

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3000 Medlemsintäkter	271 196,60	271 196,60	251 526,00
3020 Försäljningsintäkter	40,00	40,00	0,00
3021 Försäljning märken, pins	16 609,00	16 609,00	19 225,00
3022 Försäljning overaller	108 222,50	108 222,50	89 270,00
3023 Försäljning kontorsmaterial	3 312,00	3 312,00	9 842,00
3024 Bokförsäljning	1 970,00	1 970,00	1 589,00
3026 Tävlingsintäkt	4 000,00	4 000,00	0,00
3110 Spritförsäljning	863 738,25	863 738,25	850 376,00
3111 Ölförsäljning	614 319,49	614 319,49	635 177,50
3112 Vinförsäljning	86 890,51	86 890,51	47 965,00
3113 Ciderförsäljning	310 976,43	310 976,43	343 266,00
3114 Försäljning alkoholfri dryck	64 907,13	64 907,13	36 055,00
3115 Snacksförsäljning	4 980,00	4 980,00	12 763,00
3118 Inträdesintäkt	277 145,00	277 145,00	322 290,00
3119 Profilartiklar	21 295,00	21 295,00	16 481,25
3121 Festintäkt	106 280,00	106 280,00	80 730,00
3122 Matförsäljning	38 111,00	38 111,00	56 023,00
3123 Sittning/Bankett	428 192,00	428 192,00	322 364,55
3125 Pubmeny (mat)	13 768,00	13 768,00	5 367,00
3126 Mat -Uthyrningar	94 507,00	94 507,00	90 224,00
3200 Annonsförsäljning	17 949,85	17 949,85	0,00
3220 Café, Kaffe	4 338,60	4 338,60	3 893,60
3221 Café, Fika	6 578,00	6 578,00	4 800,00
3222 Café, Glass	28 360,40	28 360,40	15 819,00
3223 Café, Mat	3 050,00	3 050,00	0,00
3300 Evenemang	14 500,00	14 500,00	35 747,50
3310 Mässor och utställningar	263 500,00	263 500,00	326 250,00
3311 Evenemang Chills	1 051,00	1 051,00	975,00
3400 Intäkter externa uthyrningar	108 065,00	108 065,00	74 634,50
3500 Intäkter, intro, sektioner	5 468,74	5 468,74	0,00
3518 Returemballage	154 677,87	154 677,87	107 103,39
3600 Utbildning/konferens	10 625,00	10 625,00	0,00
3620 Tillf uthyrning av personal	79 800,00	79 800,00	69 700,00
3650 Porto	26,00	26,00	56,00
3730 Rabatt	39,56	39,56	0,00
3731 Kassarabatt	-38,34	-38,34	0,00
3740 Öresutjämning	-5,54	-5,54	4,51
3750 Påminnelseavgiftsintäkter	0,00	0,00	50,00
S:a Nettoomsättning	4 028 446,05	4 028 446,05	3 829 567,80
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811 Uthyrning av lokaler	1 500,00	1 500,00	0,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	1 500,00	1 500,00	0,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Hyresintäkter	167 200,00	167 200,00	202 850,00
3901 Sovsalsintäkter	18 238,40	18 238,40	19 344,00
3910 Interna täckningsbidrag	0,00	0,00	3 750,00
3914 Äskningspott Sektioner	3 100,00	3 100,00	0,00
3920 Skåpsintäkter	3 150,00	3 150,00	7 480,00
3980 Sponsring/bidrag	1 757 544,35	1 757 544,35	1 009 395,00
3981 Sponsring Evenemang	29 281,50	29 281,50	0,00
3982 Projektstöd	1 560,00	1 560,00	19 412,94
3983 Resersättning	14 948,00	14 948,00	20 994,06
3984 Arbetsmarknadsdag	2 000,00	2 000,00	0,00
3985 Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	427 000,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	0,00	0,00	367 916,00
3990 Övriga intäkter	5 060,50	5 060,50	5 776,40
3997 Sjuklönersättning	12 532,00	12 532,00	0,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	5 300,00
S:a Övriga rörelseintäkter	2 014 614,75	2 014 614,75	2 089 218,40
S:a Rörelseintäkter mm	6 044 560,80	6 044 560,80	5 918 786,20

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-07-01 - 17-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp av varor och material	-8 241,46	-8 241,46	0,00
4021	Märken	-17 173,00	-17 173,00	-19 320,00
4022	Inköp overaller	-82 888,00	-82 888,00	-112 510,00
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	0,00	0,00	-6 408,41
