

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3000	Medlemsintäkter	207 820,00	207 820,00	196 150,01
3021	Försäljning märken, pins	49 871,00	49 871,00	27 033,38
3022	Försäljning overaller	153 240,00	153 240,00	112 259,00
3023	Försäljning kontorsmaterial	9 576,44	9 576,44	2 489,00
3024	Bokförsäljning	0,00	0,00	43,00
3026	Tävlingsintäkt	0,00	0,00	325,00
3110	Sprittförsäljning	905 631,00	905 631,00	989 108,00
3111	Ölförsäljning	655 385,00	655 385,00	689 109,62
3112	Vinförsäljning	131 515,00	131 515,00	71 495,00
3113	Ciderförsäljning	360 445,00	360 445,00	379 920,38
3114	Försäljning alkoholfri dryck	43 227,51	43 227,51	34 595,00
3115	Snacksförsäljning	2 865,00	2 865,00	2 637,00
3118	Inträdesintäkt	222 060,00	222 060,00	309 040,00
3119	Profilartiklar	46 280,00	46 280,00	19 250,00
3121	Festintäkt	112 750,00	112 750,00	103 740,00
3122	Matförsäljning	43 970,00	43 970,00	36 121,00
3123	Sittning/Bankett	490 559,00	490 559,00	498 865,51
3125	Pubmeny (mat)	8 981,00	8 981,00	8 835,00
3126	Mat - ExternUthyrningar	90 031,00	90 031,00	66 505,00
3210	Reklam	0,00	0,00	200,00
3220	Café, Kaffe	3 340,00	3 340,00	5 795,00
3221	Café, Fika	2 335,00	2 335,00	3 265,00
3222	Café, Glass	16 100,00	16 100,00	16 835,00
3223	Café, Mat	3 995,00	3 995,00	4 065,00
3300	Evenemang	42 605,00	42 605,00	3 276,00
3310	Mässor och utställningar	105 875,00	105 875,00	356 455,00
3311	Evenemang Chills	125,00	125,00	1 780,00
3400	Intäkter uthyrningar	70 779,10	70 779,10	162 200,00
3500	Intäkter, intro, sektioner	23 648,00	23 648,00	0,00
3518	Returemballage	191 622,33	191 622,33	206 920,17
3600	Utbildning/konferens	145 367,00	145 367,00	2 500,00
3620	Tillf uthyrning av personal	108 200,00	108 200,00	69 400,00
3650	Porto	18,00	18,00	0,00
3731	Kassarabatt	0,00	0,00	50,00
3740	Öresutjämning	11,34	11,34	-7,37
S:a Nettoomsättning		4 248 227,72	4 248 227,72	4 380 254,70
Övriga rörelseintäkter				
3900	Hysesintäkter	252 300,00	252 300,00	2 700,00
3901	Sovsalsintäkter	0,00	0,00	6 240,00
3920	Skåpsintäkter	1 400,00	1 400,00	1 800,00
3980	Sponsring/bidrag	1 112 263,00	1 112 263,00	1 293 524,39
3981	Sponsring Evenemang	10 000,00	10 000,00	0,00
3982	Projektstöd	37 030,50	37 030,50	18 929,00
3983	Reseersättning	10 525,00	10 525,00	11 525,00
3984	Arbetsmarknadsdag	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3985	Erhållna statliga bidrag	390 000,00	390 000,00	414 000,00
3987	Erhållna kommunala bidrag	528 043,00	528 043,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	32 500,00	32 500,00	38 680,00
3990	Övriga intäkter	3 655,00	3 655,00	23 612,00
3997	Sjuklönersättning	12 184,00	12 184,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		2 399 900,50	2 399 900,50	1 820 010,39
S:a Rörelseintäkter mm		6 648 128,22	6 648 128,22	6 200 265,09
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förmödenheter mm				
4010	Inköp av varor och material	365,50	365,50	0,00
4021	Märken	-37 256,60	-37 256,60	-32 825,50
4022	Inköp overaller	-152 416,00	-152 416,00	-46 182,00
4025	Inköp presentkort (rabatthäften)	0,00	0,00	-120,00
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	-9 043,83	-9 043,83	-4 326,49

