

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3000	Medlemsintäkter	196 150,01	196 150,01	271 196,60	0,00
3020	Försäljningsintäkter	0,00	0,00	40,00	0,00
3021	Försäljning märken, pins	27 033,38	27 033,38	16 609,00	0,00
3022	Försäljning overaller	112 259,00	112 259,00	108 222,50	0,00
3023	Försäljning kontorsmaterial	2 489,00	2 489,00	3 312,00	0,00
3024	Bokförsäljning	43,00	43,00	1 970,00	0,00
3026	Tävlingsintäkt	325,00	325,00	4 000,00	0,00
3110	Spritförsäljning	989 108,00	989 108,00	863 738,25	0,00
3111	Ölförsäljning	689 109,62	689 109,62	614 319,49	0,00
3112	Vinförsäljning	71 495,00	71 495,00	86 890,51	0,00
3113	Ciderförsäljning	379 920,38	379 920,38	310 976,43	0,00
3114	Försäljning alkoholfri dryck	34 595,00	34 595,00	64 907,13	0,00
3115	Snacksförsäljning	2 637,00	2 637,00	4 980,00	0,00
3118	Inträdesintäkt	309 040,00	309 040,00	277 145,00	0,00
3119	Profilartiklar	19 250,00	19 250,00	21 295,00	0,00
3121	Festintäkt	103 740,00	103 740,00	106 280,00	0,00
3122	Matförsäljning	36 121,00	36 121,00	38 111,00	0,00
3123	Sittning/Bankett	498 865,51	498 865,51	428 192,00	0,00
3125	Pubmeny (mat)	8 835,00	8 835,00	13 768,00	0,00
3126	Mat - ExternUthyrningar	66 505,00	66 505,00	94 507,00	0,00
3200	Annonsförsäljning	0,00	0,00	17 949,85	0,00
3210	Reklam	200,00	200,00	0,00	0,00
3220	Café, Kaffe	5 795,00	5 795,00	4 338,60	0,00
3221	Café, Fika	3 265,00	3 265,00	6 578,00	0,00
3222	Café, Glass	16 835,00	16 835,00	28 360,40	0,00
3223	Café, Mat	4 065,00	4 065,00	3 050,00	0,00
3300	Evenemang	3 276,00	3 276,00	14 500,00	0,00
3310	Mässor och utställningar	356 455,00	356 455,00	263 500,00	0,00
3311	Evenemang Chills	1 780,00	1 780,00	1 051,00	0,00
3400	Intäkter externa uthyrningar	162 200,00	162 200,00	108 065,00	0,00
3500	Intäkter, intro, sektioner	0,00	0,00	5 468,74	0,00
3518	Returemballage	206 920,17	206 920,17	154 677,87	0,00
3600	Utbildning/konferens	2 500,00	2 500,00	10 625,00	0,00
3620	Tillf uthyrning av personal	69 400,00	69 400,00	79 800,00	0,00
3650	Porto	0,00	0,00	26,00	0,00
3730	Rabatt	0,00	0,00	39,56	0,00
3731	Kassarabatt	50,00	50,00	-38,34	0,00
3740	Öresutjämning	-7,37	-7,37	-5,54	0,00
S:a Nettoomsättning		4 380 254,70	4 380 254,70	4 028 446,05	0,00
Aktiverat arbete för egen räkning					
3811	Uthyrning av lokaler	0,00	0,00	1 500,00	0,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		0,00	0,00	1 500,00	0,00
Övriga rörelseintäkter					
3900	Hysesintäkter	2 700,00	2 700,00	167 200,00	0,00
3901	Sovsalsintäkter	6 240,00	6 240,00	18 238,40	0,00
3914	Åskningspott Sektioner	0,00	0,00	3 100,00	0,00
3920	Skåpsintäkter	1 800,00	1 800,00	3 150,00	0,00
3980	Sponsring/bidrag	1 293 524,39	1 293 524,39	1 757 544,35	0,00
3981	Sponsring Evenemang	0,00	0,00	29 281,50	0,00
3982	Projektstöd	18 929,00	18 929,00	1 560,00	0,00
3983	Reseersättning	11 525,00	11 525,00	14 948,00	0,00
3984	Arbetsmarknadsdag	9 000,00	9 000,00	2 000,00	0,00
3985	Erhållna statliga bidrag	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	38 680,00	38 680,00	0,00	0,00