4080	Bokförsäljning -utbetalningar	-905,00	-905,00	-1 408,00
4110	Inköp Sprit	-278 407,33	-278 407,33	-347 724,61
4111	Inköp Öl	-278 390,82	-278 390,82	-384 687,12
4112	Inköp Vin	-72 664,30	-72 664,30	-37 259,30
4113	Inköp Cider	-206 741,99	-206 741,99	-224 547,54
4114	Inköp Alkoholfri dryck	-89 182,10	-89 182,10	-55 843,84
4115	Inköp Snack	-18 611,03	-18 611,03	-13 050,50
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	-33 455,12	-33 455,12	-63 582,83
4117	Inköp Barkostnader	-5 876,16	-5 876,16	-35 835,45
4118	Entrékostnader	0,00	0,00	-1 300,00
4119	Profilartiklar	-22 786,54	-22 786,54	-35 492,75
4121	Pubmeny (mat)	-9 337,98	-9 337,98	-10 727,96
4122	Mat	-65 664,89	-65 664,89	-99 396,80
4123	Sittning/Bankett	-277 838,84	-277 838,84	-189 034,55
4124	Internbokn sittning/bankett/fika	-130 575,25	-130 575,25	-144 262,00
4125	Mat -Uthyrningar	-35 218,37	-35 218,37	-82 269,88
4200	Evenemang	-7 129,00	-7 129,00	-35 496,60
4210	Evenemang Chills	-197,00	-197,00	-578,35
4220	Inköp kaffe -Café	-1 126,94	-1 126,94	-3 507,58
4221	Inköp fika -Café	-10 084,42	-10 084,42	-7 133,54
4222	Inköp glass -Café	-24 736,05	-24 736,05	-13 749,45
4223	Inköp mat -Café	-1 613,61	-1 613,61	-568,23
4400	Kostnader externa uthyrningar	-65 914,84	-65 914,84	-43 961,75
4500	Kostnader, intro, sektioner	-24 467,47	-24 467,47	-2 889,47
4910	Lagerförändring "Kåren"	-5 704,00	-5 704,00	-1 429,00
4911	Lagerförändring "Sexet"	-38 970,08	-38 970,08	69 890,00
4912	Lagerförändring "Cafeet"	24 277,00	24 277,00	0,00
4913	Lagerförändring "Safir"	-14 859,00	-14 859,00	4 300,00
4914	Lagerförändring "ESS"	-470,00	-470,00	-302,00
4915	Lagerförändring "Skills"	15 592,00	15 592,00	22 172,00
4916	Lagerförändring "Vitae"	-16 381,00	-16 381,00	21 332,00
4917	Lagerförändring "SMS"	-272,00	-272,00	-601,00
4918	Lagerförändring profilart "sexet"	-4 250,40	-4 250,40	26 335,00
4919	Lagerförändring stulen Sprit/SExmåsteriet	-11 514,06	-11 514,06	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 821 779,05	-1 821 779,05	-1 830 849,51
Bruttovinst		4 222 781,75	4 222 781,75	4 087 936,69
Övriga externa kostnader				
5010	Hyseskostnader	-469 434,79	-469 434,79	-446 529,38
5011	Hyseskostnader, förråd	-25 572,00	-25 572,00	-25 410,00
5012	Hyseskostnader, sovsal	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
5051	Kontorsmöbler	-22 358,00	-22 358,00	0,00
5060	Städ och hygien	-51 877,10	-51 877,10	-63 904,56
5070	Reparation och underhåll av lokal	-110 650,08	-110 650,08	-2 374,75
5071	Underhåll av lokal -El	0,00	0,00	-14 281,25
5210	Hyra maskiner	-3 125,00	-3 125,00	-606,50
5211	Hyra material	0,00	0,00	-447,50
5212	Tält/staket	0,00	0,00	-2 652,48
5213	Skrivare	-40 844,68	-40 844,68	-41 841,42
5220	Kassasystem & tillbehör	-32 155,60	-32 155,60	-11 552,62
5221	Kortterminaler & tillbehör	-73 557,41	-73 557,41	-60 360,73
5222	Kostnader Swish-betalningar	0,00	0,00	-808,50
5223	Hyrkassa	-8 596,00	-8 596,00	-37 269,00
5224	SMS-tjänst	0,00	0,00	-243,75
5310	El	-142 536,00	-142 536,00	-116 543,00
5320	Fjärrvärme	-115 342,00	-115 342,00	-115 190,00
5380	Vatten och renhållning	-70 214,00	-70 214,00	-68 338,00
5400	Förbrukningsmaterial	-23 001,51	-23 001,51	-30 540,97
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-60 236,00	-60 236,00	-79 591,90

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-07-01 - 17-06-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre)	-9 922,26	-9 922,26	-20 166,71
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-450,00	-450,00	-10 836,84
5420	Dataprogram	-12 388,02	-12 388,02	-8 648,37
