

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	20 149,00	-1 641,00	18 508,00
1411	Barlager sprit	20 322,75	-7 509,37	12 813,38
1412	Barlager vin	22 583,63	-15 779,89	6 803,74
1414	Barlager alkoholfritt	4 862,91	-697,43	4 165,48
1415	Barlager Cider	2 766,48	680,02	3 446,50
1416	Barlager flasköl	2 955,64	1 128,00	4 083,64
1417	Barlager fatöl	5 074,09	-2 925,90	2 148,19
1418	Barlager RTD	0,00	1 665,60	1 665,60
S:a Varulager mm		78 714,50	-25 079,97	53 634,53
Fordringar				
1510	Kundfordringar	46 629,43	2 279,06	48 908,49
1511	Kundfordringar	0,00	9 563,40	9 563,40
1540	Fordran staten	107 110,00	-107 110,00	0,00
S:a Fordringar		153 739,43	-95 267,54	58 471,89
Kassa och bank				
1910	Kassa	13 682,00	6 733,00	20 415,00
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	30 499,36	192 461,47	222 960,83
1950	Nationsavgifter MELOS	250,00	3 675,00	3 925,00
1960	Stödkonto	72 281,65	-40 000,00	32 281,65
1970	Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	26 141,02	-975,00	25 166,02
S:a Kassa och bank		142 854,03	161 894,47	304 748,50
S:a Omsättningstillgångar		375 307,96	41 546,96	416 854,92
S:A TILLGÅNGAR		375 307,96	41 546,96	416 854,92
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-279 805,09	125 942,89	-153 862,20
2099	Årets resultat	125 942,89	-175 193,64	-49 250,75
S:a Eget kapital		-153 862,20	-49 250,75	-203 112,95
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-54 123,00	9 475,79	-44 647,21
2471	Alménfonden	-9 160,54	975,00	-8 185,54
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	955,00	-7 510,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-2 954,00	-3 702,00	-6 656,00
S:a Kortfristiga skulder		-221 445,76	7 703,79	-213 741,97
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-375 307,96	-41 546,96	-416 854,92
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00