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år
4110	Inköp Sprit	-291 339,57	-291 339,57	-317 705,61
4111	Inköp Öl	-364 893,20	-364 893,20	-303 659,86
4112	Inköp Vin	-83 110,52	-83 110,52	-49 926,18
4113	Inköp Cider	-246 937,38	-246 937,38	-208 912,74
4114	Inköp Alkoholfri dryck	-103 182,19	-103 182,19	-90 420,95
4115	Inköp Snack	-6 239,55	-6 239,55	-6 726,89
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkohol)	-31 147,75	-31 147,75	-17 084,73
4117	Inköp Barkostnader	-2 234,00	-2 234,00	-9 381,82
4119	Profilariklar	-25 610,88	-25 610,88	-71 154,63
4121	Pubmeny (mat)	-16 233,81	-16 233,81	-15 063,86
4122	Mat	-130 279,20	-130 279,20	-69 462,45
4123	Sittning/Bankett	-351 456,28	-351 456,28	-284 235,23
4124	Internbogn sittning/bankett/fika	-61 930,00	-61 930,00	-109 322,40
4125	Mat -Uthyringar	-135 696,36	-135 696,36	-63 439,53
4200	Evenemang	-81 997,90	-81 997,90	-71 516,00
4210	Evenemang Chills	-872,95	-872,95	-358,46
4220	Inköp kaffe -Café	0,00	0,00	-1 585,67
4221	Inköp fika -Café	-1 777,12	-1 777,12	-2 922,39
4222	Inköp glass -Café	-11 147,60	-11 147,60	-13 989,27
4223	Inköp mat -Café	-2 009,69	-2 009,69	-1 895,14
4400	Kostnader externa uthyrningar	-6 325,83	-6 325,83	-7 512,50
4500	Kostnader, intro, sektioner	-38 441,56	-38 441,56	-10 347,53
4732	Erhållen mängdrabatt	29 344,00	29 344,00	29 346,00
4910	Lagerförändring "Kåren"	-6 565,00	-6 565,00	9 130,00
4911	Lagerförändring "Sexet"	49 090,00	49 090,00	-41 063,57
4912	Lagerförändring "cafeet"	-4 994,00	-4 994,00	-19 283,00
4913	Lagerförändring "Safir"	1 139,00	1 139,00	7 056,50
4914	Lagerförändring "ESS"	-40,00	-40,00	60,00
4915	Lagerförändring "Skills"	-2 514,00	-2 514,00	-44 095,00
4916	Lagerförändring "Vitae"	7 502,00	7 502,00	18 635,00
4917	Lagerförändring "SMS"	0,00	0,00	-5 352,00
4918	Lagerförändring profilar "sexet"	-11 871,00	-11 871,00	43 065,00
4920	Lagerförändring Skösjuk	6 272,00	6 272,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-2 123 851,27	-2 123 851,27	-1 812 578,90

Bruttovinst	4 524 276,95	4 524 276,95	4 387 686,19
-------------	--------------	--------------	--------------