3990	Övriga intäkter	23 612,00	23 612,00	5 060,50	0,00
3997	Sjuklönersättning	0,00	0,00	12 532,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		1 820 010,39	1 820 010,39	2 014 614,75	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		6 200 265,09	6 200 265,09	6 044 560,80	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-07-01 - 18-06-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget	
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4010	Inköp av varor och material	0,00	0,00	-8 241,46	0,00
4021	Märken	-32 825,50	-32 825,50	-17 173,00	0,00
4022	Inköp overaller	-46 182,00	-46 182,00	-82 888,00	0,00
4025	Inköp presentkort (rabatthäften)	-120,00	-120,00	0,00	0,00
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	-4 326,49	-4 326,49	0,00	0,00
4080	Bokförsäljning -utbetalningar	0,00	0,00	-905,00	0,00
4110	Inköp Sprit	-317 705,61	-317 705,61	-278 407,33	0,00
4111	Inköp Öl	-303 659,86	-303 659,86	-278 390,82	0,00
4112	Inköp Vin	-49 926,18	-49 926,18	-72 664,30	0,00
4113	Inköp Cider	-208 912,74	-208 912,74	-206 741,99	0,00
4114	Inköp Alkoholfri dryck	-90 420,95	-90 420,95	-89 182,10	0,00
4115	Inköp Snack	-6 726,89	-6 726,89	-18 611,03	0,00
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alk)	-17 084,73	-17 084,73	-33 455,12	0,00
4117	Inköp Barkostnader	-9 381,82	-9 381,82	-5 876,16	0,00
4119	Profilartiklar	-71 154,63	-71 154,63	-22 786,54	0,00
4121	Pubmeny (mat)	-15 063,86	-15 063,86	-9 337,98	0,00
4122	Mat	-69 462,45	-69 462,45	-65 664,89	0,00
4123	Sittning/Bankett	-284 235,23	-284 235,23	-277 838,84	0,00
4124	Internboken sittning/bankett/fika	-109 322,40	-109 322,40	-130 575,25	0,00
4125	Mat -Uthyrningar	-63 439,53	-63 439,53	-35 218,37	0,00
4200	Evenemang	-71 516,00	-71 516,00	-7 129,00	0,00
4210	Evenemang Chills	-358,46	-358,46	-197,00	0,00
4220	Inköp kaffe -Café	-1 585,67	-1 585,67	-1 126,94	0,00
4221	Inköp fika -Café	-2 922,39	-2 922,39	-10 084,42	0,00
4222	Inköp glass -Café	-13 989,27	-13 989,27	-24 736,05	0,00
4223	Inköp mat -Café	-1 895,14	-1 895,14	-1 613,61	0,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-7 512,50	-7 512,50	-65 914,84	0,00
4500	Kostnader, intro, sektioner	-10 347,53	-10 347,53	-24 467,47	0,00
4732	Erhållen mängdrabatt	29 346,00	29 346,00	0,00	0,00
4910	Lagerförändring "Kåren"	9 130,00	9 130,00	-5 704,00	0,00
4911	Lagerförändring "Sexet"	-41 063,57	-41 063,57	-38 970,08	0,00
4912	Lagerförändring "Skhils"	-19 283,00	-19 283,00	24 277,00	0,00
4913	Lagerförändring "Safir"	7 056,50	7 056,50	-14 859,00	0,00
4914	Lagerförändring "ESS"	60,00	60,00	-470,00	0,00
4915	Lagerförändring "Skills"	-44 095,00	-44 095,00	15 592,00	0,00
4916	Lagerförändring "Vitae"	18 635,00	18 635,00	-16 381,00	0,00
4917	Lagerförändring "SMS"	-5 352,00	-5 352,00	-272,00	0,00
4918	Lagerförändring profilart "sexet"	43 065,00	43 065,00	-4 250,40	0,00
