

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget
RÖRELSSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3010 Nationsavgifter	157 365,00	164 710,00	92 502,00
3110 Intäkter sprit	275 441,93	384 753,89	500 001,00
3111 Intäkter vin	83 888,33	66 552,71	162 501,00
3112 Intäkter Flasköl	115 735,82	185 196,35	187 500,00
3113 Intäkter läsk, juice	42 158,49	48 001,05	50 001,00
3114 Intäkt kaffe	8 698,25	5 677,06	10 002,00
3115 Intäkt Flaskcider	55 826,59	71 694,42	100 002,00
3116 Intäkt Fatöl	306 595,40	270 640,55	325 002,00
3117 Intäkter RTD	19 047,40	38 082,11	27 501,00
3118 Intäkt Fatcider	24 218,60	45 310,20	50 001,00
3131 Intäkt släpp	44 000,00	86 160,00	80 001,00
3150 Intäkter mat	474 335,55	391 312,23	525 000,00
3190 Förändring Barlager	94 171,56	60 270,15	0,00
3220 GBG shopen	4 282,00	2 305,00	3 750,00
3221 Försäljning gästkort	5 400,00	7 650,00	7 500,00
3222 Försäljning sångbok	400,00	2 000,00	1 251,00
3280 Intäkter från skadestånd/avtalsvite medhavd alkohol m.m.	500,00	2 348,28	0,00
3500 Intäkter för Vidarefakturerings	18 422,66	6 761,88	12 501,00
3690 Övriga sidointäkter	0,00	45,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	1,23	-1,61	0,00
Summa nettoomsättning	1 730 488,81	1 839 469,27	2 135 016,00
Övriga rörelseintäkter			
3911 Hyresintäkter	278 762,24	232 993,99	425 001,00
3999 Påminnelseavgift	0,00	1 035,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	278 762,24	234 028,99	425 001,00
SUMMA RÖRELSSENS INTÄKTER	2 009 251,05	2 073 498,26	2 560 017,00
RÖRELSSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Kostnad sprit	-131 555,18	-106 693,90	-175 002,00
4020 Kostnad vin	-60 750,14	-47 977,90	-82 500,00
4030 Kostnad flasköl	-106 397,32	-142 192,00	-87 501,00
4031 Kostnad Fatöl	-168 178,88	-214 273,40	-212 502,00
4032 Kostnad Fatcider	-10 617,27	-34 399,80	-35 001,00
4035 Kostnad Flaskcider	-39 722,22	-45 987,10	-55 002,00
4036 Kostnader RTD	-4 894,25	-39 962,15	-12 501,00
4040 Kostnad läsk, lättöl, juice	-59 404,19	-64 771,26	-57 501,00
4045 Kostnad kaffe	-3 418,50	-10 097,00	-7 500,00
4060 Kostnad mat	-342 213,06	-291 405,64	-375 000,00
4090 Ljud & Ljus	-34 880,00	-46 340,00	-75 000,00
4095 Bordsdekoration	-7 024,50	-4 000,00	-5 001,00
4096 Pynt	-677,65	-1 952,50	-5 001,00
4110 Kassadifferens	10,00	-0,11	0,00
4120 Emballage, dricka inköp	-13 170,24	-98,02	0,00
4130 Pubjobbar/ämbetsmannafest	-1 350,00	0,00	-5 001,00
4136 Kostnader Ämbetsmän	-27 466,78	-15 488,76	-15 000,00
4140 Leveransavgifter	-199,00	0,00	0,00
4150 Omkostnader städ	-27 484,40	-41 084,40	-23 751,00
4155 Omkostnader förbrukningsvaror	-39 337,42	-44 204,00	-50 001,00
4160 Glas & Servis	-600,00	0,00	-12 501,00
4161 Hyra av Linne	-23 777,00	-26 955,00	-30 000,00
4165 Köksinventarier	-1 429,00	-5 515,60	-137 502,00
4175 Kostnad möbler och färg	-15 063,35	-1 744,00	-37 500,00
4223 Inköp gästkort	-14 000,00	-7 000,00	0,00
4235 Inköp gbg-shoppen	-7 656,00	-5 332,00	0,00
4500 Kostnader för Vidarefakturerings	-18 697,66	-20 095,38	-12 501,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 159 954,01	-1 217 569,92	-1 508 769,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Periodens budget
BRUTTOVINST	849 297,04	855 928,34	1 051 248,00
Övriga externa kostnader			
5010 Hyra fastigheten	-157 337,00	-157 337,00	-192 501,00
5020 El hyrd lokal	0,00	-16 473,97	-30 000,00
5190 Brandsäkerhet	-12 450,00	0,00	-25 002,00
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	0,00	0,00	-10 002,00
5194 Nationsgraven	0,00	0,00	-1 500,00
5210 Hyra av maskiner	-14 810,25	-8 895,00	-11 250,00
5220 Inköp av inventarier, maskiner och verktyg	0,00	-7 360,00	-12 501,00
5500 Reparation och underhåll	-8 974,21	-22 767,65	-50 001,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-1 002,00
6040 Kontokortsavgifter	-6 643,66	-6 851,46	-12 501,00
6068 Rep Klubbchef	0,00	-4 627,14	0,00
6069 Personlig rep Festmästare-ht	-4 512,61	-4 857,13	-1 500,00
6070 Personlig rep Festmästare-vt	0,00	2 815,20	-1 500,00
6071 Personligt rep 1Q -ht	-4 626,03	-3 551,00	-1 500,00
6072 Personligt rep 1Q -vt	0,00	0,00	-1 500,00
6073 Personligt rep 2Q	-4 705,21	-4 554,53	-3 000,00
6074 Personligt rep 3q -ht	-2 898,00	-5 953,59	-1 500,00
6075 Personligt rep 3q vt	0,00	1 407,60	-1 500,00
6076 Representation	-17 897,31	-24 632,40	-33 750,00