Övriga externa kostnader

5010	Hyseskostnader	-529 097,80	-529 097,80	-495 171,60
5011	Hyseskostnader, förråd	-29 196,00	-29 196,00	-25 764,00
5012	Hyseskostnader, sovsal	-16 200,00	-16 200,00	-23 000,00
5052	Inredning	-5 832,60	-5 832,60	0,00
5060	Städ och hygien	-64 779,08	-64 779,08	-75 739,00
5070	Reparation och underhåll av lokal	-25 400,90	-25 400,90	-39 253,80
5212	Tält/staket	-16 057,00	-16 057,00	-4 423,00
5213	Skrivare	-39 045,00	-39 045,00	-36 248,00
5220	Kassasystem & tillbehör	-51 173,00	-51 173,00	-48 447,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-44 008,53	-44 008,53	-63 041,41
5310	El	-133 744,00	-133 744,00	-121 154,00
5320	Fjärrvärme	-107 807,00	-107 807,00	-119 767,00
5380	Vatten och renhållning	-77 241,00	-77 241,00	-87 546,00
5400	Förbrukningsmaterial	-36 703,92	-36 703,92	-38 798,17
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-65 704,76	-65 704,76	-43 780,93
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre)	-551,00	-551,00	-983,30
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-12 763,43	-12 763,43	-11 144,28
5420	Dataprogram	-18 389,79	-18 389,79	-13 085,84
5421	Datautrustning	-409,89	-409,89	0,00
5430	Rekvisita	-14 860,94	-14 860,94	-2 776,64
5431	Lekar	-12 890,75	-12 890,75	-569,20
5440	Emballage	-191 748,00	-191 748,00	-186 432,43
5480	Arbetskläder	-1 101,00	-1 101,00	-5 161,73
5510	Reparation underhåll inventarier	-8 003,00	-8 003,00	-13 051,66
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-826,00	-826,00	-757,70
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-73 411,20	-73 411,20	-50 087,45
5611	Drivmedel	-2 638,21	-2 638,21	-3 429,28

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
5700	Frakter och transporter	-128,00	-2 958,20
5800	Resekostnader	-38 830,14	-20 548,18
5820	Hyrbilskostnader	0,00	-8 567,00
5830	Övernattning/Boende	-950,00	-790,00
5900	Marknadsföring	-43 745,61	-49 836,11
5910	Profilering	-56 670,89	-44 140,32
5915	Hemsida	-2 782,98	-2 325,93
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	0,00	-213,35
5941	Arbetsmarknadsdagar	-18 743,95	-36 988,00
5950	Studiesocialt	-5 066,00	0,00
5951	Utbildningsutskottet (Forum)	-465,00	-633,90
6070	Representation	0,00	-1 287,00
6100	Kontorsmaterial	-11 276,58	-10 165,06
6101	Internbokning kontorsmaterial	-315,00	-249,00
6110	Trycksaker	-24 670,00	-20 238,00
6140	Kopieringskostnader	-222,44	0,00
6200	Porto	-1 787,50	-1 514,00
6211	Mobiltelefon	-27 458,49	-29 279,78
6220	Gåvor	-8 650,00	-19 320,90
6221	Tävlingspriser	-1 911,25	-271,80
6222	Personalgåvor	-5 882,00	-6 043,50
6230	Förtäring Personal	-13 265,43	-16 488,89
6231	Fika internt	-15 597,45	-11 921,69
6232	Fika externt	-10 388,16	-3 464,38
6310	Företagsförsäkringar	-29 246,00	-29 115,00
6312	Utryckningskostnader	0,00	-13 263,00
6420	Revisorsarvoden	-45 887,00	-80 113,00
6430	Datasupport	0,00	-54 965,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-60,00	-475,00
6510	Bandkostnader	-27 430,90	0,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-97 592,46	-80 553,12
6530	Bokföring	-255,00	-67 056,00
6570	Bank/postavgifter	-47 115,87	-31 032,81
6571	Kostnader på grund av ej redovisade underlag	0,00	-781,00
6900	Föreläsningar	-46 263,00	-62 500,00
6910	Teambuildning	-4 372,91	-540,00
6950	Tillståndskostnader	-21 696,00	-13 760,00
6970	Tidningar och tidskrifter	-3 194,00	-1 499,00
6972	Övr externa kostnader , ej avdragsgilla	0,00	25,00
6979	Projektstöd	-3 150,00	0,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	-7 376,00	-10 934,00
6990	Övriga kostnader	-3 215,00	-2 317,46
6991	Medlemsavgift SFS	-22 890,00	-24 328,00
6992	Övriga externa kostnader Ej avdr gillt	-1 824,95	-3 125,00
6993	Interna täckningsbidrag	0,00	-301,84
6995	Sponsring/Bidrag	-18 119,00	0,00
6998	SFS- & SamSkostnader (deltagaravgifter)	-1 262,00	-1 100,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 249 340,76	-2 274 592,64

