

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	22 215,00	-1 263,00	20 952,00
1411	Barlager sprit	18 256,96	8 885,79	27 142,75
1412	Barlager vin	5 969,91	2 422,97	8 392,88
1413	Barlager öl och cider	21 688,21	-21 688,21	0,00
1414	Barlager alkoholfritt	3 923,45	1 301,29	5 224,74
1415	Barlager Cider	0,00	8 239,40	8 239,40
1416	Barlager flasköl	0,00	10 591,33	10 591,33
1417	barlager fatöl	0,00	10 842,88	10 842,88
S:a Varulager mm		72 053,53	19 332,45	91 385,98
Fordringar				
1510	Kundfordringar	195 360,09	-133 658,50	61 701,59
1511	Kundfordringar	0,00	1 030,00	1 030,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	21 912,00	-21 912,00	0,00
S:a Fordringar		217 272,09	-154 540,50	62 731,59
Kassa och bank				
1910	Kassa	13 225,00	20 307,00	33 532,00
1911	Fodran Kort	0,00	-330,00	-330,00
1912	Fodran Bank	20,00	0,00	20,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	117 607,98	229 607,56	347 215,54
1950	Nationsavgifter MELOS	0,00	250,00	250,00
1960	Stödkonto	92 281,65	0,00	92 281,65
1970	Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	28 091,02	22,00	28 113,02
S:a Kassa och bank		251 225,65	249 856,56	501 082,21
S:a Omsättningstillgångar		540 551,27	114 648,51	655 199,78
S:A TILLGÅNGAR		540 551,27	114 648,51	655 199,78
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-308 783,47	0,00	-308 783,47
2099	Årets resultat	28 978,38	0,00	28 978,38
S:a Eget kapital		-279 805,09	0,00	-279 805,09
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	0,00	-3 135,00	-3 135,00
2440	Leverantörsskulder	-82 379,42	-37 593,34	-119 972,76
2471	Alménfonden	-11 110,54	0,00	-11 110,54
2473	NG Sandblads fond	-10 614,46	0,00	-10 614,46
2474	J Kjellbergs Fond	-10 266,02	0,00	-10 266,02
2476	Porträttsfonden	-9 862,74	0,00	-9 862,74
2477	Fanfonden	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2481	Monismanien	0,00	-184 875,00	-184 875,00
2485	Festsalsgolvsfond	0,00	-16 000,00	-16 000,00
2710	Personalskatt	-12 479,00	-5 373,00	-17 852,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-14 971,00	-7 105,00	-22 076,00
2893	Skulder närstående personer	-9 063,00	9 063,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-260 746,18	-245 018,34	-505 764,52
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-540 551,27	-245 018,34	-785 569,61
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-130 369,83	-130 369,83