

## Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager mat och kaffe	59 853,54	-1 135,22	58 718,32
1440 Lager flasköl	73 551,08	6 106,37	79 657,45
1442 Lager tanköl	14 812,50	-2 367,50	12 445,00
1444 Lager fatöl	39 348,01	-8 930,71	30 417,30
1450 Lager vin	50 372,85	50 371,24	100 744,09
1455 Lager cider	18 382,54	-9 950,56	8 431,98
1460 Lager sprit	53 294,43	9 981,55	63 275,98
1480 Lager pant	18 310,00	-8 279,00	10 031,00
1490 Lager gästkort	1 755,00	5 445,00	7 200,00
S:a Varulager mm	329 679,95	41 241,17	370 921,12
Fordringar			
1510 Kundfordringar	343 266,00	-280 669,00	62 597,00
1700 Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	67 566,75	86 779,61	154 346,36
1780 Periodisering alkoholtillstånd	0,00	-10 750,00	-10 750,00
1781 Alkoholtillstånd utbet	-10 750,00	-10 750,00	-21 500,00
1790 Periodisering diverse	61 051,07	14 459,93	75 511,00
S:a Fordringar	461 133,82	-200 929,46	260 204,36
Kassa och bank			
1910 Växelkassa	41 601,00	-144,00	41 457,00
1911 Kassa 1Q	1 150,00	0,00	1 150,00
1912 Kassa 2Q	4 078,00	0,00	4 078,00
1915 Räknade men ej bankade kassor	752,00	50,00	802,00
1943 BANK NB 37-0 Korttransaktioner	150 783,07	-22 131,05	128 652,02
1944 BANK NB 35-4 Transaktioner	152 502,04	-82 807,27	69 694,77
1950 Betalkortsfordran	50 375,90	-50 375,90	0,00
S:a Kassa och bank	401 242,01	-155 408,22	245 833,79
S:a Omsättningstillgångar	1 192 055,78	-315 096,51	876 959,27
S:A TILLGÅNGAR	1 192 055,78	-315 096,51	876 959,27
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2099 Redovisat resultat	-401 140,33	900 984,83	499 844,50
S:a Eget kapital	-401 140,33	900 984,83	499 844,50
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-450 050,44	222 449,95	-227 600,49
2710 Upplupna preliminära skatter	-35 255,00	11 528,00	-23 727,00
2730 Upplupna sociala avgifter	-53 604,00	41 405,00	-12 199,00
2861 Skuld byggnadsfonden	42 899,78	-838 143,21	-795 243,43
2866 Skuld styrelsens invfond	-40 442,49	-50 000,00	-90 442,49
2870 GHame Society	-1 158,00	-905,00	-2 063,00
2871 Oenologiska föreningen	-63 949,86	17 134,25	-46 815,61
2872 GHkören	-40 965,62	-17 703,24	-58 668,86
2873 GHIF	-14 453,86	-3 744,40	-18 198,26
2874 Sighstinska Kapellet	-11 601,21	780,50	-10 820,71
2875 NeGHativet	-2 386,40	0,00	-2 386,40
2876 Scenghängarna	-19 593,79	1 597,00	-17 996,79
2878 Arrak	-3 465,32	-2 371,00	-5 836,32
2879 PORT	-14 666,41	-1 018,00	-15 684,41
2882 Ingegerd Bäcklunds Konstfond	-29 885,00	-5 000,00	-34 885,00
2990 Övriga interimsskulder	-52 337,83	38 101,83	-14 236,00
S:a Kortfristiga skulder	-790 915,45	-585 888,32	-1 376 803,77
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 192 055,78	315 096,51	-876 959,27
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	0,00	0,00