

# Resultatrapport

|                                                               | Period             | Period fg år       | Periodens budget     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>                                     |                    |                    |                      |
| <b>Nettoomsättning</b>                                        |                    |                    |                      |
| 3010 Nationsavgifter                                          | 94 085,00          | 80 560,00          | 61 668,00            |
| 3110 Intäkter sprit                                           | 99 201,91          | 124 816,58         | 333 334,00           |
| 3111 Intäkter vin                                             | 34 624,89          | 21 722,29          | 108 334,00           |
| 3112 Intäkter Flasköl                                         | 64 548,63          | 68 167,24          | 125 000,00           |
| 3113 Intäkter läsk, juice                                     | 14 183,76          | 16 426,41          | 33 334,00            |
| 3114 Intäkt kaffe                                             | 4 832,07           | 1 196,91           | 6 668,00             |
| 3115 Intäkt Flaskcider                                        | 14 954,33          | 29 758,31          | 66 668,00            |
| 3116 Intäkt Fatöl                                             | 87 509,20          | 80 133,30          | 216 668,00           |
| 3117 Intäkter RTD                                             | 15 267,00          | 9 851,87           | 18 334,00            |
| 3118 Intäkt Fatcider                                          | 9 078,20           | 12 692,40          | 33 334,00            |
| 3131 Intäkt släpp                                             | 33 000,00          | 56 080,00          | 53 334,00            |
| 3150 Intäkter mat                                             | 191 491,74         | 109 095,58         | 350 000,00           |
| 3190 Förändring Barlager                                      | 6 430,51           | -39 486,80         | 0,00                 |
| 3220 GBG shopen                                               | 0,00               | 200,00             | 2 500,00             |
| 3221 Försäljning gästkort                                     | 3 000,00           | 3 150,00           | 5 000,00             |
| 3222 Försäljning sångbok                                      | 0,00               | 0,00               | 834,00               |
| 3280 Intäkter från skadestånd/avtalsvite medhavd alkohol m.m. | 0,00               | 988,38             | 0,00                 |
| 3500 Intäkter för Vidarefakturerings                          | 4 575,00           | 7 092,88           | 8 334,00             |
| 3690 Övriga sidointäkter                                      | 0,00               | 45,00              | 0,00                 |
| 3740 Öres- och kronutjämning                                  | 0,25               | -1,42              | 0,00                 |
| <b>Summa nettoomsättning</b>                                  | <b>676 782,49</b>  | <b>582 488,93</b>  | <b>1 423 344,00</b>  |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>                                 |                    |                    |                      |
| 3911 Hyresintäkter                                            | 93 338,48          | 76 779,07          | 283 334,00           |
| 3999 Påminnelseavgift                                         | 0,00               | 855,00             | 0,00                 |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>                           | <b>93 338,48</b>   | <b>77 634,07</b>   | <b>283 334,00</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>                               | <b>770 120,97</b>  | <b>660 123,00</b>  | <b>1 706 678,00</b>  |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                    |                    |                    |                      |
| <b>Råvaror och förnödenheter</b>                              |                    |                    |                      |
| 4010 Kostnad sprit                                            | -37 060,98         | -16 829,10         | -116 668,00          |
| 4020 Kostnad vin                                              | -8 001,66          | -6 295,50          | -55 000,00           |
| 4030 Kostnad flasköl                                          | -68 422,78         | -96 657,10         | -58 334,00           |
| 4031 Kostnad Fatöl                                            | -57 097,64         | -58 910,50         | -141 668,00          |
| 4032 Kostnad Fatcider                                         | -816,71            | -7 317,00          | -23 334,00           |
| 4035 Kostnad Flaskcider                                       | -21 533,16         | -8 201,60          | -36 668,00           |
| 4036 Kostnader RTD                                            | 0,00               | -4 440,25          | -8 334,00            |
| 4040 Kostnad läsk, lättöl, juice                              | -24 004,58         | -17 191,96         | -38 334,00           |
| 4045 Kostnad kaffe                                            | -1 558,20          | -3 382,40          | -5 000,00            |
