

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3000	Medlemsintäkter	189 100,00
3020	Försäljningsintäkter	40,00
3021	Försäljning märken, pins	14 618,00
3022	Försäljning overaller	120 340,00
3023	Försäljning kontorsmaterial	1 043,00
3024	Bokförsäljning	1 565,00
3110	Spritförsäljning	284 055,00
3111	Ölförsäljning	191 965,00
3112	Vinförsäljning	28 390,00
3113	Ciderförsäljning	113 070,00
3114	Försäljning alkoholfri dryck	19 290,00
3115	Snacksförsäljning	1 485,00
3118	Inträdesintäkt	106 965,00
3119	Profilartiklar	8 420,00
3121	Festintäkt	107 260,00
3122	Matförsäljning	10 488,00
3123	Sittning/Bankett	160 100,00
3126	Mat -Uthyrningar	42 162,00
3200	Annonsförsäljning	1 000,00
3220	Café, Kaffe	3 428,60
3221	Café, Fika	5 733,00
3222	Café, Glass	20 220,40
3300	Evenemang	400,00
3311	Evenemang Chills	1 620,00
3400	Intäkter externa uthyrningar	8 500,00
3518	Returemballage	38 068,89
3620	Tillf uthyrning av personal	22 900,00
3740	Öresutjämning	1,16
S:a Nettoomsättning		1 502 228,05
Övriga rörelseintäkter		
3900	Hysesintäkter	133 000,00
3920	Skåpsintäkter	1 550,00
3990	Övriga intäkter	190,00
S:a Övriga rörelseintäkter		134 740,00
S:a Rörelseintäkter mm		1 636 968,05
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010	Inköp av varor och material	-7 543,26
4021	Märken	-12 657,00
4022	Inköp overaller	-13 388,00
4110	Inköp Sprit	-118 879,65
4111	Inköp Öl	-111 258,49
4112	Inköp Vin	-12 612,00
4113	Inköp Cider	-80 114,23
4114	Inköp Alkoholfri dryck	-22 879,62
4115	Inköp Snack	-5 470,67
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	-13 571,18
4117	Inköp Barkostnader	-3 753,42
4119	Profilartiklar	-966,54
4121	Pubmeny (mat)	-4 016,23
4122	Mat	-4 662,71
4123	Sittning/Bankett	-26 987,25
4124	Internbokn sittning/bankett/fika	-78 262,00
4125	Mat -Uthyrningar	-126,75
4221	Inköp fika -Café	-4 652,00
4222	Inköp glass -Café	-17 857,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-77 761,90
4500	Kostnader, intro, sektioner	-23 037,92
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-640 457,82
Bruttovinst		996 510,23

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden
Övriga externa kostnader		
5010	Hyreskostnader	-253 707,83
5011	Hyreskostnader, förråd	-6 369,00
5012	Hyreskostnader, sovsal	-10 500,00
5060	Städ och hygien	-16 805,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-99 117,98
5213	Skrivare	-10 504,00
5220	Kassasystem & tillbehör	-450,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-6 614,00
5223	Hyrkassa	-8 596,00
5310	El	-46 302,00
5320	Fjärrvärme	-12 939,00
5400	Förbrukningsmaterial	-10 015,33
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-34 897,00
5420	Dataprogram	-2 496,45
5440	Emballage	-42 259,31
5480	Arbetskläder	-714,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-2 089,50
5611	Drivmedel	-767,63
5700	Frakter och transporter	-609,00
5790	Frakter och transporter	-486,25
5800	Resekostnader	-6 111,90
5820	Hyrbilskostnader	-279,00
5900	Marknadsföring	-17 837,00
5921	Profilering	-17 365,00
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	-7 056,00
6100	Kontorsmaterial	-1 131,00
6101	Internbokning kontorsmaterial	-26,00
6210	Telefonkostnader	-619,00
6211	Mobiltelefoni	-4 049,00
6222	Personalgåvor	-999,00
6230	Förtäring Personal	-1 305,71
6231	Fika	-391,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-138,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-7 795,00
6530	Bokföring	-13 049,00
6570	Bank/postavgifter	-8 080,97
6880	Kostnader Babsinsättningar	-1 280,98
6950	Tillståndskostnader	-2 588,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	-1 400,00
6982	Evenemang	-16 560,00
6990	Övriga kostnader	78,00
S:a Övriga externa kostnader		-674 222,84
Personalkostnader		
7010	Löner	-143 843,32
7011	Hagbardlön	-33 222,00
7016	Lön (Arvoderade)	-148 800,00
7285	Utbet. sem. lön	-40 824,00
7411	Permier för pensionsförs Collectum	-17 129,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-115 387,40
7531	Löneskatt	-4 155,50
7600	Utbildning/konferens	-3 841,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-3 060,00
S:a Personalkostnader		-510 262,22
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 824 942,88
Rörelseresultat före avskrivningar		-187 974,83
Rörelseresultat efter avskrivningar		-187 974,83
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-187 974,83

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden
Resultat från finansiella investeringar	
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	
8310 Ränteintäkter	-4,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-4,00
Räntekostnader och liknande resultatposter	
8400 Räntekostnader	-67,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-67,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-71,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-188 045,83
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-188 045,83
Resultat före skatt	-188 045,83
Beräknat resultat	-188 045,83