

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	18 508,00	0,00	18 508,00
1411	Barlager sprit	12 813,38	33 228,87	46 042,25
1412	Barlager vin	6 803,74	1 368,44	8 172,18
1414	Barlager alkoholfritt	4 165,48	18 104,77	22 270,25
1415	Barlager Cider	3 446,50	12 353,18	15 799,68
1416	Barlager flasköl	4 083,64	28 686,24	32 769,88
1417	Barlager fatöl	2 148,19	15 151,78	17 299,97
1418	Barlager RTD	1 665,60	485,99	2 151,59
S:a Varulager mm		53 634,53	109 379,27	163 013,80
Fordringar				
1510	Kundfordringar	48 908,49	32 364,40	81 272,89
1511	Kundfordringar	9 563,40	500,44	10 063,84
S:a Fordringar		58 471,89	32 864,84	91 336,73
Kassa och bank				
1910	Kassa	20 415,00	79 960,00	100 375,00
1911	Fodran Kort	0,00	-324 643,30	-324 643,30
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	222 960,83	310 091,61	533 052,44
1950	Nationsavgifter MELOS	3 925,00	153 403,94	157 328,94
1960	Stödkonto	32 281,65	0,00	32 281,65
1970	Sparkonto Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	25 166,02	0,00	25 166,02
S:a Kassa och bank		304 748,50	218 812,25	523 560,75
S:a Omsättningstillgångar		416 854,92	361 056,36	777 911,28
S:A TILLGÅNGAR		416 854,92	361 056,36	777 911,28
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-153 862,20	0,00	-153 862,20
2099	Årets resultat	-49 250,75	0,00	-49 250,75
S:a Eget kapital		-203 112,95	0,00	-203 112,95
Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder	0,00	-45 965,00	-45 965,00
2440	Leverantörsskulder	-44 647,21	-18 628,05	-63 275,26
2471	Alménfonden	-8 185,54	0,00	-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	-7 510,00	-46 582,00	-54 092,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-6 656,00	-41 058,00	-47 714,00
S:a Kortfristiga skulder		-213 741,97	-152 233,05	-365 975,02
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-416 854,92	-152 233,05	-569 087,97
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	208 823,31	208 823,31