| 4060 Kostnad mat                                              | -111 787,85        | -96 828,72         | -250 000,00          |
| 4090 Ljud & Ljus                                              | -2 036,00          | -897,00            | -50 000,00           |
| 4095 Bordsdekoration                                          | 0,00               | -4 000,00          | -3 334,00            |
| 4096 Pynt                                                     | -394,50            | -1 952,50          | -3 334,00            |
| 4110 Kassadifferens                                           | 10,00              | -0,11              | 0,00                 |
| 4120 Emballage, dricka inköp                                  | -10 818,90         | 3 923,25           | 0,00                 |
| 4130 Pubjobbar/ämbetsmannafest                                | 0,00               | 0,00               | -3 334,00            |
| 4136 Kostnader Ämbetsmän                                      | -1 166,64          | -2 401,38          | -10 000,00           |
| 4150 Omkostnader städ                                         | -15 278,90         | -35 096,90         | -15 834,00           |
| 4155 Omkostnader förbrukningsvaror                            | -13 175,85         | -12 411,50         | -33 334,00           |
| 4160 Glas & Servis                                            | -600,00            | 0,00               | -8 334,00            |
| 4161 Hyra av Linne                                            | -23 777,00         | -9 803,00          | -20 000,00           |
| 4165 Köksinventarier                                          | -1 429,00          | 0,00               | -91 668,00           |
| 4175 Kostnad möbler och färg                                  | -13 765,35         | -1 744,00          | -25 000,00           |
| 4223 Inköp gästkort                                           | -14 000,00         | -7 000,00          | 0,00                 |
| 4235 Inköp gbg-shopen                                         | -7 656,00          | -4 000,00          | 0,00                 |
| 4500 Kostnader för Vidarefakturerings                         | -4 919,00          | -6 193,88          | -8 334,00            |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b>                        | <b>-439 290,70</b> | <b>-397 631,15</b> | <b>-1 005 846,00</b> |

# Resultatrapport

|                                                 | Period             | Period fg år       | Periodens budget     |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BRUTTOVINST</b>                              | <b>330 830,27</b>  | <b>262 491,85</b>  | <b>700 832,00</b>    |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                 |                    |                    |                      |
| 5010 Hyra fastigheten                           | 0,00               | 0,00               | -128 334,00          |
| 5020 El hyrd lokal                              | 0,00               | -10 001,44         | -20 000,00           |
| 5190 Brandsäkerhet                              | 0,00               | 0,00               | -16 668,00           |
| 5193 Fastighetskötsel och förvaltning           | -5 361,25          | 0,00               | -6 668,00            |
| 5194 Nationsgraven                              | 0,00               | 0,00               | -1 000,00            |
| 5210 Hyra av maskiner                           | -12 645,25         | -8 895,00          | -7 500,00            |
| 5220 Inköp av inventarier, maskiner och verktyg | 0,00               | -2 667,00          | -8 334,00            |
| 5500 Reparation och underhåll                   | -1 418,70          | 0,00               | -33 334,00           |
| 5990 Övriga kostnader för reklam och PR         | 0,00               | 0,00               | -668,00              |
| 6040 Kontokortsavgifter                         | -3 070,91          | -2 538,09          | -8 334,00            |
| 6068 Rep Klubbchef                              | 0,00               | -2 106,14          | 0,00                 |
| 6069 Personlig rep Festmästare-ht               | -2 733,03          | -2 336,13          | -1 000,00            |
| 6070 Personlig rep Festmästare-vt               | 0,00               | 2 815,20           | -1 000,00            |
| 6071 Personligt rep 1Q -ht                      | -3 158,03          | -1 405,00          | -1 000,00            |
| 6072 Personligt rep 1Q -vt                      | 0,00               | 0,00               | -1 000,00            |
| 6073 Personligt rep 2Q                          | -3 033,03          | -2 033,53          | -2 000,00            |
| 6074 Personligt rep 3q -ht                      | -1 580,00          | -2 732,59          | -1 000,00            |
| 6075 Personligt rep 3q vt                       | 0,00               | 1 407,60           | -1 000,00            |
| 6076 Representation                             | -17 897,31         | -14 032,40         | -22 500,00           |
| 6110 Kontorsmaterial                            | -1 581,40          | -1 670,00          | -5 000,00            |
| 6120 Kopiering                                  | -18 981,00         | -9 202,50          | -6 668,00            |
| 6210 Telekommunikation                          | -595,00            | -1 190,00          | -1 668,00            |
