

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3000	Medlemsintäkter	190 130,00	190 130,00	196 150,01	0,00
3021	Försäljning märken, pins	41 192,00	41 192,00	27 033,38	0,00
3022	Försäljning overaller	140 720,00	140 720,00	112 259,00	0,00
3023	Försäljning kontorsmaterial	3 876,44	3 876,44	2 489,00	0,00
3024	Bokförsäljning	0,00	0,00	43,00	0,00
3026	Tävlingsintäkt	0,00	0,00	325,00	0,00
3110	Spritförsäljning	424 938,00	424 938,00	989 108,00	0,00
3111	Ölförsäljning	302 880,00	302 880,00	689 109,62	0,00
3112	Vinförsäljning	69 870,00	69 870,00	71 495,00	0,00
3113	Ciderförsäljning	173 330,00	173 330,00	379 920,38	0,00
3114	Försäljning alkoholfri dryck	22 372,00	22 372,00	34 595,00	0,00
3115	Snacksförsäljning	795,00	795,00	2 637,00	0,00
3118	Inträdesintäkt	94 010,00	94 010,00	309 040,00	0,00
3119	Profilartiklar	27 845,00	27 845,00	19 250,00	0,00
3121	Festintäkt	112 750,00	112 750,00	103 740,00	0,00
3122	Matförsäljning	19 045,00	19 045,00	36 121,00	0,00
3123	Sittning/Bankett	166 781,00	166 781,00	498 865,51	0,00
3125	Pubmeny (mat)	2 820,00	2 820,00	8 835,00	0,00
3126	Mat - ExternUthyrningar	59 305,00	59 305,00	66 505,00	0,00
3210	Reklam	0,00	0,00	200,00	0,00
3220	Café, Kaffe	3 340,00	3 340,00	5 795,00	0,00
3221	Café, Fika	2 335,00	2 335,00	3 265,00	0,00
3222	Café, Glass	16 100,00	16 100,00	16 835,00	0,00
3223	Café, Mat	3 995,00	3 995,00	4 065,00	0,00
3300	Evenemang	13 305,00	13 305,00	3 276,00	0,00
3310	Mässor och utställningar	0,00	0,00	356 455,00	0,00
3311	Evenemang Chills	125,00	125,00	1 780,00	0,00
3400	Intäkter uthyrningar	50 579,10	50 579,10	162 200,00	0,00
3518	Returemballage	83 837,70	83 837,70	206 920,17	0,00
3600	Utbildning/konferens	134 200,00	134 200,00	2 500,00	0,00
3620	Tillf uthyrning av personal	62 300,00	62 300,00	69 400,00	0,00
3731	Kassarabatt	0,00	0,00	50,00	0,00
3740	Öresutjämning	16,27	16,27	-7,37	0,00
S:a Nettoomsättning		2 222 792,51	2 222 792,51	4 380 254,70	0,00
Övriga rörelseintäkter					
3900	Hysesintäkter	200 800,00	200 800,00	2 700,00	0,00
3901	Sovsalsintäkter	0,00	0,00	6 240,00	0,00
3920	Skåpsintäkter	1 050,00	1 050,00	1 800,00	0,00
3980	Sponsring/bidrag	974 822,00	974 822,00	1 293 524,39	0,00
3981	Sponsring Evenemang	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3982	Projektstöd	28 900,00	28 900,00	18 929,00	0,00
3983	Reseersättning	427,00	427,00	11 525,00	0,00
3984	Arbetsmarknadsdag	0,00	0,00	9 000,00	0,00
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	414 000,00	0,00
3987	Erhållna kommunala bidrag	355 704,00	355 704,00	0,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	32 500,00	32 500,00	38 680,00	0,00
3990	Övriga intäkter	2 980,00	2 980,00	23 612,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		1 607 183,00	1 607 183,00	1 820 010,39	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		3 829 975,51	3 829 975,51	6 200 265,09	0,00
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4010	Inköp av varor och material	-419,50	-419,50	0,00	0,00
4021	Märken	-27 632,00	-27 632,00	-32 825,50	0,00
4022	Inköp overaller	-114 766,00	-114 766,00	-46 182,00	0,00
4025	Inköp presentkort (rabatthäften)	0,00	0,00	-120,00	0,00
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	-987,00	-987,00	-4 326,49	0,00
4110	Inköp Sprit	-165 001,36	-165 001,36	-317 705,61	0,00
