

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	-7 494,79	12 827,96
1412	Barlager vin	22 583,63	-7 950,37	14 633,26
1414	Barlager alkoholfritt	4 862,91	-2 014,71	2 848,20
1415	Barlager Cider	2 766,48	-1 216,58	1 549,90
1416	Barlager flasköl	2 955,64	5 215,27	8 170,91
1417	Barlager fatöl	5 074,09	2 639,00	7 713,09
1418	Barlager RTD	0,00	672,40	672,40
S:a Varulager mm		78 714,50	-10 149,78	68 564,72
Fordringar				
1510	Kundfordringar	46 629,43	-21 439,54	25 189,89
1511	Kundfordringar	0,00	9 536,00	9 536,00
1540	Fordran staten	107 110,00	-107 110,00	0,00
S:a Fordringar		153 739,43	-119 013,54	34 725,89
Kassa och bank				
1910	Kassa	13 682,00	6 557,00	20 239,00
1911	Fodran Kort	0,00	1 580,00	1 580,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	30 499,36	126 698,45	157 197,81
1950	Nationsavgifter MELOS	250,00	425,00	675,00
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	95 260,45	238 114,48
S:a Omsättningstillgångar		375 307,96	-33 902,87	341 405,09
S:A TILLGÅNGAR		375 307,96	-33 902,87	341 405,09
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	5 413,18	-48 709,82
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	-62,00	-3 016,00
S:a Kortfristiga skulder		-221 445,76	13 816,18	-207 629,58
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-501 250,85	13 816,18	-487 434,67
BERÄKNAT RESULTAT***		-125 942,89	-20 086,69	-146 029,58