,00
3270 Diverse intäkter	0,00	90,00	0,00	0,00
3280 Intäkter från skadestånd/avtalsvite medhavd alkohol m.m.	4 101,84	0,00	0,00	0,00
3456 Reststäd	4 200,00	3 300,00	0,00	0,00
3500 Intäkter för Vidarefakturerering	45 871,18	18 099,65	23 335,00	40 000,00
3530 Marknadsföringsbidrag	31 113,80	0,00	0,00	0,00
3690 Övriga sidointäkter	1 645,00	95 619,24	0,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-6,72	-14,03	0,00	0,00
Summa nettoomsättning	5 870 012,34	3 908 492,80	6 002 817,00	10 290 500,00
Övriga rörelseintäkter				
3911 Hyresintäkter	816 283,46	482 467,29	700 000,00	1 200 000,00
3999 Påminnelseavgift	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	817 363,46	482 467,29	700 000,00	1 200 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	6 687 375,80	4 390 960,09	6 702 817,00	11 490 500,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010 Kostnad sprit	-439 143,80	-275 871,92	-700 000,00	-1 200 000,00
4020 Kostnad vin	-151 981,60	-119 554,43	-145 835,00	-250 000,00
4030 Kostnad flasköl	-447 359,00	-217 316,21	-361 669,00	-620 000,00
4031 Kostnad Fatöl	-522 371,05	-530 918,71	-495 835,00	-850 000,00
4032 Kostnad Fatcider	-69 884,20	-86 621,25	-75 835,00	-130 000,00
4035 Kostnad Flaskcider	-178 490,90	-67 943,17	-204 169,00	-350 000,00
4036 Kostnader RTD	-77 704,25	-18 293,47	-43 750,00	-75 000,00
4040 Kostnad läsk, lättöl, juice	-202 596,86	-123 374,34	-233 335,00	-400 000,00
4045 Kostnad kaffe	-22 106,20	-7 330,84	-8 750,00	-15 000,00
4060 Kostnad mat	-1 000 868,22	-734 307,40	-700 000,00	-1 200 000,00
4090 Ljud & Ljus	-84 799,00	-88 823,00	-175 000,00	-300 000,00
4095 Bordsdekoration	-21 074,00	-4 395,00	-8 750,00	-15 000,00
4096 Pynt	-5 678,80	0,00	-11 669,00	-20 000,00
4110 Kassadifferens	-84,11	-4 144,96	0,00	0,00
4120 Emballage, dricka inköp	12 812,96	14 170,41	0,00	0,00
4130 Pubjobbar/ämbetsmannafest	-1 191,90	0,00	-11 669,00	-20 000,00
4136 Kostnader Ämbetsmän	-37 529,31	-32 488,74	-29 169,00	-50 000,00
4150 Omkostnader städ	-66 774,44	-48 403,44	-52 500,00	-90 000,00
4155 Omkostnader förbrukningsvaror	-154 422,69	-62 688,37	-122 500,00	-210 000,00
4160 Glas & Servis	-20 483,75	-75 184,37	-23 335,00	-40 000,00
4161 Hyra av Linne	-84 154,00	0,00	-52 500,00	-90 000,00
4165 Köksinventarier	-8 722,30	-6 337,46	-11 669,00	-20 000,00
4175 Kostnad möbler och färg	-135 167,95	-196 287,24	-87 500,00	-150 000,00
4180 Kostnad gemensam gasque	0,00	-12 630,00	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget	Årsbudget
4223 Inköp gästkort	-14 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
4235 Inköp gbg-shoppen	-5 332,00	-21 156,65	0,00	0,00
4500 Kostnader för Vidarefakturerings	-66 522,16	-25 179,25	-23 335,00	-40 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-3 805 629,53	-2 752 079,81	-3 578 774,00	-6 135 000,00
BRUTTOVINST	2 881 746,27	1 638 880,28	3 124 043,00	5 355 500,00
Övriga externa kostnader				
5010 Hyra fastigheten	-314 674,00	-472 010,50	-408 335,00	-700 000,00
5020 El hyrd lokal	-50 474,94	-59 611,07	-70 000,00	-120 000,00
5190 Brandsäkerhet	-9 530,25	0,00	-87 500,00	-150 000,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	-7 147,85	-94 896,54	-58 335,00	-100 000,00
5194 Nationsgraven	-678,00	0,00	-2 919,00	-5 000,00
