

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.14 - 31.12.14**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Omsætning</b>		
110	Salg af varer (buffet)	49.356,76	63.710,44
120	Salg af øl og vand	216.910,83	211.741,25
130	Salg, slik	67.459,45	74.408,49
140	Salg, arrangementer	3.840,00	1.680,00
143	Salg, julefrokost	14.168,00	13.718,40
144	Salg, jubilæum	16.505,88	0,00
150	Salg diverse	0,00	1.558,87
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>368.240,92</b>	<b>366.817,45</b>
	<b>Varekøb</b>		
210	Køb af varer (buffet)	-22.631,98	-24.574,24
220	Køb af øl/vand	-157.796,30	-184.237,22
230	Køb af slik	-52.981,30	-70.404,32
240	Køb, arrangementer	0,00	-1.324,40
241	Køb, intromiddag	-4.687,69	-2.500,24
242	Køb, Klippe-klistre dag	-4.200,41	-5.701,42
243	Køb, Julefrokost	-23.935,73	-29.052,23
244	Køb, Jubilæum	-19.192,68	0,00
	<b>Køb i alt</b>	<b>-285.426,09</b>	<b>-317.794,07</b>
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>82.814,83</b>	<b>49.023,38</b>
	<b>Omkostninger</b>		
310	Omkostninger, køkken	-5.310,28	-9.146,00
320	Omkostninger, automater	-3.730,20	-64.116,74
325	Omkostninger, pant	-2.002,40	-941,80
330	Omkostninger, andre	-14.263,00	-11.493,83
355	Tab af tilgodehavende	-20.379,75	-6.961,60
	<b>Direkte omkostninger</b>	<b>-45.685,63</b>	<b>-92.659,97</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>37.129,20</b>	<b>-43.636,59</b>
	<b>Administration</b>		
420	Forsikringer	-1.728,15	-1.698,15
440	Bestyrelsesomkostninger	-17.821,50	-34.476,11
470	Gaver og repræsentation	-1.554,24	-173,32
	<b>Administration i alt</b>	<b>-21.103,89</b>	<b>-36.347,58</b>
	<b>Resultat før fin.poster</b>	<b>16.025,31</b>	<b>-79.984,17</b>
	<b>Finansielle poster</b>		
520	Aktieudbytte	2.920,50	0,00
540	Gebyrer	-155,75	-45,00
550	Kursregulering	1.438,24	-4.013,12
570	Lagerjustering	-17,52	6.134,73
580	Støtte/Sponsorat	3.039,60	0,00
	<b>Fin. poster i alt</b>	<b>7.225,07</b>	<b>2.076,61</b>

	<b>Resultat før ekstr. poster</b>	<b>23.250,38</b>	<b>-77.907,56</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
610	Ekstraordinære indtægter	10.905,56	9.794,85
620	Ekstraordinære udgifter	-12,50	-24,00
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>10.893,06</b>	<b>9.770,85</b>
	<b>Resultat</b>	<b>34.143,44</b>	<b>-68.136,71</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Aktiver</b>		
	<b>Kassebeholdning</b>		
1110	Kasse	0,00	0,00
1140	Byttepenge, øl/vand-automat	0,00	428,80
	<b>Kasse i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>428,80</b>
	<b>Bank</b>		
1210	Drift 50131170719	43.426,05	2.652,32
1230	Værdipapirdepot	66.746,23	65.307,99
1240	Indbetaling 50131260441	41.251,23	63.203,23
1260	Opsparing	15.000,00	0,00
	<b>Bank i alt</b>	<b>166.423,51</b>	<b>131.163,54</b>
	<b>Lager</b>		
1310	Lager, varer	8.998,06	4.682,18
1320	Lager, øl/vand	27.813,90	19.504,94
1325	Lager, pant	1.349,50	1.349,50
1330	Lager, slik	2.263,06	14.905,42
	<b>Lager i alt</b>	<b>40.424,52</b>	<b>40.442,04</b>
	<b>Debitorer</b>		
1450	Debitorsamlekonto	16.717,00	25.586,25
	<b>Debitorer i alt</b>	<b>16.717,00</b>	<b>25.586,25</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>223.565,03</b>	<b>197.620,63</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Passiver</b>		
	<b>Gæld</b>		
1608	Gæld, studerende	27.351,29	34.058,76
1610	Udlånsdepositum	0,00	0,00
	<b>Gæld i alt</b>	<b>27.351,29</b>	<b>34.058,76</b>
	<b>Moms</b>		
1710	Indgående moms	-77.352,91	-176.724,47
1720	Udgående moms	91.980,34	179.151,16
1730	Momsafregning	-16.119,00	10.472,96
	<b>Momsgæld i alt</b>	<b>-1.491,57</b>	<b>12.899,65</b>
	<b>Egenkapital</b>		
1810	Egenkapital, primo	163.561,87	218.798,93
	<b>Overført resultat</b>	<b>34.143,44</b>	<b>-68.136,71</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>197.705,31</b>	<b>150.662,22</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>223.565,03</b>	<b>197.620,63</b>