

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	3 592,38	21 849,34
1412	Barlager vin	5 969,91	18 151,04	24 120,95
1413	Barlager öl och cider	21 688,21	-21 688,21	0,00
1414	Barlager alkoholfritt	3 923,45	2 697,83	6 621,28
1415	Barlager Cider	0,00	4 520,31	4 520,31
1416	Barlager flasköl	0,00	5 023,40	5 023,40
1417	Barlager fatöl	0,00	6 546,49	6 546,49
S:a Varulager mm		72 053,53	17 580,24	89 633,77
Fordringar				
1510	Kundfordringar	195 360,09	-165 999,06	29 361,03
1680	Andra kortfristiga fordringar	21 912,00	-21 912,00	0,00
1770	Fodran fond	0,00	8 690,61	8 690,61
S:a Fordringar		217 272,09	-179 220,45	38 051,64
Kassa och bank				
1910	Kassa	13 225,00	3 086,00	16 311,00
1912	Fodran Bank	20,00	-20,00	0,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	117 607,98	19 581,30	137 189,28
1960	Stödkonto	92 281,65	0,00	92 281,65
1970	Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	28 091,02	-1 950,00	26 141,02
S:a Kassa och bank		251 225,65	20 697,30	271 922,95
S:a Omsättningstillgångar		540 551,27	-140 942,91	399 608,36
S:A TILLGÅNGAR		540 551,27	-140 942,91	399 608,36
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-308 783,47	28 978,38	-279 805,09
2099	Årets resultat	28 978,38	-28 978,38	0,00
S:a Eget kapital		-279 805,09	0,00	-279 805,09
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	0,00	-250,00	-250,00
2440	Leverantörsskulder	-82 379,42	8 935,09	-73 444,33
2471	Alménfonden	-11 110,54	1 950,00	-9 160,54
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
2485	Festsalsgolvsfond	0,00	-16 000,00	-16 000,00
2710	Personalskatt	-12 479,00	-3 001,00	-15 480,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-14 971,00	9 703,00	-5 268,00
2893	Skulder närstående personer	-9 063,00	9 063,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-260 746,18	10 400,09	-250 346,09
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-540 551,27	10 400,09	-530 151,18
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-130 542,82	-130 542,82