

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	159 228,00	1 299,00	160 527,00
1229 Avskr. inventarier o verktyg	-159 228,00	0,00	-159 228,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	1 299,00	1 299,00
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	6 652,00	-4 310,00	2 342,00
1630 Avräkning skatter och avgifter	1 716,00	0,00	1 716,00
1910 Kassa	17 966,00	7 980,00	25 946,00
1920 Postgiro	36 372,99	-21 062,18	15 310,81
1940 Bank, övriga konton	94 657,38	-37 844,58	56 812,80
1950 Skattekonto	0,00	29 353,00	29 353,00
Summa omsättningstillgångar	157 364,37	-25 883,76	131 480,61
SUMMA TILLGÅNGAR	157 364,37	-24 584,76	132 779,61
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserat vinst/förlust	-45 353,39	39 807,02	-5 546,37
2099 Årets resultat	39 807,02	-58 606,26	-18 799,24
Summa eget kapital	-5 546,37	-18 799,24	-24 345,61
Obeskattade reserver			
2100 Fond för underhåll	-69 500,00	0,00	-69 500,00
Summa obeskattade reserver	-69 500,00	0,00	-69 500,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-59 718,00	20 784,00	-38 934,00
2990 Övr uppl kostn/förutbet int	-22 600,00	22 600,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-82 318,00	43 384,00	-38 934,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-157 364,37	24 584,76	-132 779,61

Resultatrapport

2023-01-01
2023-12-31

2022-01-01
2022-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Försäljning mat	30 470,00	44 871,00
3013 Försäljning café	42 541,25	48 880,50
3110 Medlemsavgifter	64 900,00	72 000,00
3130 Försäljning öl,vin & cider	21 475,00	18 830,00
3131 Försäljning sprit	100,00	210,00
3140 Entréavgifter	10 065,00	0,00
3142 Tipspromenad	1 810,00	6 591,00
3180 Övriga intäkter	2 821,00	0,00
3200 Försäljning Bingolotter	3 216,00	4 066,00
3260 Lotteriintäkter	7 235,00	0,00
3760 Hyresintäkter	67 600,00	70 900,00
Summa försäljning	252 233,25	266 348,50

Övriga rörelseintäkter

3980 Erhållna bidrag	36 970,00	2 880,00
3990 Statligt stöd	29 353,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	66 323,00	2 880,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

318 556,25 **269 228,50**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010 Inköp mat	-15 054,00	-25 855,00
4013 Inköp café	-31 826,00	-32 548,00
4130 Inköp öl,vin & cider	-10 983,00	-11 623,00
4131 Inköp sprit	0,00	-259,00
Summa material och varor	-57 863,00	-70 285,00

BRUTTOVINST

260 693,25 **198 943,50**

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

5010 Lokalhyra	-10 200,00	-10 000,00
5140 Vatten och avlopp	-12 004,00	-15 338,00
5160 Städning och renhållning	-6 503,00	-5 239,00
5200 Hyra maskiner,serviceavtal	-3 500,00	-2 500,00
5300 Energikostnader	-112 900,00	-137 586,00
5400 Förbrukningsinv-material	-24 716,00	-9 112,00
5420 Dataprogram	-2 925,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-820,00
5500 Reparationer-underhåll	-12 553,00	-10 200,00
5950 Funktionärs möten	-12 001,00	-3 000,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	-110,00
6075 Uppvaktning & gåvor	-675,00	-356,00

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
6110 Kontorsmaterial	-1 360,00	0,00
6150 Trycksaker	-3 816,00	-6 471,00
6200 Telefon och porto	-2 165,00	-6 961,00
6220 Bredband ComHem	-18 723,25	-16 099,25
6250 Avgift plusgiro	-6 388,15	-6 666,65
6260 iZettle	-1 150,03	-1 156,41
6310 Företagsförsäkringar	-6 297,00	-6 190,00
6950 Ansökningsavgift-tillstånd	-5 173,00	-5 194,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-243 049,43	-242 999,31
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-300 912,43	-313 284,31
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	17 643,82	-44 055,81
Övriga rörelsekostnader		
7910 Intäkter engångskar	0,00	164,00
7920 Kostnader engångskaraktär	0,00	-6 050,00
Summa övriga rörelsekostnader	0,00	-5 886,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	17 643,82	-49 941,81
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	1 155,42	134,79
Summa finansiella intäkter och kostnader	1 155,42	134,79
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	18 799,24	-49 807,02
Bokslutsdispositioner		
8891 Förändring underhållsfond	0,00	10 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	10 000,00
RESULTAT FÖRE SKATT	18 799,24	-39 807,02
REDOVISAT RESULTAT	18 799,24	-39 807,02