

## Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	12 676,00	0,00	12 676,00
1411	Barlager sprit	60 552,63	8 756,90	69 309,53
1412	Barlager vin	8 307,66	-5 039,50	3 268,16
1413	Barlager fatcider	1 982,35	-991,18	991,17
1414	Barlager alkoholfritt	15 806,41	-82,06	15 724,35
1415	Barlager flaskcider	-4 571,80	8 148,05	3 576,25
1416	Barlager flasköl	5 708,75	23 515,63	29 224,38
1417	Barlager fatöl	10 506,53	-3 351,19	7 155,34
1418	Barlager RTD	2 802,67	15 301,35	18 104,02
S:a Varulager mm		113 771,20	46 258,00	160 029,20
Fordringar				
1510	Kundfordringar	505 766,68	-601 515,93	-95 749,25
1511	Kundfordringar	146 816,26	163 529,35	310 345,61
1770	Fodran fond	-5 554,63	0,00	-5 554,63
S:a Fordringar		647 028,31	-437 986,58	209 041,73
Kassa och bank				
1910	Kassa	26 408,00	0,00	26 408,00
1911	Fodran Kort	-27 454,10	-26 573,70	-54 027,80
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	331 456,31	249 623,37	581 079,68
1940	Nationssparkonto	509 615,02	150 000,00	659 615,02
1950	Nationsavgifter MELOS	10 480,00	32 070,00	42 550,00
1960	Stödkonto	32 322,06	0,00	32 322,06
1970	Nationsfonder (Almén, NG Sandblads, J Kjellberg)	25 197,52	0,00	25 197,52
S:a Kassa och bank		908 024,81	405 119,67	1 313 144,48
S:a Omsättningstillgångar		1 668 824,32	13 391,09	1 682 215,41
S:A TILLGÅNGAR		1 668 824,32	13 391,09	1 682 215,41
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
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	14 329,17	-82 337,00	-68 007,83
2440	Leverantörsskulder	-258 234,32	-149 257,85	-407 492,17
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
2479	Fängfonden	-628,00	0,00	-628,00
2481	Monismanien	-49 237,68	0,00	-49 237,68
2485	Festsalsgolvfond	-16 000,00	0,00	-16 000,00
2488	MA Dahlgrens Fond	1 076,34	0,00	1 076,34
2641	Ingående moms	90,84	89 092,30	89 183,14
2710	Personalskatt	-23 969,00	6 028,00	-17 941,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-37 818,00	10 657,00	-27 161,00
2871	S/F Fastigheten	-600,00	0,00	-600,00
S:a Kortfristiga skulder		-509 919,41	-125 817,55	-635 736,96
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-713 032,36	-125 817,55	-838 849,91
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		955 791,96	-112 426,46	843 365,50