

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-07-01 - 18-04-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3000 Medlemsintäkter	196 150,01	196 150,01	270 896,60
3010 Medlemsintäkter AGES	60,00	60,00	0,00
3020 Försäljningsintäkter	0,00	0,00	40,00
3021 Försäljning märken, pins	26 119,00	26 119,00	15 929,00
3022 Försäljning overaller	109 259,00	109 259,00	105 472,50
3023 Försäljning kontorsmaterial	2 212,00	2 212,00	3 060,00
3024 Bokförsäljning	43,00	43,00	1 827,00
3026 Tävlingsintäkt	0,00	0,00	4 000,00
3110 Spritförsäljning	867 095,00	867 095,00	755 563,25
3111 Ölförsäljning	597 460,00	597 460,00	540 184,49
3112 Vinförsäljning	54 565,00	54 565,00	72 175,51
3113 Ciderförsäljning	334 450,00	334 450,00	279 521,43
3114 Försäljning alkoholfri dryck	29 235,00	29 235,00	53 242,13
3115 Snacksförsäljning	2 367,00	2 367,00	4 365,00
3118 Inträdesintäkt	280 630,00	280 630,00	249 715,00
3119 Profilartiklar	18 400,00	18 400,00	19 395,00
3121 Festintäkt	103 740,00	103 740,00	106 280,00
3122 Matförsäljning	31 395,00	31 395,00	34 301,00
3123 Sittning/Bankett	474 890,51	474 890,51	412 882,00
3125 Pubmeny (mat)	8 325,00	8 325,00	11 028,00
3126 Mat - ExternUthyrningar	44 485,00	44 485,00	90 167,00
3200 Annonsförsäljning	0,00	0,00	17 949,85
3210 Reklam	200,00	200,00	0,00
3220 Café, Kaffe	4 925,00	4 925,00	3 428,60
3221 Café, Fika	2 385,00	2 385,00	5 733,00
3222 Café, Glass	13 220,00	13 220,00	20 220,40
3223 Café, Mat	4 065,00	4 065,00	0,00
3300 Evenemang	3 276,00	3 276,00	13 300,00
3310 Mässor och utställningar	356 455,00	356 455,00	263 500,00
3311 Evenemang Chills	1 780,00	1 780,00	810,00
3400 Intäkter uthyrningar	17 100,00	17 100,00	107 765,00
3500 Intäkter, intro, sektioner	0,00	0,00	5 468,74
3518 Returemballage	177 349,23	177 349,23	145 976,77
3600 Utbildning/konferens	2 500,00	2 500,00	10 075,00
3620 Tillf uthyrning av personal	53 700,00	53 700,00	73 500,00
3650 Porto	0,00	0,00	26,00
3730 Rabatt	0,00	0,00	39,56
3731 Kassarabatt	31 299,64	31 299,64	-38,34
3740 Öresutjämning	-3,30	-3,30	0,51
S:a Nettoomsättning	3 849 132,09	3 849 132,09	3 697 800,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3811 Uthyrning av lokaler	0,00	0,00	1 500,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	0,00	0,00	1 500,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Hysesintäkter	113 000,00	113 000,00	146 000,00
3901 Sovsalsintäkter	6 240,00	6 240,00	18 238,40
3914 Äskningspott Sektioner	0,00	0,00	3 100,00
3920 Skåpsintäkter	1 450,00	1 450,00	3 150,00
3980 Sponsring/bidrag	852 524,39	852 524,39	1 297 084,00
3981 Sponsring Evenemang	0,00	0,00	29 281,50
3982 Projektstöd	17 500,00	17 500,00	1 560,00
3983 Reseersättning	11 525,00	11 525,00	10 756,00
3984 Arbetsmarknadsdag	9 000,00	9 000,00	2 000,00
3989 Övriga erhållna bidrag	38 680,00	38 680,00	0,00
3990 Övriga intäkter	23 767,00	23 767,00	4 800,50
3997 Sjuklönersättning	0,00	0,00	12 532,00
S:a Övriga rörelseintäkter	1 073 686,39	1 073 686,39	1 528 502,40