| 6230 Datamaterial                               | 0,00               | 0,00               | -8 334,00            |
| 6310 Halta Lejon                                | 0,00               | 0,00               | -334,00              |
| 6370 Kostnader för bevakning och larm           | -5 780,00          | -5 187,00          | -5 000,00            |
| 6380 Tillsynsavgifter                           | -6 083,00          | 0,00               | -8 334,00            |
| 6385 Anticimex                                  | -14 475,00         | -13 765,00         | -10 834,00           |
| 6390 Övr kostnader                              | 0,00               | -45,00             | -834,00              |
| 6530 Redovisningstjänster                       | 0,00               | 0,00               | -7 500,00            |
| 6540 IT-tjänster                                | -16 104,37         | -17 037,96         | -8 334,00            |
| 6570 Bankkostnader                              | -2 714,64          | -2 491,60          | -2 500,00            |
| 6571 Inkassokostnader                           | 0,00               | -190,00            | 0,00                 |
| 6911 Stimavgifter                               | -3 918,00          | -1 666,00          | -3 334,00            |
| 6974 Spex                                       | 0,00               | 0,00               | -1 668,00            |
| 6977 Recceverksamhet                            | -646,53            | -17 278,00         | -834,00              |
| 6978 Idrott                                     | 0,00               | 0,00               | -1 000,00            |
| 6979 Kulturanslag                               | 0,00               | 0,00               | -5 834,00            |
| 6980 Bibliotek                                  | -900,00            | 0,00               | -834,00              |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>           | <b>-122 676,45</b> | <b>-114 247,58</b> | <b>-340 184,00</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>                        |                    |                    |                      |
| 7290 Vaktlöner                                  | -13 000,00         | -23 141,00         | -33 334,00           |
| 7291 Löner till tjänstemän                      | -77 428,00         | -219 006,00        | -138 334,00          |
| 7292 Lön till kollektivanställda                | -184 121,80        | -125 376,90        | -91 668,00           |
| 7293 Löner - Klubb: DJ, Arrangör                | -6 929,60          | -4 225,00          | -6 668,00            |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%                 | -77 162,00         | -109 678,00        | -80 000,00           |
| 7589 Försäkringspremier                         | -7 348,00          | 0,00               | -9 168,00            |
| <b>Summa personalkostnader</b>                  | <b>-365 989,40</b> | <b>-481 426,90</b> | <b>-359 172,00</b>   |
| <b>Finansiella poster</b>                       |                    |                    |                      |
| 8300 Ränteintäkter                              | 1 726,02           | 2 044,37           | 0,00                 |
| <b>Summa finansiella poster</b>                 | <b>1 726,02</b>    | <b>2 044,37</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>                | <b>-926 230,53</b> | <b>-991 261,26</b> | <b>-1 705 202,00</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                        | <b>-156 109,56</b> | <b>-331 138,26</b> | <b>1 476,00</b>      |

Balansrapport ÅRL

|                                                     | Ing balans           | Ing saldo            | Period          | Utg balans           |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                   |                      |                      |                 |                      |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |                      |                      |                 |                      |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |                      |                      |                 |                      |
| Varulager m.m.                                      |                      |                      |                 |                      |
| 1405 Lager Gbg-shop                                 | 29 601,15            | 29 601,15            | 0,00            | 29 601,15            |
| 1411 Barlager sprit                                 | 76 529,58            | 76 529,58            | 8 664,61        | 85 194,19            |
| 1412 Barlager vin                                   | 30 920,00            | 30 920,00            | -10 445,39      | 20 474,61            |
| 1413 Barlager fatcider                              | 4 900,28             | 4 900,28             | -4 083,30       | 816,98               |
| 1414 Barlager alkoholfritt                          | 21 994,27            | 21 994,27            | 2 263,97        | 24 258,24            |
| 1415 Barlager flaskcider                            | 1 247,39             | 1 247,39             | 7 344,07        | 8 591,46             |
| 1416 Barlager flasköl                               | 22 104,92            | 22 104,92            | 13 838,70       | 35 943,62            |
| 1417 Barlager fatöl                                 | 23 179,85            | 23 179,85            | -2 491,40       | 20 688,45            |