4111	Inköp Öl	-184 819,95	-184 819,95	-303 659,86	0,00
4112	Inköp Vin	-26 321,50	-26 321,50	-49 926,18	0,00
4113	Inköp Cider	-141 805,65	-141 805,65	-208 912,74	0,00
4114	Inköp Alkoholfri dryck	-50 163,89	-50 163,89	-90 420,95	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget
4115	Inköp Snack	-3 526,77	-3 526,77	-6 726,89	0,00
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alk	-13 762,02	-13 762,02	-17 084,73	0,00
4117	Inköp Barkostnader	-2 234,00	-2 234,00	-9 381,82	0,00
4119	Profilartiklar	-14 927,00	-14 927,00	-71 154,63	0,00
4121	Pubmeny (mat)	-7 006,03	-7 006,03	-15 063,86	0,00
4122	Mat	-24 205,75	-24 205,75	-69 462,45	0,00
4123	Sittning/Bankett	-29 894,42	-29 894,42	-284 235,23	0,00
4124	Internbokn sittning/bankett/fika	-49 179,30	-49 179,30	-109 322,40	0,00
4125	Mat -Uthyrningar	-58 312,30	-58 312,30	-63 439,53	0,00
4200	Evenemang	-67 779,22	-67 779,22	-71 516,00	0,00
4210	Evenemang Chills	0,00	0,00	-358,46	0,00
4220	Inköp kaffe -Café	0,00	0,00	-1 585,67	0,00
4221	Inköp fika -Café	-1 777,12	-1 777,12	-2 922,39	0,00
4222	Inköp glass -Café	-11 147,60	-11 147,60	-13 989,27	0,00
4223	Inköp mat -Café	-2 009,69	-2 009,69	-1 895,14	0,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-2 998,15	-2 998,15	-7 512,50	0,00
4500	Kostnader, intro, sektioner	-21 448,31	-21 448,31	-10 347,53	0,00
4732	Erhållen mängdrabatt	58 690,00	58 690,00	29 346,00	0,00
4910	Lagerförändring "Kåren"	0,00	0,00	9 130,00	0,00
4911	Lagerförändring "Sexet"	0,00	0,00	-41 063,57	0,00
4912	Lagerförändring "Skhils"	0,00	0,00	-19 283,00	0,00
4913	Lagerförändring "Safir"	0,00	0,00	7 056,50	0,00
4914	Lagerförändring "ESS"	0,00	0,00	60,00	0,00
4915	Lagerförändring "Skills"	0,00	0,00	-44 095,00	0,00
4916	Lagerförändring "Vitae"	0,00	0,00	18 635,00	0,00
4917	Lagerförändring "SMS"	0,00	0,00	-5 352,00	0,00
4918	Lagerförändring profilart "sexet"	0,00	0,00	43 065,00	0,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm		-963 434,53	-963 434,53	-1 812 578,90	0,00
Bruttovinst		2 866 540,98	2 866 540,98	4 387 686,19	0,00
Övriga externa kostnader					
5010	Hyseskostnader	-231 367,80	-231 367,80	-495 171,60	0,00
5011	Hyseskostnader, förråd	-13 895,00	-13 895,00	-25 764,00	0,00
5012	Hyseskostnader, sovsal	-16 200,00	-16 200,00	-23 000,00	0,00
5051	Kontorsmöbler	-150,00	-150,00	0,00	0,00
5052	Inredning	-139,80	-139,80	0,00	0,00
5060	Städ och hygien	-28 886,13	-28 886,13	-75 739,00	0,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	0,00	0,00	-39 253,80	0,00
5212	Tält/staket	0,00	0,00	-4 423,00	0,00
5213	Skrivare	-14 062,00	-14 062,00	-36 248,00	0,00
5220	Kassasystem & tillbehör	-14 525,00	-14 525,00	-48 447,00	0,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-24 743,53	-24 743,53	-63 041,41	0,00
5310	El	-52 570,00	-52 570,00	-121 154,00	0,00
5320	Fjärrvärme	-25 035,00	-25 035,00	-119 767,00	0,00
5380	Vatten och renhållning	-29 803,00	-29 803,00	-87 546,00	0,00
5400	Förbrukningsmaterial	-16 924,71	-16 924,71	-38 798,17	0,00
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-79 366,76	-79 366,76	-43 780,93	0,00
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller m	-451,00	-451,00	-983,30	0,00
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-4 478,65	-4 478,65	-11 144,28	0,00
