

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	26 024,00	-3 809,00	22 215,00
1410	Barlager	40 783,31	-40 783,31	0,00
1411	Barlager sprit	0,00	18 256,96	18 256,96
1412	Barlager vin	0,00	5 969,91	5 969,91
1413	Barlager öl och cider	0,00	21 688,21	21 688,21
1414	Barlager alkoholfritt	0,00	3 923,45	3 923,45
S:a Varulager mm		66 807,31	5 246,22	72 053,53
Fordringar				
1510	Kundfordringar	71 115,51	124 244,58	195 360,09
1680	Andra kortfristiga fordringar	33 023,00	-11 111,00	21 912,00
S:a Fordringar		104 138,51	113 133,58	217 272,09
Kassa och bank				
1910	Kassa	18 059,00	-4 834,00	13 225,00
1912	Fordran Bank	20,00	0,00	20,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	148 922,58	-31 314,60	117 607,98
1950	Nationsavgifter MELOS	2 350,00	-2 350,00	0,00
1960	Stödkonto	92 281,65	0,00	92 281,65
1970	Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	31 991,02	-3 900,00	28 091,02
S:a Kassa och bank		293 624,25	-42 398,60	251 225,65
S:a Omsättningstillgångar		464 570,07	75 981,20	540 551,27
S:A TILLGÅNGAR		464 570,07	75 981,20	540 551,27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-285 722,69	-23 060,78	-308 783,47
2099	Årets resultat	0,00	28 978,38	28 978,38
S:a Eget kapital		-285 722,69	5 917,60	-279 805,09
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	150,00	-150,00	0,00
2440	Leverantörsskulder	-22 099,00	-60 280,42	-82 379,42
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
2710	Personalskatt	-7 249,00	-5 230,00	-12 479,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-7 795,62	-7 175,38	-14 971,00
2893	Skulder närstående personer	0,00	-9 063,00	-9 063,00
S:a Kortfristiga skulder		-178 847,38	-81 898,80	-260 746,18
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-464 570,07	-75 981,20	-540 551,27
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00