S:a Rörelseintäkter mm	4 922 818,48	4 922 818,48	5 227 802,40

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-07-01 - 18-04-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp av varor och material	0,00	0,00	-8 241,46
4021	Märken	-32 825,50	-32 825,50	-17 173,00
4022	Inköp overaller	-46 182,00	-46 182,00	-13 388,00
4025	Inköp presentkort (rabatthäften)	-120,00	-120,00	0,00
4070	Inköp kontorsmaterial till försäljning	-4 326,49	-4 326,49	0,00
4080	Bokförsäljning -utbetalningar	0,00	0,00	-905,00
4110	Inköp Sprit	-292 343,81	-292 343,81	-267 162,31
4111	Inköp Öl	-270 320,21	-270 320,21	-260 976,34
4112	Inköp Vin	-30 875,98	-30 875,98	-64 390,55
4113	Inköp Cider	-185 911,09	-185 911,09	-188 639,28
4114	Inköp Alkoholfri dryck	-77 389,34	-77 389,34	-75 724,70
4115	Inköp Snack	-6 347,20	-6 347,20	-17 861,03
4116	Inköp Tillbehör drinkar & övriga barkostnader (alkoholfritt)	-14 623,71	-14 623,71	-31 586,85
4117	Inköp Barkostnader	-9 112,68	-9 112,68	-5 876,16
4119	Profilartiklar	-55 128,63	-55 128,63	-22 786,54
4121	Pubmeny (mat)	-13 740,16	-13 740,16	-9 188,49
4122	Mat	-61 648,26	-61 648,26	-64 305,88
4123	Sittning/Bankett	-119 076,99	-119 076,99	-119 231,95
4124	Internbokn sittning/bankett/fika	-109 118,00	-109 118,00	-130 575,25
4125	Mat -Uthyrningar	-30 903,53	-30 903,53	-33 416,92
4200	Evenemang	-70 539,50	-70 539,50	-3 575,00
4210	Evenemang Chills	-555,46	-555,46	0,00
4220	Inköp kaffe -Café	-779,67	-779,67	0,00
4221	Inköp fika -Café	-836,50	-836,50	-7 846,00
4222	Inköp glass -Café	-7 810,20	-7 810,20	-17 857,00
4223	Inköp mat -Café	-1 604,30	-1 604,30	0,00
4400	Kostnader externa uthyrningar	-5 983,00	-5 983,00	-79 302,84
4500	Kostnader, intro, sektioner	-10 347,53	-10 347,53	-24 467,47
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-1 458 449,74	-1 458 449,74	-1 464 478,02
Bruttovinst				
		3 464 368,74	3 464 368,74	3 763 324,38
Övriga externa kostnader				
5010	Hyreskostnader	-253 243,80	-253 243,80	-442 824,79
5011	Hyreskostnader, förråd	-21 470,00	-21 470,00	-21 310,00
5012	Hyreskostnader, sovsal	-23 000,00	-23 000,00	-22 500,00
5051	Kontorsmöbler	0,00	0,00	-22 358,00
5060	Städ och hygien	-66 449,00	-66 449,00	-43 764,10
5070	Reparation och underhåll av lokal	-39 253,80	-39 253,80	-110 650,08
5210	Hyra maskiner	0,00	0,00	-3 125,00
5212	Tält/staket	-4 423,00	-4 423,00	0,00
5213	Skrivare	-27 959,00	-27 959,00	-38 834,68
5220	Kassasystem & tillbehör	-39 574,00	-39 574,00	-30 540,00
5221	Kortterminaler & tillbehör	-53 315,11	-53 315,11	-55 657,69
5223	Hyrkassa	0,00	0,00	-8 596,00
5310	El	-99 809,00	-99 809,00	-121 420,00
5320	Fjärrvärme	-106 128,00	-106 128,00	-97 418,00
5380	Vatten och renhållning	-67 283,00	-67 283,00	-49 380,00
5400	Förbrukningsmaterial	-30 904,69	-30 904,69	-22 181,91
5410	Förbrukningsinventarier (livslängd längre än ett år)	-48 397,93	-48 397,93	-53 647,00
5411	Förbrukningsinventarier (livslängd på ett år eller mindre)	-1 710,40	-1 710,40	-7 227,86
5412	Förbrukningsinventarier (kök,glas, servering)	-10 770,53	-10 770,53	-450,00
