

## Balansrapport

Senaste verifikat: 1029

Period: 1/1/15 till 12/31/15

4/12/16 5:18 PM

Sida 1 av 1

Konto	Beskrivning	Ing. Balans	Ing. Saldo	Perioden	Utg. Saldo
-------	-------------	-------------	------------	----------	------------

## Tillgångar

## Omsättningstillgångar

## Varulager m.m.

1460	Lager Läsk	9,623.31	9,623.31	1,780.46	11,403.77
1461	Lager Öl	8,458.10	8,458.10	-935.10	7,523.00
1462	Lager Vin och Cider	1,576.00	1,576.00	7,050.00	8,626.00
1463	Lager Sprit	23,446.19	23,446.19	365.91	23,812.10
1465	Lager Pant	2,600.00	2,600.00	85.00	2,685.00
1466	Lager E-shop	57,511.77	57,511.77	10,145.10	67,656.87
1468	Lager Andra jästa alkoholdrycker	711.40	711.40	401.30	1,112.70
1469	Lager lättdryck	1,620.50	1,620.50	745.00	2,365.50
Summa varulager m.m.		105,547.26	105,547.26	19,637.67	125,184.93

## Fordringar

1510	Kundfordringar	19,620.00	19,620.00	7,382.24	27,002.24
1790	Upplupna intäkter	71,090.86	71,090.86	-18,315.02	52,775.84
Summa fordringar		90,710.86	90,710.86	-10,932.78	79,778.08

## Kortfristiga placeringar

1881	Aktiefonder	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
Summa kortfristiga placeringar		-0.00	-0.00	0.00	-0.00

## Kassa och bank

1910	Handkassa	271,043.00	271,043.00	-160,188.00	110,855.00
1920	Bankkonto	391,236.43	391,236.43	186,081.82	577,318.25
1930	Bankkonto 10 års fond	0.18	0.18	400.00	400.18
1940	Sparkonto	91,639.83	91,639.83	32.60	91,672.43
1980	Uppräkning	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
Summa kassa och bank		753,919.44	753,919.44	68,426.42	822,345.86

Summa omsättningstillgångar		950,177.56	950,177.56	77,131.31	1,027,308.87
-----------------------------	--	------------	------------	-----------	--------------

Summa tillgångar		950,177.56	950,177.56	77,131.31	1,027,308.87
------------------	--	------------	------------	-----------	--------------

## Eget kapital, avsättningar och skulder

## Eget kapital

2060	Eget kapital	-290,000.00	-290,000.00	0.00	-290,000.00
2070	Olycksfonden	-77,010.90	-77,010.90	0.00	-77,010.90
2071	Dispositionsfonden	-122,817.00	-122,817.00	54,464.55	-68,352.45
2072	Utrustningsfonden	-366,260.20	-366,260.20	35,703.32	-330,556.88
2073	Tioårsfonden	-6,670.68	-6,670.68	-400.00	-7,070.68
2074	LAN-Partyfond	-900.00	-900.00	900.00	0.00
2075	Jubileumsfonden	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
Summa eget kapital		-863,658.78	-863,658.78	75,667.87	-787,990.91

## Kortfristiga skulder

2990	Upplupna kostnader	-86,518.78	-86,518.78	41,642.46	-44,876.32
Summa kortfristiga skulder		-86,518.78	-86,518.78	41,642.46	-44,876.32

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		-950,177.56	-950,177.56	117,310.33	-832,867.23
--	--	-------------	-------------	------------	-------------

Beräknat resultat		-0.00	-0.00	194,441.64	194,441.64
-------------------	--	-------	-------	------------	------------