

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1200 Maskiner och inventarier	8 125,00	0,00	8 125,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	8 125,00	0,00	8 125,00
S:a Anläggningstillgångar	8 125,00	0,00	8 125,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1405 Lager Gbg-shop	12 676,00	0,00	12 676,00
1411 Barlager sprit	28 725,20	-6 425,94	22 299,26
1412 Barlager vin	22 314,77	-14 115,52	8 199,25
1414 Barlager alkoholfritt	29 348,27	-4 560,50	24 787,77
1415 Barlager Cider	5 340,55	7 752,11	13 092,66
1416 Barlager flasköl	21 334,89	-11 781,47	9 553,42
1417 Barlager fatöl	12 129,97	-2 979,05	9 150,92
1418 Barlager RTD	1 110,52	738,55	1 849,07
S:a Varulager mm	132 980,17	-31 371,82	101 608,35
Fordringar			
1510 Kundfordringar	52 377,70	141 677,84	194 055,54
1511 Kundfordringar	331 546,72	-201 953,44	129 593,28
1540 Fordran staten	-19 333,00	0,00	-19 333,00
1770 Fodran fond	5 554,63	-5 554,63	0,00
S:a Fordringar	370 146,05	-65 830,23	304 315,82
Kassa och bank			
1910 Kassa	28 503,00	784,00	29 287,00
1911 Fodran Kort	147 670,00	-273 800,60	-126 130,60
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	108 429,50	631 950,57	740 380,07
1950 Nationsavgifter MELOS	160 708,33	-150 708,33	10 000,00
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	502 758,50	208 225,64	710 984,14
S:a Omsättningstillgångar	1 005 884,72	111 023,59	1 116 908,31
S:A TILLGÅNGAR	1 014 009,72	111 023,59	1 125 033,31
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	-150 745,00	1 215,00	-149 530,00
2440 Leverantörsskulder	-196 824,28	-26 678,45	-223 502,73
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
2481 Monismanien	0,00	59 101,38	59 101,38
2485 Festsalsgolvsfond	-16 000,00	0,00	-16 000,00
2710 Personalskatt	0,00	-24 855,00	-24 855,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	157,00	-30 531,00	-30 374,00
2871 S/F Fastigheten	0,00	-300,00	-300,00
S:a Kortfristiga skulder	-502 341,04	-22 048,07	-524 389,11
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-705 453,99	-22 048,07	-727 502,06
BERÄKNAT RESULTAT***	308 555,73	88 975,52	397 531,25