Personalkostnader

7010	Löner	-222 228,89	-350 129,10
7011	Hagbardlön	-196 353,00	-112 069,00
7015	Vaktlön	-13 956,00	-4 253,00
7016	Lön (Arvoderade)	-635 240,00	-621 871,89
7017	Projektanställning	-75 350,74	-105 184,32
7018	Arvode	-28 122,00	0,00
7019	Övriga personalkostnader	-114,00	0,00
7081	Sjuklön Arvoderade	0,00	-301,88
7281	Sjuklön tjänsteman	-18 682,67	-3 028,02
7285	Utbet. sem. lön	-38 374,80	-46 518,23
7290	Förändr. sem.löneskuld.	-25 322,00	36 639,42
7331	Skattefria bilersättningar	-1 128,32	0,00
7411	Permier för pensionsförs Collectum	-48 938,53	-34 419,58
7510	Arbetsgivaravgifter	-91 270,65	-115 846,98
7511	Arb avg hagbard	-50 462,15	-57 420,34

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

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

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7515	Arbetsg avg vakt	-4 384,66	-4 384,66	-1 336,29
7516	Arb avg (Arvoderade)	-208 481,72	-208 481,72	-212 933,67
7517	Arbetsgivaravgifter (projektanställda)	-20 156,00	-20 156,00	-29 514,29
7520	Ber soc avg semesterlöneskuld	-7 956,00	-7 956,00	11 512,10
7522	Ber soc avg Hagbard	-18 000,00	-18 000,00	12 000,00
7531	Löneskatt	-9 401,00	-9 401,00	-7 698,00
7570	Försäkringar FORA	29 357,00	29 357,00	-30 810,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-1 603,00	-1 603,00	-1 147,00
7600	Utbildning/konferens	-46 027,00	-46 027,00	-29 334,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-9 317,66	-9 317,66	-7 356,68
7620	Hälso- och friskvård	-4 040,00	-4 040,00	0,00
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-14 696,91	-14 696,91	-8 699,35
S:a Personalkostnader		-1 760 250,70	-1 760 250,70	-1 719 720,10
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-6 133 442,73	-6 133 442,73	-5 806 891,64
Rörelseresultat före avskrivningar		514 685,49	514 685,49	393 373,45
Avskrivningar				
7810	Avskrivningar inventarier "kåren"	-12 193,00	-12 193,00	-13 788,00
7820	Avskrivningar inventarier "bougner"	-69 877,00	-69 877,00	-73 296,00
7830	Avskrivningar installationer "bougner"	-11 721,00	-11 721,00	-11 721,00
7840	Avskrivningar "Café Boulogner"	-37 456,00	-37 456,00	-42 454,00
S:a Avskrivningar		-131 247,00	-131 247,00	-141 259,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		383 438,49	383 438,49	252 114,45
Övriga rörelsekostnader mm				
7973	Förlust Avyttring Inventarier	-49 849,00	-49 849,00	0,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-49 849,00	-49 849,00	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		333 589,49	333 589,49	252 114,45
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300	Ränteintäkter	0,00	0,00	-2,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	0,00	-2,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-100,00	-100,00	-281,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-100,00	-100,00	-281,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-100,00	-100,00	-283,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		333 489,49	333 489,49	251 831,45
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		333 489,49	333 489,49	251 831,45
Resultat före skatt		333 489,49	333 489,49	251 831,45
Beräknat resultat		333 489,49	333 489,49	251 831,45
8999	Årets resultat	0,00	0,00	-251 831,45