

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3110 Mat & Kaffe	1 165 105,10	1 165 105,10	2 439 083,30
3115 Snacks	640,00	640,00	860,00
3220 Alkoholfri dryck	37 488,50	37 488,50	61 576,40
3240 Starköl flaska	407 496,02	407 496,02	714 522,90
3242 Fatöl Spendrups	663 498,30	663 498,30	1 265 261,70
3244 Fatöl Övr	569 395,30	569 395,30	981 806,60
3250 Vin	344 708,70	344 708,70	652 973,65
3255 Cider	147 688,40	147 688,40	277 901,85
3260 Sprit	421 580,30	421 580,30	787 374,00
3280 Svinn och kasserade varor	-7 578,27	-7 578,27	-1 018,20
3310 Kuvertavgifter sittning	272 904,00	272 904,00	0,00
3320 Kuvertavgift, personal	209 649,00	209 649,00	295 376,00
3321 Kuvertavgift, dukning	48 629,00	48 629,00	80 309,00
3340 Entré	48 719,00	48 719,00	190 846,00
3400 Medlemsavgifter	797 501,14	797 501,14	816 000,00
3420 Medlemsdifferens	0,00	0,00	35 453,89
3520 Tröjor, nålar, band etc.	5 492,00	5 492,00	13 450,00
3530 Sångböcker	6 800,00	6 800,00	5 625,00
3540 Kopieringsintäkter	4 225,00	4 225,00	1 879,25
3700 Avtalsbonus	147 269,36	147 269,36	25 000,00
3710 Adm. avgift handlån	100,00	100,00	250,00
3740 Parkeringsavgifter	134 100,00	134 100,00	132 600,01
3780 Öresutjämning	0,68	0,68	0,45
S:a Nettoomsättning	5 425 411,53	5 425 411,53	8 777 131,80
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga intakter	138 705,20	138 705,20	246 286,00
S:a Övriga rörelseintäkter	138 705,20	138 705,20	246 286,00
S:a Rörelseintäkter mm	5 564 116,73	5 564 116,73	9 023 417,80
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter mm			
4110 Mat och kaffe	-713 952,44	-713 952,44	-1 284 940,96
4111 Diff mat och kaffe	-150 528,53	-150 528,53	-91 197,26
4115 Snacks	0,00	0,00	-1 285,01
4220 Alkoholfri dryck	-56 083,00	-56 083,00	-86 350,28
4240 Starköl flaska	-214 770,00	-214 770,00	-357 430,20
4241 Diff starköl flaska	-11 801,63	-11 801,63	-8 407,41
4242 Fatöl Spendrups	-299 932,00	-299 932,00	-582 302,25
4243 Diff fatöl Spendrups	-34 558,50	-34 558,50	44 894,12
4244 Fatöl övrig	-289 508,00	-289 508,00	-546 466,00
4245 Diff fatöl övrig	-5 013,71	-5 013,71	-29 501,07
4250 Vin	-150 419,00	-150 419,00	-275 769,00
4251 Diff vin	5 379,24	5 379,24	-701,42
4255 Cider	-68 279,00	-68 279,00	-128 907,00
4256 Diff Cider	-528,56	-528,56	3 425,66
4260 Sprit	-175 307,00	-175 307,00	-298 078,00
4261 Diff sprit	31 957,55	31 957,55	56 610,56
4281 Lagerdiff pant	-10 821,72	-10 821,72	4 881,88
4290 Övriga varukostnader	0,00	0,00	-20 318,00
4710 Matrabatter	-37 108,20	-37 108,20	13 414,34
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-2 181 274,50	-2 181 274,50	-3 588 427,30
<b>Bruttovinst</b>	<b>3 382 842,23</b>	<b>3 382 842,23</b>	<b>5 434 990,50</b>
Övriga externa kostnader			
5010 Avsättning till fond	-786 000,00	-786 000,00	-770 327,00
5015 Avsättning till Ingegerd Bäcklunds konstfond	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
5020 Avsättning till styrelsen	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
5060 Städ/tvätt kemikalier	-33 060,38	-33 060,38	-51 488,20
5070 Städ- och tvättutrustning	-6 663,00	-6 663,00	-8 436,00

## Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5090	Köksutrustning	-6 564,00	-6 564,00	-20 309,26
5110	Kolsyra	-4 063,00	-4 063,00	-4 415,98
5160	Sophämtning mm	-47 427,91	-47 427,91	-65 616,54
5161	Hyrmatror	-13 138,50	-13 138,50	-21 512,00
5162	Sotning	-13 479,00	-13 479,00	-11 336,00
5163	Larmkostnader	935,50	935,50	-6 746,00
5164	Fastighetskötare	-55 282,50	-55 282,50	-59 350,00
5170	Reparation	-49 740,00	-49 740,00	-66 440,76
5171	Underhåll	-22 678,01	-22 678,01	-48 584,00
5199	Övriga fastighetskostnader	-4 306,90	-4 306,90	-2 171,00
5200	Hyrt linne	-28 888,00	-28 888,00	-30 041,00
5220	Kopieringsmaskinshyra	-9 471,00	-9 471,00	-13 047,00
5230	Kassasystemshyra	-71 394,50	-71 394,50	-68 070,33
5310	El	-172 905,53	-172 905,53	-247 684,46
5380	Vatten	-31 679,00	-31 679,00	-54 114,38
5381	Fjärrvärme	-117 333,03	-117 333,03	-144 975,69
5410	Stolar, bord och andra inventarier	0,00	0,00	-31 547,00
5460	Förbrukningsmaterial	-99 303,52	-99 303,52	-149 079,17
5470	Verktyg & förbrukningsinventarier	-2 379,00	-2 379,00	-8 954,00
5510	Elmaterial, sladdar m.m.	-2 904,60	-2 904,60	-1 908,70
5520	Glas, porslin och husgeråd	-3 957,00	-3 957,00	-47 075,00
5530	Textilier	-13 441,47	-13 441,47	-2 596,00
5540	Blommor, dekorationer	-8 308,00	-8 308,00	-23 461,77
5800	Matrabatter	0,00	0,00	4 166,66
6050	Marknadsföring	-2 076,19	-2 076,19	-3 601,21
6060	Övriga trycksaker	-2 170,00	-2 170,00	-113,00
6071	Gåvor	-6 573,43	-6 573,43	-6 365,15
6072	Resor	-19 594,15	-19 594,15	-27 912,93
6073	Ren representation	-7 500,00	-7 500,00	-7 000,00
6074	Övrig representation	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
6075	KK-representation	-14 378,00	-14 378,00	-15 229,00
6076	Extern representation	-4 260,00	-4 260,00	-12 371,91
6077	Intern representation	-45 634,00	-45 634,00	-63 570,00
6110	Kontorsmateriel	-6 349,00	-6 349,00	-5 073,70
6112	Kopieringspapper	-2 570,00	-2 570,00	-2 901,80
6120	Foto	-617,00	-617,00	-282,00
6130	Gravvård	-3 010,00	-3 010,00	-3 000,00
6150	Ghasseten, tryck	-53 411,00	-53 411,00	-60 709,40
6151	Ghasseten, porto	-26 014,65	-26 014,65	-24 975,28
6160	Arkivkostnader	-6 795,00	-6 795,00	0,00
6170	Bibliotekskostnader	-800,00	-800,00	-800,00
6181	Datorkostnader	-26 059,64	-26 059,64	-13 972,89
6182	Musikkostnader, disco mm	0,00	0,00	-8 500,00
6183	Scenutrustning	0,00	0,00	-4 525,00
6185	Kulturkostnader	0,00	0,00	-250,00
6210	Telefon och fax	-15 854,00	-15 854,00	-16 874,00
6230	Tillstånd/tillsyn	-62 993,76	-62 993,76	-60 174,99
6240	Stim	-7 241,98	-7 241,98	-3 320,54
6250	Porto	-6 703,00	-6 703,00	-8 817,30
6260	Transporter	-7 110,25	-7 110,25	-3 184,75
6290	Kostnader underföreningar	-1 600,00	-1 600,00	-10 579,00
6291	Övriga administrativa kostnader	-39 005,46	-39 005,46	-41 880,00
6292	Arbetskläder	-16 704,00	-16 704,00	-14 711,00
6310	Försäkringar	-42 891,48	-42 891,48	-51 250,02
6340	Lämnade skadestånd	-3 000,00	-3 000,00	0,00
6570	Bank & Postgiroknstn	-2 531,20	-2 531,20	-5 115,12
6590	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-19 857,00
6910	Licensavgifter	0,00	0,00	-2 600,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 093 379,54	-2 093 379,54	-2 511 137,57
Personalkostnader				
7010	Lön till anställda	-696 726,00	-696 726,00	-718 496,00
7020	Lön till utskänkare	-11 700,00	-11 700,00	-16 900,00
7030	Lön till kockar	-50 460,00	-50 460,00	-103 367,00
7040	Lön till timanställda	-321 507,00	-321 507,00	-631 023,00

## Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
7045	Lön sommaransvariga	-162 239,00	-162 239,00	-177 200,00
7050	Lön till kvällsvakt	-38 385,00	-38 385,00	-77 217,00
7055	Lön till vaktchef	-10 530,00	-10 530,00	-12 000,00
7060	Lön till DJ's	-32 000,00	-32 000,00	-57 000,00
7070	Lön till UH-ansvarig	-29 700,00	-29 700,00	0,00
7099	Friskvårdsbidrag	-1 780,00	-1 780,00	-3 955,00
7210	Lön till revisorer	0,00	0,00	-3 750,00
7510	Arbetsgivaravgifter verksamhet	-101 008,04	-101 008,04	-257 182,01
7511	Arbetsgivaravgifter månadslön	-233 508,71	-233 508,71	-286 399,66
7610	Utbildning av personal	-24 459,00	-24 459,00	-31 747,20
7680	Personalförsäkring	-3 894,00	-3 894,00	-3 884,70
7690	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-307,00
S:a Personalkostnader		-1 717 896,75	-1 717 896,75	-2 380 428,57
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-5 992 550,79	-5 992 550,79	-8 479 993,44
Rörelseresultat före avskrivningar		-428 434,06	-428 434,06	543 424,36
Rörelseresultat efter avskrivningar		-428 434,06	-428 434,06	543 424,36
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-428 434,06	-428 434,06	543 424,36
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8313	Ränteintäkter på kundfordringar	0,00	0,00	120,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	0,00	120,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8422	Räntor & avgifter lev.skulder	0,00	0,00	-196,00
8450	Kundförluster & avskrivningar	0,00	0,00	-1 148,09
8500	Korttransaktionskostnader	-71 410,44	-71 410,44	-141 059,94
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-71 410,44	-71 410,44	-142 404,03
S:a Resultat från finansiella investeringar		-71 410,44	-71 410,44	-142 284,03
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-499 844,50	-499 844,50	401 140,33
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-499 844,50	-499 844,50	401 140,33
Resultat före skatt		-499 844,50	-499 844,50	401 140,33
Beräknat resultat		-499 844,50	-499 844,50	401 140,33
8999	Redovisat resultat	499 844,50	499 844,50	-401 140,33