4919	Lagerförändring stulen Sprit/SExmästeriet	0,00	0,00	-11 514,06	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 812 578,90	-1 812 578,90	-1 821 779,05	0,00
Bruttovinst					
		4 387 686,19	4 387 686,19	4 222 781,75	0,00
Övriga externa kostnader					
5010	Hyseskostnader	-495 171,60	-495 171,60	-469 434,79	0,00
5011	Hyseskostnader, förråd	-25 764,00	-25 764,00	-25 572,00	0,00
5012	Hyseskostnader, sovsal	-23 000,00	-23 000,00	-22 500,00	0,00
5051	Kontorsmöbler	0,00	0,00	-22 358,00	0,00
5060	Städ och hygien	-75 739,00	-75 739,00	-51 877,10	0,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-39 253,80	-39 253,80	-110 650,08	0,00
5210	Hyra maskiner	0,00	0,00	-3 125,00	0,00
5212	Tält/staket	-4 423,00	-4 423,00	0,00	0,00
5213	Skrivare	-36 248,00	-36 248,00	-40 844,68	0,00
5220	Kassasystem & tillbehör	-48 447,00	-48 447,00	-32 155,60	0,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-63 041,41	-63 041,41	-73 557,41	0,00
5223	Hyrkassa	0,00	0,00	-8 596,00	0,00
5310	El	-121 154,00	-121 154,00	-142 536,00	0,00
5320	Fjärrvärme	-119 767,00	-119 767,00	-115 342,00	0,00
5380	Vatten och renhållning	-87 546,00	-87 546,00	-70 214,00	0,00
5400	Förbrukningsmaterial	-38 798,17	-38 798,17	-23 001,51	0,00
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-43 780,93	-43 780,93	-60 236,00	0,00
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller m	-983,30	-983,30	-9 922,26	0,00
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-11 144,28	-11 144,28	-450,00	0,00
5420	Dataprogram	-13 085,84	-13 085,84	-12 388,02	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-07-01 - 18-06-30

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget
5421	Datautrustning	0,00	0,00	-41 232,00	0,00
5430	Rekvisita	-2 776,64	-2 776,64	-7 284,39	0,00
5431	Lekar	-569,20	-569,20	-221,13	0,00
5440	Emballage	-186 432,43	-186 432,43	-171 991,99	0,00
5480	Arbetskläder	-5 161,73	-5 161,73	-1 500,00	0,00
5510	Reparation underhåll inventarier	-13 051,66	-13 051,66	-6 095,00	0,00
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-757,70	-757,70	0,00	0,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-50 087,45	-50 087,45	-27 920,42	0,00
5611	Drivmedel	-3 429,28	-3 429,28	-3 700,24	0,00
5700	Frakter och transporter	-2 958,20	-2 958,20	-2 363,91	0,00
5790	Frakter och transporter	0,00	0,00	-515,25	0,00
5800	Resekostnader	-20 548,18	-20 548,18	-32 712,05	0,00
5820	Hyrbilskostnader	-8 567,00	-8 567,00	-279,00	0,00
5830	Övernattning/Boende	-790,00	-790,00	-8 240,00	0,00
5900	Marknadsföring	-49 836,11	-49 836,11	-25 554,20	0,00
5910	Profilering	-44 140,32	-44 140,32	0,00	0,00
5915	Hemsida	-2 325,93	-2 325,93	-10 000,00	0,00
5921	Profilering	0,00	0,00	-83 293,00	0,00
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	-213,35	-213,35	-7 783,41	0,00
5941	Arbetsmarknadsdagar	-36 988,00	-36 988,00	-8 823,25	0,00
5951	Utbildningsutskottet (Forum)	-633,90	-633,90	0,00	0,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,00	-450,00	0,00
6070	Representation	-1 287,00	-1 287,00	-3 719,30	0,00
