

Saldobalance for perioden 01.01.12-31.12.12

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Omsætning		
110	Salg af varer	34.743,00	0,00
120	Salg af øl og vand	205.636,58	0,00
130	Salg, slik	80.333,38	0,00
140	Salg, arrangementer	22.520,40	0,00
	Omsætning i alt	343.233,36	0,00
	Varekøb		
210	Køb af varer (buffet)	-24.807,46	0,00
220	Køb af øl/vand	-151.588,53	0,00
230	Køb af slik	-66.813,75	0,00
240	Køb, arrangementer	-32.072,21	0,00
	Køb i alt	-275.281,95	0,00
	Bruttofortjeneste	67.951,41	0,00
	Omkostninger		
310	Omkostninger, køkken	-6.162,25	0,00
320	Omkostninger, automater	-4.966,04	0,00
325	Omkostninger, pant	1.962,00	0,00
330	Omkostninger, andre	-6.843,55	0,00
355	Tab af tilgodehavende	-2.251,60	0,00
	Direkte omkostninger	-18.261,44	0,00
	Dækningsbidrag	49.689,97	0,00
	Administration		
420	Forsikringer	-1.680,00	0,00
440	Bestyrelsesomkostninger	-21.287,33	0,00
470	Gaver og repræsentation	-2.248,95	0,00
	Administration i alt	-25.216,28	0,00
	Resultat før fin.poster	24.473,69	0,00
	Finansielle poster		
540	Gebyrer	-153,54	0,00
550	Kursregulering	21.556,57	0,00
570	Lagerjustering	15.111,62	0,00
	Fin. poster i alt	36.514,65	0,00
	Resultat før ekstr. poster	60.988,34	0,00
	Ekstraordinære poster		
610	Ekstraordinære indtægter	4.209,70	0,00
620	Ekstraordinære udgifter	-3.109,20	0,00
	Ekstraordinære poster i alt	1.100,50	0,00
	Resultat	62.088,84	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Aktiver		
	Kassebeholdning		
1110	Kasse	15.848,88	54.032,38
1140	Byttepenge, øl/vand-automat	428,80	428,80
	Kasse i alt	16.277,68	54.461,18
	Bank		
1210	Drift 50131170719	28.855,47	23.207,05
1230	Værdipapirdepot	69.321,11	48.222,00
1240	Indbetaling 50131260441	101.688,23	42.412,23
	Bank i alt	199.864,81	113.841,28
	Lager		
1310	Lager, varer	1.186,20	3.264,23
1320	Lager, øl/vand	20.362,17	10.790,80
1325	Lager, pant	1.349,50	1.349,50
1330	Lager, slik	11.409,44	3.791,16
	Lager i alt	34.307,31	19.195,69
	Debitorer		
1450	Debitorsamlekonto	16.477,25	13.802,25
	Debitorer i alt	16.477,25	13.802,25
	Aktiver i alt	266.927,05	201.300,40

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Passiver		
	Gæld		
1608	Gæld, studerende	25.867,76	20.908,35
	Gæld i alt	25.867,76	20.908,35
	Moms		
1710	Indgående moms	-73.404,94	0,00
1720	Udgående moms	85.808,34	0,00
1730	Momsafregning	6.656,96	20.481,96
	Momsgæld i alt	19.060,36	20.481,96
	Egenkapital		
1810	Egenkapital, primo	159.910,09	159.910,09
	Overført resultat	62.088,84	0,00
	Egenkapital i alt	221.998,93	159.910,09
	Passiver i alt	266.927,05	201.300,40