

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.15 - 31.12.15

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Omsætning		
110	Salg af varer (buffet)	32.430,11	49.356,76
120	Salg af øl og vand	164.083,82	216.910,83
130	Salg, slik	52.173,27	67.459,45
140	Salg, øvrige arrangementer	1.628,00	3.840,00
143	Salg, julefrokost, mad	13.920,00	14.168,00
144	Salg, jubilæum	0,00	16.505,88
145	Salg, julefrokost, bar	15.160,00	0,00
149	Salg, julefrokost, tidl. år	120,00	0,00
	Omsætning i alt	279.515,20	368.240,92
	Varekøb		
210	Køb af varer (buffet)	-23.325,49	-22.631,98
220	Køb af øl/vand	-105.791,84	-157.796,30
230	Køb af slik	-45.562,92	-52.981,30
240	Køb, øvrige arrangementer	-324,12	0,00
241	Køb, intromiddag	-2.732,52	-4.687,69
242	Køb, Klippe-klistre dag	-3.484,00	-4.200,41
243	Køb, Julefrokost, andet	-3.863,84	-23.935,73
244	Køb, Jubilæum	0,00	-19.192,68
245	Køb, Julefrokost, tidl. år	-8.017,08	0,00
246	Køb, Julefrokost, mad	-7.959,60	0,00
247	Køb, Julefrokost, bar	-13.164,40	0,00
250	Betalingskortgebyr	-15,29	0,00
	Køb i alt	-214.241,10	-285.426,09
	Bruttofortjeneste	65.274,10	82.814,83
	Omkostninger		
310	Omkostninger, køkken	-2.210,93	-5.310,28
320	Omkostninger, automater	-6.170,00	-3.730,20
325	Omkostninger, pant	2.635,60	-2.002,40
330	Omkostninger, andre	-8.394,09	-14.263,00
335	Omkostninger, abonnementer	-8.783,85	0,00
340	Omkostninger, it-infrastruktur	-363,07	0,00
345	Omkostninger, kantinekort	-1.711,99	0,00
350	Omkostninger, transport & levering	-228,00	0,00
355	Tab af tilgodehavende	-7.396,00	-20.379,75
	Direkte omkostninger	-32.622,33	-45.685,63
	Dækningsbidrag	32.651,77	37.129,20
	Administration		
420	Forsikringer	-1.728,15	-1.728,15
440	Bestyrelsesomkostninger, andet	-7.899,85	-17.821,50
445	Bestyrelsesomkostninger, sommertur	-19.686,55	0,00
450	Bestyrelsesomkostninger, middage	-815,22	0,00

470	Gaver og repræsentation	-189,96	-1.554,24
	Administration i alt	-30.319,73	-21.103,89
	Resultat før fin.poster	2.332,04	16.025,31
	Finansielle poster		
520	Aktieudbytte	1.759,90	2.920,50
530	Renteudgifter	-7,24	0,00
540	Gebyrer	-1.425,00	-155,75
550	Kursregulering	-2.434,32	1.438,24
570	Lagerjustering	-7.012,15	-17,52
580	Støtte/Sponsorat	0,00	3.039,60
590	Rykkergebyr	-100,00	0,00
	Fin. poster i alt	-9.218,81	7.225,07
	Resultat før ekstr. poster	-6.886,77	23.250,38
	Ekstraordinære poster		
610	Ekstraordinære indtægter	8.524,64	10.905,56
620	Ekstraordinære udgifter	0,00	-12,50
	Ekstraordinære poster i alt	8.524,64	10.893,06
	Resultat	1.637,87	34.143,44

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Aktiver		
	Kassebeholdning		
1110	Kasse	0,00	0,00
1140	Byttepenge, øl/vand-automat	0,00	0,00
	Kasse i alt	0,00	0,00
	Bank		
1210	Drift 50131170719	26.243,35	43.426,05
1230	Værdipapirdepot	64.311,91	66.746,23
1240	Indbetaling 50131260441	64.121,73	41.251,23
1260	Opsparing	15.000,00	15.000,00
1270	MobilePay	26.446,72	0,00
	Bank i alt	196.123,71	166.423,51
	Lager		
1310	Lager, varer	6.247,57	8.998,06
1320	Lager, øl/vand	23.767,37	27.813,90
1325	Lager, pant	1.349,50	1.349,50
1330	Lager, slik	2.047,93	2.263,06
	Lager i alt	33.412,37	40.424,52
	Debitorer		
1450	Debitorsamlekonto	5.128,50	16.717,00
	Debitorer i alt	5.128,50	16.717,00
	Aktiver i alt	234.664,58	223.565,03

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Passiver		
	Gæld		
1607	Gæld, udlæg	-4.678,82	0,00
1608	Gæld, studerende	-35.227,21	-27.351,29
1610	Udlånsdepositum	0,00	0,00
	Gæld i alt	-39.906,03	-27.351,29
	Moms		
1710	Indgående moms	67.860,22	77.352,91
1720	Udgående moms	-75.878,16	-91.980,34
1730	Momsafregning	11.111,00	16.119,00
	Momsgæld i alt	3.093,06	1.491,57
	Egenkapital		
1810	Egenkapital, primo	-196.213,74	-163.561,87
	Overført resultat	-1.637,87	-34.143,44
	Egenkapital i alt	-197.851,61	-197.705,31
	Passiver i alt	-234.664,58	-223.565,03