5421	Datautrustning	-41 232,00	-41 232,00	-1 616,84
5430	Rekvisita	-7 284,39	-7 284,39	-12 013,50
5431	Lekar	-221,13	-221,13	0,00
5440	Emballage	-171 991,99	-171 991,99	-149 135,51
5480	Arbetskläder	-1 500,00	-1 500,00	-20 155,44
5510	Reparation underhåll inventarier	-6 095,00	-6 095,00	-27 783,00
5515	Caféinredning	0,00	0,00	-5 882,95
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	0,00	0,00	-1 240,10
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-27 920,42	-27 920,42	-31 653,05
5611	Drivmedel	-3 700,24	-3 700,24	-2 264,05
5700	Frakter och transporter	-2 363,91	-2 363,91	0,00
5790	Frakter och transporter	-515,25	-515,25	-1 999,74
5800	Resekostnader	-32 712,05	-32 712,05	-17 474,07
5820	Hyrbilskostnader	-279,00	-279,00	-8 540,99
5830	Övernattning/Boende	-8 240,00	-8 240,00	0,00
5900	Marknadsföring	-25 554,20	-25 554,20	-28 493,78
5915	Hemsida	-10 000,00	-10 000,00	0,00
5921	Profilering	-83 293,00	-83 293,00	-42 450,75
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	-7 783,41	-7 783,41	0,00
5941	Arbetsmarknadsdagar	-8 823,25	-8 823,25	0,00
5951	Utbildningsutskottet	0,00	0,00	-2 516,00
5960	Profilgåvor	0,00	0,00	-3 700,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-450,00	-450,00	0,00
6070	Representation	-3 719,30	-3 719,30	-497,00
6100	Kontorsmaterial	-9 943,90	-9 943,90	-6 557,71
6101	Internbokning kontorsmaterial	-324,00	-324,00	-998,00
6110	Trycksaker	-20,00	-20,00	0,00
6130	Övriga kontors/lokalomkostnader	-100,00	-100,00	0,00
6131	Övriga kanslikostnader	0,00	0,00	-1 177,00
6140	Kopieringskostnader	0,00	0,00	-280,00
6141	Internbokning kopieringskostnader	0,00	0,00	724,50
6150	Trycksaker	-496,00	-496,00	0,00
6200	Porto	-234,00	-234,00	-1 377,00
6201	Internbokning porto	-52,00	-52,00	-54,00
6210	Telefonkostnader	-1 135,00	-1 135,00	-2 476,00
6211	Mobiltelefoni	-15 756,00	-15 756,00	-19 761,99
6220	Gåvor	-10 437,50	-10 437,50	-4 410,95
6221	Tävlingspriser	-308,00	-308,00	-2 380,50
6222	Personalgåvor	-16 270,00	-16 270,00	-8 387,90
6230	Förtäring Personal	-16 560,92	-16 560,92	-25 519,06
6231	Fika	-5 082,08	-5 082,08	-13 273,37
6232	Fika Medlemsmöten	-1 646,75	-1 646,75	-1 438,10
6233	Fika marknadsföring	-242,10	-242,10	-2 971,85
6234	Fika sovsalsvakter	0,00	0,00	-808,23
6310	Företagsförsäkringar	-28 618,00	-28 618,00	-29 385,00
6312	Utryckningskostnader	0,00	0,00	-17 876,00
6420	Revisorsarvoden	-14 157,00	-14 157,00	-34 085,00
6430	Datasupport	-47 062,00	-47 062,00	-47 235,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-138,00	-138,00	0,00
6510	Bandkostnader	-3 922,00	-3 922,00	-7 000,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-63 599,50	-63 599,50	-40 340,00
6530	Bokföring	-119 441,00	-119 441,00	-7 042,00
6540	It Kostnader	-1 067,00	-1 067,00	0,00
6570	Bank/postavgifter	-24 385,93	-24 385,93	-9 226,00
6890	Medlemsavgift SamS	0,00	0,00	-2 000,00
6900	Föreläsningar	-79 177,50	-79 177,50	-46 400,00
6910	Teambuildning	-5 475,35	-5 475,35	0,00
6950	Tillståndskostnader	-14 678,00	-14 678,00	-13 955,00
6960	Evenemang -Kreativ	0,00	0,00	-1 712,13
6970	Tidningar och tidskrifter	-3 639,07	-3 639,07	-2 772,00
6980	Arbetsmarknadsdag	-239,50	-239,50	0,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	-4 500,00	-4 500,00	-7 544,00
6982	Evenemang	-5 065,37	-5 065,37	-17 531,50
6988	Evenemang -SM i Ekonomi	0,00	0,00	-524,23

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-07-01 - 17-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-07-01 - 17-06-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
