

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.13-31.12.13**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Omsætning</b>		
110	Salg af varer (buffet)	63.710,44	34.743,00
120	Salg af øl og vand	211.741,25	205.636,58
130	Salg, slik	74.408,49	80.333,38
140	Salg, arrangementer	1.680,00	22.520,40
143	Salg, julefrokost	13.718,40	0,00
150	Salg diverse	1.558,87	0,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>366.817,45</b>	<b>343.233,36</b>
	<b>Varekøb</b>		
210	Køb af varer (buffet)	-24.574,24	-24.807,46
220	Køb af øl/vand	-184.237,22	-151.588,53
230	Køb af slik	-70.404,32	-66.813,75
240	Køb, arrangementer	-1.324,40	-32.072,21
241	Køb, intromiddag	-2.500,24	0,00
242	Køb, Klippe-klistre dag	-5.701,42	0,00
243	Køb, Julefrokost	-29.052,23	0,00
	<b>Køb i alt</b>	<b>-317.794,07</b>	<b>-275.281,95</b>
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>49.023,38</b>	<b>67.951,41</b>
	<b>Omkostninger</b>		
310	Omkostninger, køkken	-9.146,00	-6.162,25
320	Omkostninger, automater	-64.116,74	-4.966,04
325	Omkostninger, pant	-941,80	1.962,00
330	Omkostninger, andre	-11.493,83	-6.843,55
355	Tab af tilgodehavende	-6.961,60	-2.251,60
	<b>Direkte omkostninger</b>	<b>-92.659,97</b>	<b>-18.261,44</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-43.636,59</b>	<b>49.689,97</b>
	<b>Administration</b>		
420	Forsikringer	-1.698,15	-1.680,00
440	Bestyrelsesomkostninger	-34.476,11	-21.287,33
470	Gaver og repræsentation	-173,32	-2.248,95
	<b>Administration i alt</b>	<b>-36.347,58</b>	<b>-25.216,28</b>
	<b>Resultat før fin.poster</b>	<b>-79.984,17</b>	<b>24.473,69</b>
	<b>Finansielle poster</b>		
540	Gebyrer	-45,00	-153,54
550	Kursregulering	-4.013,12	21.556,57

570	Lagerjustering	6.134,73	15.111,62
	<b>Fin. poster i alt</b>	<b>2.076,61</b>	<b>36.514,65</b>
	<b>Resultat før ekstr. poster</b>	<b>-77.907,56</b>	<b>60.988,34</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
610	Ekstraordinære indtægter	9.794,85	4.209,70
620	Ekstraordinære udgifter	-24,00	-6.309,20
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>9.770,85</b>	<b>-2.099,50</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-68.136,71</b>	<b>58.888,84</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Aktiver</b>		
	<b>Kassebeholdning</b>		
1110	Kasse	0,00	15.848,88
1140	Byttepenge, øl/vand-automat	428,80	428,80
	<b>Kasse i alt</b>	<b>428,80</b>	<b>16.277,68</b>
	<b>Bank</b>		
1210	Drift 50131170719	2.652,32	24.855,47
1230	Værdipapirdepot	65.307,99	69.321,11
1240	Indbetaling 50131260441	63.203,23	101.688,23
	<b>Bank i alt</b>	<b>131.163,54</b>	<b>195.864,81</b>
	<b>Lager</b>		
1310	Lager, varer	4.682,18	1.186,20
1320	Lager, øl/vand	19.504,94	20.362,17
1325	Lager, pant	1.349,50	1.349,50
1330	Lager, slik	14.905,42	11.409,44
	<b>Lager i alt</b>	<b>40.442,04</b>	<b>34.307,31</b>
	<b>Debitorer</b>		
1450	Debitorsamlekonto	25.586,25	16.477,25
	<b>Debitorer i alt</b>	<b>25.586,25</b>	<b>16.477,25</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>197.620,63</b>	<b>262.927,05</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>Passiver</b>		
	<b>Gæld</b>		
1608	Gæld, studerende	34.058,76	25.867,76
	<b>Gæld i alt</b>	<b>34.058,76</b>	<b>25.867,76</b>
	<b>Moms</b>		
1710	Indgående moms	-176.724,47	-74.204,94
1720	Udgående moms	179.151,16	85.808,34
1730	Momsafregning	10.472,96	6.656,96
	<b>Momsgæld i alt</b>	<b>12.899,65</b>	<b>18.260,36</b>
	<b>Egenkapital</b>		
1810	Egenkapital, primo	218.798,93	159.910,09
	<b>Overført resultat</b>	<b>-68.136,71</b>	<b>58.888,84</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>150.662,22</b>	<b>218.798,93</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>197.620,63</b>	<b>262.927,05</b>