6110 Kontorsmaterial	-1 681,30	-2 222,00	-7 500,00
6120 Kopiering	-9 490,50	-9 202,50	-10 002,00
6210 Telekommunikation	-1 190,00	-1 786,00	-2 502,00
6230 Datamaterial	0,00	-6 649,64	-12 501,00
6310 Halta Lejon	0,00	0,00	-501,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-5 780,00	-5 187,00	-7 500,00
6380 Tillsynsavgifter	-6 083,00	0,00	-12 501,00
6385 Anticimex	-14 475,00	-13 765,00	-16 251,00
6390 Övr kostnader	-425,00	-45,00	-1 251,00
6530 Redovisningstjänster	-8 922,00	0,00	-11 250,00
6540 IT-tjänster	-10 702,87	-24 325,48	-12 501,00
6545 Medlemsavgift KK	-4 353,00	0,00	0,00
6570 Bankkostnader	-4 079,04	-3 476,15	-3 750,00
6571 Inkassokostnader	0,00	-190,00	0,00
6911 Stimavgifter	-3 918,00	-1 666,00	-5 001,00
6974 Spex	0,00	-1 057,00	-2 502,00
6977 Recceverksamhet	-2 020,03	-20 445,50	-1 251,00
6978 Idrott	0,00	-1 998,00	-1 500,00
6979 Kulturanslag	0,00	0,00	-8 751,00
6980 Bibliotek	-900,00	0,00	-1 251,00
Summa övriga externa kostnader	-308 874,02	-355 653,34	-510 276,00
Personalkostnader			
7290 Vaktlöner	-25 283,00	-48 711,00	-50 001,00
7291 Löner till tjänstemän	-193 284,00	-297 197,00	-207 501,00
7292 Lön till kollektivanställda	-194 237,10	-182 588,80	-137 502,00
7293 Löner - Klubb: DJ, Arrangör	-8 429,60	-8 065,00	-10 002,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-114 964,00	-153 157,00	-120 000,00
7589 Försäkringspremier	-7 348,00	0,00	-13 752,00
Summa personalkostnader	-543 545,70	-689 718,80	-538 758,00
Finansiella poster			
8300 Ränteintäkter	1 726,02	2 044,37	0,00
Summa finansiella poster	1 726,02	2 044,37	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 010 647,71	-2 260 897,69	-2 557 803,00
BERÄKNAT RESULTAT	-1 396,66	-187 399,43	2 214,00

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	29 601,15	29 601,15	0,00	29 601,15
1411 Barlager sprit	76 529,58	76 529,58	34 366,06	110 895,64
1412 Barlager vin	30 920,00	30 920,00	9 360,93	40 280,93
1413 Barlager fatcider	4 900,28	4 900,28	-1 633,43	3 266,85
1414 Barlager alkoholfritt	21 994,27	21 994,27	12 117,36	34 111,63
1415 Barlager flaskcider	1 247,39	1 247,39	11 841,82	13 089,21
1416 Barlager flasköl	22 104,92	22 104,92	36 843,69	58 948,61
1417 Barlager fatöl	23 179,85	23 179,85	-3 941,25	19 238,60
1418 Barlager RTD	9 742,25	9 742,25	-4 783,62	4 958,63
Summa varulager m.m.	220 219,69	220 219,69	94 171,56	314 391,25
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	154 110,63	154 110,63	69 447,10	223 557,73
1511 Kundfordringar	0,00	0,00	284,00	284,00
Summa kortfristiga fordringar	154 110,63	154 110,63	69 731,10	223 841,73
Kassa och bank				
1910 Kassa	23 342,00	23 342,00	0,00	23 342,00
1911 Fordran Kort	0,00	0,00	20 061,00	20 061,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	343 093,12	343 093,12	160 703,16	503 796,28
1935 Kortkonto	9 022,12	9 022,12	-5 990,85	3 031,27
1940 Nationssparkonto	2 100 946,73	2 100 946,73	210 000,00	2 310 946,73
1945 Placeringskonto	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1950 Nationsavgifter MELOS	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00
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	389 538,31	3 325 595,39
Summa omsättningstillgångar	3 310 387,40	3 310 387,40	553 440,97	3 863 828,37
SUMMA TILLGÅNGAR	3 310 387,40	3 310 387,40	553 440,97	3 863 828,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-1 586 269,74	-1 586 269,74	0,00	-1 586 269,74
2099 Årets resultat	-986 349,16	-986 349,16	0,00	-986 349,16
Summa eget kapital	-2 572 618,90	-2 572 618,90	0,00	-2 572 618,90
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	0,00	0,00	-78 905,00	-78 905,00
2440 Leverantörsskulder	-179 189,36	-179 189,36	-549 641,96	-728 831,32
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	26 377,00	-74 934,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-111 057,00	-111 057,00	26 717,00	-84 340,00
2821 Löneskulder	-117 800,10	-117 800,10	12 265,50	-105 534,60
2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda	-2 002,00	-2 002,00	-922,20	-2 924,20
2990 Övriga interimsskulder	-9 272,03	-9 272,03	9 272,03	0,00
Summa kortfristiga skulder	-737 768,50	-737 768,50	-554 837,63	-1 292 606,13
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 310 387,40	-3 310 387,40	-554 837,63	-3 865 225,03
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-1 396,66	-1 396,66