| 1418 Barlager RTD                                   | 9 742,25             | 9 742,25             | -8 660,75       | 1 081,50             |
| Summa varulager m.m.                                | 220 219,69           | 220 219,69           | 6 430,51        | 226 650,20           |
| Kortfristiga fordringar                             |                      |                      |                 |                      |
| 1510 Kundfordringar                                 | 154 110,63           | 154 110,63           | 53 270,00       | 207 380,63           |
| 1511 Kundfordringar                                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 975,00        | 9 975,00             |
| Summa kortfristiga fordringar                       | 154 110,63           | 154 110,63           | 63 245,00       | 217 355,63           |
| Kassa och bank                                      |                      |                      |                 |                      |
| 1910 Kassa                                          | 23 342,00            | 23 342,00            | 0,00            | 23 342,00            |
| 1911 Fordran Kort                                   | 0,00                 | 0,00                 | 793,30          | 793,30               |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto           | 343 093,12           | 343 093,12           | 123 796,91      | 466 890,03           |
| 1935 Kortkonto                                      | 9 022,12             | 9 022,12             | 9 336,30        | 18 358,42            |
| 1940 Nationssparkonto                               | 2 100 946,73         | 2 100 946,73         | -200 000,00     | 1 900 946,73         |
| 1945 Placeringskonto                                | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00            | 400 000,00           |
| 1950 Nationsavgifter MELOS                          | 0,00                 | 0,00                 | 6 245,00        | 6 245,00             |
| 1960 Stödkonto                                      | 33 520,96            | 33 520,96            | 0,00            | 33 520,96            |
| 1970 Nationsfonder Almen, NG Sandblads, J Kjellberg | 26 132,15            | 26 132,15            | 0,00            | 26 132,15            |
| Summa kassa och bank                                | 2 936 057,08         | 2 936 057,08         | -59 828,49      | 2 876 228,59         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  | <b>3 310 387,40</b>  | <b>3 310 387,40</b>  | <b>9 847,02</b> | <b>3 320 234,42</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>3 310 387,40</b>  | <b>3 310 387,40</b>  | <b>9 847,02</b> | <b>3 320 234,42</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>       |                      |                      |                 |                      |
| <b>Eget kapital</b>                                 |                      |                      |                 |                      |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust                 | -877 050,84          | -877 050,84          | 0,00            | -877 050,84          |
| 2099 Årets resultat                                 | -709 218,90          | -709 218,90          | 0,00            | -709 218,90          |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>-1 586 269,74</b> | <b>-1 586 269,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>-1 586 269,74</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                         |                      |                      |                 |                      |
| 2420 Förskott från kunder                           | 0,00                 | 0,00                 | -8 002,50       | -8 002,50            |
| 2440 Leverantörsskulder                             | -179 189,36          | -179 189,36          | -225 871,51     | -405 060,87          |
| 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                                    | -63 284,59           | -63 284,59           | 0,00               | -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                                  | -101 311,00          | -101 311,00          | 35 686,00          | -65 625,00           |
| 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter         | -111 057,00          | -111 057,00          | 33 895,00          | -77 162,00           |
| 2821 Löneskulder                                    | -117 800,10          | -117 800,10          | -11 605,10         | -129 405,20          |
| 2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda     | -2 002,00            | -2 002,00            | 669,50             | -1 332,50            |
| 2990 Övriga interimsskulder                         | -9 272,03            | -9 272,03            | 9 272,03           | 0,00                 |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   | <b>-737 768,50</b>   | <b>-737 768,50</b>   | <b>-165 956,58</b> | <b>-903 725,08</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>-2 324 038,24</b> | <b>-2 324 038,24</b> | <b>-165 956,58</b> | <b>-2 489 994,82</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                            | <b>986 349,16</b>    | <b>986 349,16</b>    | <b>-156 109,56</b> | <b>830 239,60</b>    |