5420	Dataprogram	-13 425,51	-13 425,51	-11 576,05
5421	Datautrustning	0,00	0,00	-3 828,00
5430	Rekvisita	-2 176,64	-2 176,64	-4 040,60
5431	Lekar	-569,20	-569,20	-221,13
5440	Emballage	-170 574,91	-170 574,91	-169 228,87
5480	Arbetskläder	-5 282,73	-5 282,73	-1 450,00
5510	Reparation underhåll inventarier	-11 754,95	-11 754,95	-6 095,00
5521	Kostnader utomhus, uteplatsen, trädgård	-757,70	-757,70	0,00
5530	Ljud-ljus-bildanläggning	-35 145,18	-35 145,18	-27 920,42
5611	Drivmedel	-3 169,39	-3 169,39	-3 700,24
5700	Frakter och transporter	-2 509,20	-2 509,20	-2 314,91
5790	Frakter och transporter	0,00	0,00	-486,25

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5800	Resekostnader	-20 356,18	-20 356,18	-35 558,05
5820	Hyrbilskostnader	-6 200,00	-6 200,00	-279,00
5830	Övernattning/Boende	-790,00	-790,00	-3 240,00
5900	Marknadsföring	-49 836,11	-49 836,11	-25 236,20
5910	Profilering	-46 865,32	-46 865,32	0,00
5915	Hemsida	-2 325,93	-2 325,93	-10 000,00
5921	Profilering	0,00	0,00	-55 693,00
5930	Reklamtrycksaker och direkt reklam	-213,35	-213,35	-7 783,41
5941	Arbetsmarknadsdagar	-36 988,00	-36 988,00	-8 823,25
5951	Utbildningsutskottet (Forum)	-633,90	-633,90	0,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,00	-450,00
6070	Representation	-1 287,00	-1 287,00	-3 493,00
6100	Kontorsmaterial	-9 898,41	-9 898,41	-9 291,90
6101	Internbokning kontorsmaterial	-249,00	-249,00	-268,00
6110	Trycksaker	-20 238,00	-20 238,00	-20,00
6130	Övriga kontors/lokalomkostnader	0,00	0,00	-100,00
6150	Trycksaker	0,00	0,00	-496,00
6200	Porto	-1 514,00	-1 514,00	-234,00
6201	Internbokning porto	0,00	0,00	-52,00
6210	Telefonkostnader	0,00	0,00	-1 135,00
6211	Mobiltelefoni	-25 384,43	-25 384,43	-14 990,00
6220	Gåvor	-5 770,90	-5 770,90	-6 968,50
6221	Tävlingspriser	-159,80	-159,80	-308,00
6222	Personalgåvor	-5 105,50	-5 105,50	-5 687,00
6230	Förtäring Personal	-13 358,19	-13 358,19	-13 397,92
6231	Fika internt	-8 981,33	-8 981,33	-3 689,82
6232	Fika externt	-2 311,28	-2 311,28	-772,00
6233	Fika marknadsföring	0,00	0,00	-242,10
6310	Företagsförsäkringar	-22 386,00	-22 386,00	-23 842,00
6312	Utryckningskostnader	-13 263,00	-13 263,00	0,00
6420	Revisorsarvoden	-47 082,00	-47 082,00	-38 857,00
6430	Datasupport	-14 560,00	-14 560,00	-13 321,00
6490	Övr förvaltningskostnader	-475,00	-475,00	-138,00
6510	Bandkostnader	0,00	0,00	-3 922,00
6520	STIM, SAMI, sändningskostnader	-71 725,12	-71 725,12	-62 742,50
6530	Bokföring	-65 437,00	-65 437,00	-98 656,00
6540	It Kostnader	0,00	0,00	-1 067,00
6570	Bank/postavgifter	-26 037,53	-26 037,53	-22 493,68
6900	Föreläsningar	-62 500,00	-62 500,00	-79 177,50
6910	Teambuildning	0,00	0,00	-2 575,35
6950	Tillståndskostnader	-14 350,00	-14 350,00	-13 978,00
6970	Tidningar och tidskrifter	-2 993,00	-2 993,00	-2 880,00
6972	Övr externa kostnader , ej avdragsgilla	25,00	25,00	0,00
6981	Övriga externa medlemsavgifter	-8 328,00	-8 328,00	-4 500,00
6982	Evenemang	0,00	0,00	-17 390,00