6100	Kontorsmaterial	-10 165,06	-10 165,06	-9 943,90	0,00
6101	Internbokning kontorsmaterial	-249,00	-249,00	-324,00	0,00
6110	Trycksaker	-20 238,00	-20 238,00	-20,00	0,00
6130	Övriga kontors/lokalomkostnader	0,00	0,00	-100,00	0,00
6150	Trycksaker	0,00	0,00	-496,00	0,00
6200	Porto	-1 514,00	-1 514,00	-234,00	0,00
6201	Internbokning porto	0,00	0,00	-52,00	0,00
6210	Telefonkostnader	0,00	0,00	-1 135,00	0,00
6211	Mobiltelefoni	-29 279,78	-29 279,78	-15 756,00	0,00
6220	Gåvor	-19 320,90	-19 320,90	-10 437,50	0,00
6221	Tävlingspriser	-271,80	-271,80	-308,00	0,00
6222	Personalgåvor	-6 043,50	-6 043,50	-16 270,00	0,00
6230	Förtäring Personal	-16 488,89	-16 488,89	-16 560,92	0,00
6231	Fika internt	-11 921,69	-11 921,69	-5 082,08	0,00
6232	Fika externt	-3 464,38	-3 464,38	-1 646,75	0,00
6233	Fika marknadsföring	0,00	0,00	-242,10	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-29 115,00	-29 115,00	-28 618,00	0,00
6312	Utryckningskostnader	-13 263,00	-13 263,00	0,00	0,00
6420	Revisorsarvoden	-80 113,00	-80 113,00	-14 157,00	0,00
6430	Datasupport	-54 965,00	-54 965,00	-47 062,00	0,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-475,00	-475,00	-138,00	0,00
6510	Bandkostnader	0,00	0,00	-3 922,00	0,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-80 553,12	-80 553,12	-63 599,50	0,00
6530	Bokföring	-67 056,00	-67 056,00	-119 441,00	0,00
6540	It Kostnader	0,00	0,00	-1 067,00	0,00
6570	Bank/postavgifter	-31 032,81	-31 032,81	-24 385,93	0,00
6571	Kostnader på grund av ej redovisade underlag	-781,00	-781,00	0,00	0,00
6900	Föreläsningar	-62 500,00	-62 500,00	-79 177,50	0,00
6910	Teambuildning	-540,00	-540,00	-5 475,35	0,00
6950	Tillståndskostnader	-13 760,00	-13 760,00	-14 678,00	0,00
6970	Tidningar och tidskrifter	-1 499,00	-1 499,00	-3 639,07	0,00
6972	Övr externa kostnader , ej avdragsgilla	25,00	25,00	0,00	0,00
6980	Arbetsmarknadsdag	0,00	0,00	-239,50	0,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	-10 934,00	-10 934,00	-4 500,00	0,00
6982	Evenemang	0,00	0,00	-5 065,37	0,00
6990	Övriga kostnader	-2 317,46	-2 317,46	-5 132,49	0,00
6991	Medlemsavgift SFS	-24 328,00	-24 328,00	-22 268,00	0,00
6992	Övriga externa kostnader Ej avdr gillt	-3 125,00	-3 125,00	0,00	0,00
6993	Interna täckningsbidrag	-301,84	-301,84	0,00	0,00
6998	SFS- & SamSkostnader (deltagaravgifter)	-1 100,00	-1 100,00	-3 324,00	0,00
S:a	Övriga externa kostnader	-2 274 592,64	-2 274 592,64	-2 262 936,95	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-07-01 - 18-06-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget
Personalkostnader				
7010 Löner	-350 129,10	-350 129,10	-463 855,15	0,00
7011 Hagbardlön	-112 069,00	-112 069,00	-298 543,31	0,00
7015 Vaktlön	-4 253,00	-4 253,00	-4 314,00	0,00
7016 Lön (Arvoderade)	-621 871,89	-621 871,89	-612 000,00	0,00
7017 Projektanställning	-105 184,32	-105 184,32	-67 693,14	0,00
7081 Sjuklön Arvoderade	-301,88	-301,88	0,00	0,00