5420	Dataprogram	-8 726,45	-8 726,45	-13 085,84	0,00
5421	Datautrustning	-549,89	-549,89	0,00	0,00
5430	Rekvisita	-4 655,00	-4 655,00	-2 776,64	0,00
5431	Lekar	-12 890,75	-12 890,75	-569,20	0,00
5440	Emballage	-97 079,57	-97 079,57	-186 432,43	0,00
5480	Arbetskläder	-425,00	-425,00	-5 161,73	0,00
5510	Reparation underhåll inventarier	-4 814,00	-4 814,00	-13 051,66	0,00
5520	Fastighetskostnader	-1 112,00	-1 112,00	0,00	0,00
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-826,00	-826,00	-757,70	0,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-6 622,42	-6 622,42	-50 087,45	0,00
5611	Drivmedel	0,00	0,00	-3 429,28	0,00
5700	Frakter och transporter	-128,00	-128,00	-2 958,20	0,00
5800	Resekostnader	-25 761,24	-25 761,24	-20 548,18	0,00
5820	Hyrbilskostnader	0,00	0,00	-8 567,00	0,00
5830	Övernattning/Boende	-950,00	-950,00	-790,00	0,00
5900	Marknadsföring	-8 086,61	-8 086,61	-49 836,11	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-07-01 - 19-06-30

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget
5910	Profilering	-6 252,00	-6 252,00	-44 140,32	0,00
5915	Hemsida	0,00	0,00	-2 325,93	0,00
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	0,00	0,00	-213,35	0,00
5941	Arbetsmarknadsdagar	0,00	0,00	-36 988,00	0,00
5951	Utbildningsutskottet (Forum)	0,00	0,00	-633,90	0,00
6070	Representation	0,00	0,00	-1 287,00	0,00
6100	Kontorsmaterial	-7 173,04	-7 173,04	-10 165,06	0,00
6101	Internbokning kontorsmaterial	1,00	1,00	-249,00	0,00
6110	Trycksaker	-22 285,00	-22 285,00	-20 238,00	0,00
6140	Kopieringskostnader	-222,44	-222,44	0,00	0,00
6200	Porto	-433,00	-433,00	-1 514,00	0,00
6211	Mobiltelefoni	-10 224,03	-10 224,03	-29 279,78	0,00
6220	Gåvor	0,00	0,00	-19 320,90	0,00
6221	Tävlingspriser	-729,25	-729,25	-271,80	0,00
6222	Personalgåvor	-4 902,00	-4 902,00	-6 043,50	0,00
6230	Förtäring Personal	-7 168,29	-7 168,29	-16 488,89	0,00
6231	Fika internt	-3 249,63	-3 249,63	-11 921,69	0,00
6232	Fika externt	-1 190,14	-1 190,14	-3 464,38	0,00
6310	Företagsförsäkringar	746,00	746,00	-29 115,00	0,00
6312	Utryckningskostnader	0,00	0,00	-13 263,00	0,00
6420	Revisorsarvoden	-44 099,00	-44 099,00	-80 113,00	0,00
6430	Datasupport	0,00	0,00	-54 965,00	0,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-60,00	-60,00	-475,00	0,00
6510	Bandkostnader	-3 430,90	-3 430,90	0,00	0,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-31 900,46	-31 900,46	-80 553,12	0,00
6530	Bokföring	0,00	0,00	-67 056,00	0,00
6570	Bank/postavgifter	-17 695,41	-17 695,41	-31 032,81	0,00
6571	Kostnader på grund av ej redovisade underlag	0,00	0,00	-781,00	0,00
6900	Föreläsningar	0,00	0,00	-62 500,00	0,00
6910	Teambuildning	0,00	0,00	-540,00	0,00
6950	Tillståndskostnader	-3 300,00	-3 300,00	-13 760,00	0,00
6970	Tidningar och tidskrifter	-6 274,00	-6 274,00	-1 499,00	0,00
6972	Övr externa kostnader , ej avdragsgilla	0,00	0,00	25,00	0,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	0,00	0,00	-10 934,00	0,00
6982	Evenemang	-0,20	-0,20	0,00	0,00
6990	Övriga kostnader	-1 364,00	-1 364,00	-2 317,46	0,00
6991	Medlemsavgift SFS	0,00	0,00	-24 328,00	0,00
6992	Övriga externa kostnader Ej avdr giltt	0,00	0,00	-3 125,00	0,00
6993	Interna tackningsbidrag	0,00	0,00	-301,84	0,00
