

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1405	Lager Gbg-shop	11 006,59	0,00	11 006,59
1411	Barlager sprit	60 552,63	216 466,20	277 018,83
1412	Barlager vin	8 307,66	23 265,55	31 573,21
1413	Barlager fatcider	1 982,35	-4 680,29	-2 697,94
1414	Barlager alkoholfritt	15 806,41	32 493,84	48 300,25
1415	Barlager flaskcider	-4 571,80	28 165,61	23 593,81
1416	Barlager flasköl	5 708,75	42 348,95	48 057,70
1417	Barlager fatöl	10 506,53	-44 534,15	-34 027,62
1418	Barlager RTD	2 802,67	-2 231,18	571,49
S:a Varulager mm		112 101,79	291 294,53	403 396,32
Fordringar				
1510	Kundfordringar	505 596,68	-320 840,76	184 755,92
1511	Kundfordringar	82 286,26	-117 527,00	-35 240,74
S:a Fordringar		587 882,94	-438 367,76	149 515,18
Kassa och bank				
1910	Kassa	26 408,00	0,00	26 408,00
1911	Fodran Kort	-27 454,10	275 707,15	248 253,05
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	331 456,31	-51 624,56	279 831,75
1940	Nationssparkonto	509 615,02	280 000,00	789 615,02
1950	Nationsavgifter MELOS	10 480,00	-12 980,00	-2 500,00
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	491 102,59	1 399 127,40
S:a Omsättningstillgångar		1 608 009,54	344 029,36	1 952 038,90
S:A TILLGÅNGAR		1 608 009,54	344 029,36	1 952 038,90
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	-236 027,50	-236 027,50
2440	Leverantörsskulder	-258 234,32	-133 152,09	-391 386,41
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	Festsalsgolvsfond	-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	59 424,47	59 515,31
2710	Personalskatt	-23 969,00	-5 259,00	-29 228,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-37 818,00	-2 108,00	-39 926,00
2871	S/F Fastigheten	-600,00	0,00	-600,00
S:a Kortfristiga skulder		-524 248,58	-316 494,12	-840 742,70
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-727 361,53	-316 494,12	-1 043 855,65
BERÄKNAT RESULTAT***		880 648,01	27 535,24	908 183,25