7281 Sjuklön tjänsteman	-3 028,02	-3 028,02	-1 983,29	0,00
7285 Utbet. sem. lön	-46 518,23	-46 518,23	-118 012,45	0,00
7290 Förändr. sem.löneskuld.	36 639,42	36 639,42	58 296,58	0,00
7295 Utbet. sem. lön	0,00	0,00	4 395,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-2 440,49	0,00
7411 Permier för pensionsförs Collectum	-34 419,58	-34 419,58	-64 379,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-115 846,98	-115 846,98	-183 445,96	0,00
7511 Arb avg hagbard	-57 420,34	-57 420,34	-39 417,13	0,00
7515 Arbetsg avg vakt	-1 336,29	-1 336,29	0,00	0,00
7516 Arb avg (Arvoderade)	-212 933,67	-212 933,67	-193 937,78	0,00
7517 Arbetsgivaravgifter (projektanställda)	-29 514,29	-29 514,29	-21 269,19	0,00
7520 Ber soc avg semesterlöneskuld	11 512,10	11 512,10	18 316,41	0,00
7522 Ber soc avg Hagbard	12 000,00	12 000,00	-25 000,00	0,00
7531 Löneskatt Pensionskostnader	-7 698,00	-7 698,00	-13 816,00	0,00
7570 Försäkringar FORA	-30 810,00	-30 810,00	-541,00	0,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-1 147,00	-1 147,00	-4 354,00	0,00
7600 Utbildning/konferens	-29 334,00	-29 334,00	-15 110,00	0,00
7610 Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-7 356,68	-7 356,68	-16 259,68	0,00
7690 Styrelse/Personalsociala kostnader	-8 699,35	-8 699,35	-13 950,30	0,00
S:a Personalkostnader	-1 719 720,10	-1 719 720,10	-2 079 313,88	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-5 806 891,64	-5 806 891,64	-6 164 029,88	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	393 373,45	393 373,45	-119 469,08	0,00
Avskrivningar				
7810 Avskrivningar inventarier "kåren"	-13 788,00	-13 788,00	-12 873,00	0,00
7820 Avskrivningar inventarier "boulagner"	-73 296,00	-73 296,00	-68 947,00	0,00
7830 Avskrivningar installationer "boulagner"	-11 721,00	-11 721,00	-11 721,00	0,00
7840 Avskrivningar "Café Boulagner"	-42 454,00	-42 454,00	-29 508,00	0,00
S:a Avskrivningar	-141 259,00	-141 259,00	-123 049,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	252 114,45	252 114,45	-242 518,08	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	252 114,45	252 114,45	-242 518,08	0,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300 Ränteintäkter	-2,00	-2,00	0,00	0,00
8310 Ränteintäkter	0,00	0,00	28,95	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-2,00	-2,00	28,95	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400 Räntekostnader	-281,00	-281,00	-231,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-281,00	-281,00	-231,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-283,00	-283,00	-202,05	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	251 831,45	251 831,45	-242 720,13	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	251 831,45	251 831,45	-242 720,13	0,00
Resultat före skatt	251 831,45	251 831,45	-242 720,13	0,00
Beräknat resultat	251 831,45	251 831,45	-242 720,13	0,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget
8999	Årets resultat	0,00	0,00	242 720,13	0,00