6990	Övriga kostnader	-2 553,46	-2 553,46	-5 528,49
6991	Medlemsavgift SFS	-24 328,00	-24 328,00	-22 268,00
6992	Övriga externa kostnader Ej avdr gillt	-3 125,00	-3 125,00	0,00
6993	Interna täckningsbidrag	-301,84	-301,84	0,00
6998	SFS- & SamSkostnader (deltagaravgifter)	0,00	0,00	-1 824,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 776 943,25	-1 776 943,25	-2 006 115,25
Personalkostnader				
7010	Löner	-297 939,34	-297 939,34	-403 375,15
7011	Hagbardlön	-145 312,00	-145 312,00	-107 540,31
7015	Vaktlön	-4 253,00	-4 253,00	-4 314,00
7016	Lön (Arvoderade)	-526 963,92	-526 963,92	-512 800,00
7017	Projektanställning	-73 000,00	-73 000,00	-67 495,88
7081	Sjuklön Arvoderade	-301,88	-301,88	0,00
7281	Sjuklön tjänsteman	-1 224,27	-1 224,27	-1 983,29
7285	Utbet. sem. lön	-42 949,91	-42 949,91	-118 012,45
7331	Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-1 807,79
7411	Permier för pensionsförs Collectum	-21 948,89	-21 948,89	-54 991,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-95 777,73	-95 777,73	-164 443,14
7511	Arb avg hagbard	-37 425,98	-37 425,98	-31 574,39
7515	Arbetsg avg vakt	-1 336,29	-1 336,29	0,00
7516	Arb avg (Arvoderade)	-183 113,59	-183 113,59	-162 769,14

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-07-01 - 18-06-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-07-01 - 18-04-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7517	Arbetsgivaravgifter (projektanställda)	-22 936,20	-22 936,20	-21 207,21
7530	Särskild löneskatt, pensionskostnader	-693,35	-693,35	0,00
7531	Löneskatt	-4 631,56	-4 631,56	-13 340,83
7570	Försäkringar FORA	-27 002,00	-27 002,00	-541,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
7600	Utbildning/konferens	-13 500,00	-13 500,00	-15 110,00
7610	Överlämning/Teambuilding/Utvärderin	-6 007,49	-6 007,49	-11 981,82
7690	Styrelse/Personalsociala kostnader	-5 748,29	-5 748,29	-10 391,57
S:a Personalkostnader		-1 514 815,69	-1 514 815,69	-1 706 428,97
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-4 750 208,68	-4 750 208,68	-5 177 022,24
Rörelseresultat före avskrivningar		172 609,80	172 609,80	50 780,16
Rörelseresultat efter avskrivningar		172 609,80	172 609,80	50 780,16
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		172 609,80	172 609,80	50 780,16
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300	Ränteintäkter	-2,00	-2,00	0,00
8310	Ränteintäkter	0,00	0,00	17,95
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-2,00	-2,00	17,95
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-287,00	-287,00	-72,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-287,00	-287,00	-72,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-289,00	-289,00	-54,05
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		172 320,80	172 320,80	50 726,11
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		172 320,80	172 320,80	50 726,11
Resultat före skatt		172 320,80	172 320,80	50 726,11
Beräknat resultat		172 320,80	172 320,80	50 726,11