5210 Hyra av maskiner	-28 155,53	-32 727,30	-26 250,00	-45 000,00
5220 Inköp av inventarier, maskiner och verktyg	-11 792,00	-60 699,25	-11 669,00	-20 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-23 749,90	0,00	0,00
5500 Reparation och underhåll	-32 130,65	-25 949,65	-70 000,00	-120 000,00
5710 Frakt och transport	0,00	-1 769,37	0,00	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-948,23	-2 335,00	-4 000,00
6040 Kontokortsavgifter	-35 331,87	-2 973,50	-20 419,00	-35 000,00
6068 Rep Klubbchef	-5 451,46	0,00	-6 419,00	-11 000,00
6069 Personlig rep Festmästare-ht	-5 778,95	-4 723,44	-3 210,00	-5 500,00
6070 Personlig rep Festmästare-vt	-948,00	-950,00	-3 210,00	-5 500,00
6071 Personligt rep 1Q -ht	-6 065,63	-6 176,40	-3 210,00	-5 500,00
6072 Personligt rep 1Q -vt	-591,00	-3 491,00	-3 210,00	-5 500,00
6073 Personligt rep 2Q	-6 050,62	-7 679,00	-6 419,00	-11 000,00
6074 Personligt rep 3q -ht	-8 262,41	-6 736,52	-3 210,00	-5 500,00
6075 Personligt rep 3q vt	-1 218,00	-2 286,00	-3 210,00	-5 500,00
6076 Representation	-95 869,44	-76 847,71	-75 835,00	-130 000,00
6110 Kontorsmaterial	-4 738,70	-9 151,59	-17 500,00	-30 000,00
6120 Kopiering	-21 523,75	-35 378,43	-22 169,00	-38 000,00
6210 Telekommunikation	-4 166,00	-4 165,00	-5 835,00	-10 000,00
6230 Datamaterial	-7 298,64	-21 536,90	-29 169,00	-50 000,00
6310 Halta Lejon	0,00	-364,00	-1 169,00	-2 000,00
6350 Förluster på kundfordringar	0,00	-500,00	0,00	0,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-17 432,00	-14 776,00	-17 500,00	-30 000,00
6380 Tillsynsavgifter	-25 283,00	-43 608,00	-29 169,00	-50 000,00
6385 Anticimex	-42 244,00	-40 384,20	-35 000,00	-60 000,00
6390 Övr kostnader	6 993,00	346 509,47	-2 919,00	-5 000,00
6530 Redovisningstjänster	-35 541,00	-8 257,00	-29 169,00	-50 000,00
6540 IT-tjänster	-34 173,27	-21 886,19	-20 419,00	-35 000,00
6570 Bankkostnader	-9 685,67	-7 227,64	-8 750,00	-15 000,00
6571 Inkassokostnader	-190,00	-426,84	0,00	0,00
6911 Stimavgifter	-4 718,00	-8 997,00	-11 669,00	-20 000,00
6974 Spex	-1 581,62	-2 023,37	-5 835,00	-10 000,00
6977 Recceverksamhet	-20 445,50	-1 068,43	-13 010,00	-22 300,00
6978 Idrott	-1 998,00	-4 598,00	-3 500,00	-6 000,00
6979 Kulturanslag	-137,00	-2 705,65	-20 419,00	-35 000,00
Summa övriga externa kostnader	-844 313,75	-764 770,15	-1 138 896,00	-1 952 300,00
Personalkostnader				
7290 Vaktlöner	-259 551,40	-71 867,00	-437 500,00	-750 000,00
7291 Löner till tjänstemän	-503 041,00	-485 636,00	-525 000,00	-900 000,00
7292 Lön till kollektivanställda	-502 463,50	-156 570,70	-583 335,00	-1 000 000,00
7293 Löner - Klubb: DJ, Arrangör	-49 426,60	-13 049,00	-58 335,00	-100 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-364 315,00	-214 112,11	-373 335,00	-640 000,00
7520 Avgifter 16,36%	0,00	-1 414,89	0,00	0,00
7589 Försäkringspremier	-45 447,00	-51 648,00	-32 085,00	-55 000,00
Summa personalkostnader	-1 724 244,50	-994 297,70	-2 009 590,00	-3 445 000,00
Finansiella poster				
8300 Ränteintäkter	6 818,99	15 405,50	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget	Årsbudget
Summa finansiella poster	6 818,99	15 405,50	0,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-6 367 368,79	-4 495 742,16	-6 727 260,00	-11 532 300,00
BERÄKNAT RESULTAT	320 007,01	-104 782,07	-24 443,00	-41 800,00