6998	SFS- & SamSkostnader (deltagaravgifter)	0,00	0,00	-1 100,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-896 431,10	-896 431,10	-2 274 592,64	0,00
Personalkostnader					
7010	Löner	-107 206,80	-107 206,80	-350 129,10	0,00
7011	Hagbardlön	-77 152,00	-77 152,00	-112 069,00	0,00
7015	Vaktlön	-4 312,00	-4 312,00	-4 253,00	0,00
7016	Lön (Arvoderade)	-261 856,00	-261 856,00	-621 871,89	0,00
7017	Projektanställning	-12 000,00	-12 000,00	-105 184,32	0,00
7081	Sjuklön Arvoderade	0,00	0,00	-301,88	0,00
7281	Sjuklön tjänsteman	-12 348,75	-12 348,75	-3 028,02	0,00
7285	Utbet. sem. lön	-29 359,68	-29 359,68	-46 518,23	0,00
7290	Förändr. sem.löneskuld.	0,00	0,00	36 639,42	0,00
7331	Skattefria bilersättningar	-1 113,70	-1 113,70	0,00	0,00
7411	Permier för pensionsförs Collectum	-13 784,90	-13 784,90	-34 419,58	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-55 115,77	-55 115,77	-115 846,98	0,00
7511	Arb avg hagbard	-17 894,61	-17 894,61	-57 420,34	0,00
7515	Arbetsg avg vakt	-1 354,84	-1 354,84	-1 336,29	0,00
7516	Arb avg (Arvoderade)	-82 564,52	-82 564,52	-212 933,67	0,00
7517	Arbetsgivaravgifter (projektanställda)	-3 770,40	-3 770,40	-29 514,29	0,00
7520	Ber soc avg semesterlöneskuld	0,00	0,00	11 512,10	0,00
7522	Ber soc avg Hagbard	0,00	0,00	12 000,00	0,00
7531	Löneskatt	-5 145,85	-5 145,85	-7 698,00	0,00
7570	Försäkringar FORA	-7 676,00	-7 676,00	-30 810,00	0,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	0,00	0,00	-1 147,00	0,00
7600	Utbildning/konferens	-18 577,00	-18 577,00	-29 334,00	0,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-2 261,94	-2 261,94	-7 356,68	0,00
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-3 537,63	-3 537,63	-8 699,35	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år	Årsbudget
S:a Personalkostnader	-717 032,39	-717 032,39	-1 719 720,10	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-2 576 898,02	-2 576 898,02	-5 806 891,64	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	1 253 077,49	1 253 077,49	393 373,45	0,00
Avskrivningar				
7810 Avskrivningar inventarier "kåren"	0,00	0,00	-13 788,00	0,00
7820 Avskrivningar inventarier "boulogner"	0,00	0,00	-73 296,00	0,00
7830 Avskrivningar installationer "boulogner"	0,00	0,00	-11 721,00	0,00
7840 Avskrivningar "Café Boulogner"	0,00	0,00	-42 454,00	0,00
S:a Avskrivningar	0,00	0,00	-141 259,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	1 253 077,49	1 253 077,49	252 114,45	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	1 253 077,49	1 253 077,49	252 114,45	0,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300 Ränteintäkter	0,00	0,00	-2,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	-2,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400 Räntekostnader	-100,00	-100,00	-281,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-100,00	-100,00	-281,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-100,00	-100,00	-283,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	1 252 977,49	1 252 977,49	251 831,45	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1 252 977,49	1 252 977,49	251 831,45	0,00
Resultat före skatt	1 252 977,49	1 252 977,49	251 831,45	0,00
Beräknat resultat	1 252 977,49	1 252 977,49	251 831,45	0,00
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-251 831,45	0,00