

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	12 676,00	0,00	12 676,00
1411	Barlager sprit	60 552,63	96 336,09	156 888,72
1412	Barlager vin	8 307,66	12 118,61	20 426,27
1413	Barlager fatcider	1 982,35	-4 955,89	-2 973,54
1414	Barlager alkoholfritt	15 806,41	15 328,24	31 134,65
1415	Barlager flaskcider	-4 571,80	17 343,17	12 771,37
1416	Barlager flasköl	5 708,75	43 414,43	49 123,18
1417	Barlager fatöl	10 506,53	-13 907,78	-3 401,25
1418	Barlager RTD	2 802,67	-985,83	1 816,84
S:a Varulager mm		113 771,20	164 691,04	278 462,24
Fordringar				
1510	Kundfordringar	505 516,68	-234 892,14	270 624,54
1511	Kundfordringar	146 816,26	-11 000,97	135 815,29
1770	Fodran fond	-5 554,63	0,00	-5 554,63
S:a Fordringar		646 778,31	-245 893,11	400 885,20
Kassa och bank				
1910	Kassa	26 408,00	0,00	26 408,00
1911	Fodran Kort	-27 454,10	111 005,95	83 551,85
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	331 706,31	314 383,08	646 089,39
1940	Nationssparkonto	509 615,02	-50 000,00	459 615,02
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		908 274,81	407 459,03	1 315 733,84
S:a Omsättningstillgångar		1 668 824,32	326 256,96	1 995 081,28
S:A TILLGÅNGAR		1 668 824,32	326 256,96	1 995 081,28
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	14 329,17	-89 270,00	-74 940,83
2440	Leverantörsskulder	-258 234,32	-220 000,96	-478 235,28
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	628,00	0,00
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	137 244,36	137 335,20
2710	Personalskatt	-23 969,00	-36 938,00	-60 907,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-37 818,00	-38 778,00	-76 596,00
2871	S/F Fastigheten	-600,00	0,00	-600,00
S:a Kortfristiga skulder		-509 919,41	-247 114,60	-757 034,01
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-713 032,36	-247 114,60	-960 146,96
BERÄKNAT RESULTAT***		955 791,96	79 142,36	1 034 934,32