6989	Evenemang -Amazing Race	0,00	0,00	-3 446,29
6990	Övriga kostnader	-5 132,49	-5 132,49	-2 066,50
6991	Medlemsavgift SFS	-22 268,00	-22 268,00	-20 710,00
6992	Lämnade bidrag externa	0,00	0,00	-400,00
6993	Interna tackningsbidrag	0,00	0,00	-3 750,00
6998	SFS- & SamSkostnader (deltagaravgifter)	-3 324,00	-3 324,00	-4 162,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 262 936,95	-2 262 936,95	-1 948 364,81
Personalkostnader				
7010	Löner	-463 855,15	-463 855,15	-677 227,49
7011	Hagbardlön	-298 543,31	-298 543,31	-60 347,00
7015	Vaktlön	-4 314,00	-4 314,00	0,00
7016	Lön (Arvoderade)	-612 000,00	-612 000,00	-613 150,00
7017	Projektanställning	-67 693,14	-67 693,14	-60 316,26
7019	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-1 795,00
7281	Sjuklön tjänsteman	-1 983,29	-1 983,29	0,00
7285	Utbet. sem. lön	-118 012,45	-118 012,45	-32 818,31
7290	Förändr. sem.löneskuld.	58 296,58	58 296,58	9 327,00
7295	Utbet. sem. lön	4 395,00	4 395,00	-4 395,00
7331	Skattefria bilersättningar	-2 440,49	-2 440,49	0,00
7411	Permier för pensionsförs Collectum	-64 379,00	-64 379,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-183 445,96	-183 445,96	-244 576,12
7511	Arb avg hagbard	-39 417,13	-39 417,13	-8 222,48
7516	Arb avg (Arvoderade)	-193 937,78	-193 937,78	-141 206,20
7517	Arbetsgivaravgifter (projektanställda)	-21 269,19	-21 269,19	-17 988,96
7520	Ber soc avg semesterlöneskuld	18 316,41	18 316,41	2 931,00
7522	Ber soc avg Hagbard	-25 000,00	-25 000,00	0,00
7530	Särskild löneskatt, pensionskostnader	0,00	0,00	-11 655,00
7531	Löneskatt	-13 816,00	-13 816,00	0,00
7570	Försäkringar FORA	-541,00	-541,00	-1 794,00
7580	Försäkringar Collectum	0,00	0,00	-50 001,89
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-4 354,00	-4 354,00	1 604,00
7600	Utbildning/konferens	-15 110,00	-15 110,00	-40 271,24
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-16 259,68	-16 259,68	-25 313,81
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-13 950,30	-13 950,30	-18 442,05
S:a Personalkostnader		-2 079 313,88	-2 079 313,88	-1 995 658,81
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-6 164 029,88	-6 164 029,88	-5 774 873,13
Rörelseresultat före avskrivningar		-119 469,08	-119 469,08	143 913,07
Avskrivningar				
7810	Avskrivningar inventarier "kåren"	-12 873,00	-12 873,00	-12 873,00
7820	Avskrivningar inventarier "bouglogner"	-68 947,00	-68 947,00	-85 572,00
7830	Avskrivningar installationer "bouglogner"	-11 721,00	-11 721,00	-11 721,00
7840	Avskrivningar "Café Boulogner"	-29 508,00	-29 508,00	-1 177,00
S:a Avskrivningar		-123 049,00	-123 049,00	-111 343,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		-242 518,08	-242 518,08	32 570,07
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-242 518,08	-242 518,08	32 570,07
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300	Ränteintäkter	0,00	0,00	37,00
8310	Ränteintäkter	28,95	28,95	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		28,95	28,95	37,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-231,00	-231,00	-105,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-231,00	-231,00	-105,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-202,05	-202,05	-68,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-242 720,13	-242 720,13	32 502,07
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-242 720,13	-242 720,13	32 502,07
Resultat före skatt	-242 720,13	-242 720,13	32 502,07
Beräknat resultat	-242 720,13	-242 720,13	32 502,07
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-32 502,07