

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	20 149,00	0,00	20 149,00
1411	Barlager sprit	20 322,75	-4 063,53	16 259,22
1412	Barlager vin	22 583,63	-2 814,00	19 769,63
1414	Barlager alkoholfritt	4 862,91	-1 776,86	3 086,05
1415	Barlager Cider	2 766,48	162,12	2 928,60
1416	Barlager flasköl	2 955,64	7 065,83	10 021,47
1417	Barlager fatöl	5 074,09	0,01	5 074,10
1418	Barlager RTD	0,00	756,45	756,45
S:a Varulager mm		78 714,50	-669,98	78 044,52
Fordringar				
1510	Kundfordringar	46 629,43	-22 496,54	24 132,89
1540	Fordran staten	107 110,00	-107 110,00	0,00
S:a Fordringar		153 739,43	-129 606,54	24 132,89
Kassa och bank				
1910	Kassa	13 682,00	6 402,00	20 084,00
1911	Fodran Kort	0,00	-1 737,00	-1 737,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	30 499,36	198 789,90	229 289,26
1950	Nationsavgifter MELOS	250,00	-250,00	0,00
1960	Stödkonto	72 281,65	-40 000,00	32 281,65
1970	Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	26 141,02	0,00	26 141,02
S:a Kassa och bank		142 854,03	163 204,90	306 058,93
S:a Omsättningstillgångar		375 307,96	32 928,38	408 236,34
S:A TILLGÅNGAR		375 307,96	32 928,38	408 236,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-279 805,09	0,00	-279 805,09
S:a Eget kapital		-279 805,09	0,00	-279 805,09
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-54 123,00	-64 855,20	-118 978,20
2471	Alménfonden	-9 160,54	0,00	-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	-16 000,00	0,00	-16 000,00
2710	Personalskatt	-8 465,00	8 465,00	0,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-2 954,00	2 954,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-221 445,76	-53 436,20	-274 881,96
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-501 250,85	-53 436,20	-554 687,05
BERÄKNAT RESULTAT***		-125 942,89	-20 507,82	-146 450,71