Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3013	Försäljning sprit, 25% moms	1 460,00	1 460,00	2 520,00
3014	Försäljning vin, 25% moms	344,80	344,80	10 820,00
3016	Försäljning starköl, 25% moms	1 308,00	1 308,00	8 787,00
3018	Försäljning lättdrycker, 12% moms	0,00	0,00	60,00
3031	Försäljning skolmat 25% moms	34 480,00	34 480,00	39 575,36
3032	Försäljning skolmat 12% moms	2 449 921,00	2 449 921,00	2 258 545,20
3041	Försäljning restaurangen 25% moms	16 275,20	16 275,20	76 797,40
3042	Försäljning restaurangen 12% moms	3 892 392,02	3 892 392,02	4 043 982,95
3043	Försäljning personalmat 12% moms	70 973,46	70 973,46	69 171,54
3051	Försäljning catering 25% moms	20 219,50	20 219,50	44 181,75
3052	Försäljning catering 12% moms	1 879 536,82	1 879 536,82	2 197 447,45
3061	Försäljning konferens 25% moms	120 945,00	120 945,00	211 476,00
3062	Försäljning konferens 12% moms	0,00	0,00	375,00
3740	Öres- och kronutjämning	-6,98	-6,98	25,72
3790	Övriga intäktskorrigeringar	3 966,99	3 966,99	0,00
Summa nettoomsättning		**8 491 815,81**	**8 491 815,81**	**8 963 765,37**
Övriga rörelseintäkter				
3988	Erhållna bidrag personal	295 774,00	295 774,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäker	2 300,00	2 300,00	50 439,00
3994	Försäkringsersättningar	2 900,00	2 900,00	0,00
3997	Sjuklöneersättning	64 447,00	64 447,00	2 651,00
Summa övriga rörelseintäkter		**365 421,00**	**365 421,00**	**53 090,00**
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		**8 857 236,81**	**8 857 236,81**	**9 016 855,37**
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp material och varor	-3 823 758,33	-3 823 758,33	-3 889 192,24
4013	Inköp sprit, 25 % moms	-359,00	-359,00	-5 672,96
4014	Inköp vin, 25 % moms	-2 103,57	-2 103,57	-15 241,22
4016	Inköp starköl, 25 % moms	-4 979,72	-4 979,72	-10 014,00
4090	Lagerförändring	9 292,00	9 292,00	2 685,00
4600	Inköp tjänster	-38 866,80	-38 866,80	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		**-3 860 775,42**	**-3 860 775,42**	**-3 917 435,42**
BRUTTOVINST		**4 996 461,39**	**4 996 461,39**	**5 099 419,95**
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-870 461,67	-870 461,67	-861 149,43
5020	El hyrd lokal	-211 129,08	-211 129,08	-227 303,17
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-96 117,39	-96 117,39	-100 135,68
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-9 020,00	-9 020,00	-54 442,40
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-14 829,10
5420	Programvaror	-18 513,40	-18 513,40	-15 240,89
5460	Förbrukningsmaterial	-186 178,25	-186 178,25	-147 832,21
5610	Personbilskostnader	-2 900,00	-2 900,00	0,00
5611	Drivmedel personbilar	-10 326,12	-10 326,12	-12 573,13
5612	Skatt försäkr personbilar	-3 462,00	-3 462,00	-3 462,00
5613	Personbilskostnader	-6 331,54	-6 331,54	-4 127,20
5615	Leasingavg personbilar	-45 073,20	-45 073,20	-69 536,60

		Period	Ackumulerat	Period fg år
5800	Resekostnader	-3 138,96	-3 138,96	0,00
5900	Reklam o marknadsföring	-14 194,36	-14 194,36	-25 792,94
5990	Övrig reklam	-1 900,00	-1 900,00	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-1 501,71	-1 501,71	-1 356,75
6090	Övr försäljningskostnader	-28 416,25	-28 416,25	-22 853,60
6110	Kontorsmaterial	-2 100,00	-2 100,00	-13 629,30
6211	Telefon	-19 797,60	-19 797,60	-19 362,95
6310	Företagsförsäkringar	-17 376,56	-17 376,56	-6 965,40
6420	Ersättning till revisor	-11 818,40	-11 818,40	0,00
6530	Redovisningstjänster	-30 551,87	-30 551,87	-95 357,60
6560	Serviceavgift	0,00	0,00	-10 478,00
6570	Bankkostnader	-34 659,45	-34 659,45	-36 423,39
6590	Övr främmande tjänster	0,00	0,00	-30 000,00
6950	Tillsynsavgifter	-11 055,00	-11 055,00	-9 600,00
6981	Föreningsavg avdr gill	-14 685,50	-14 685,50	-24 500,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-3 549,00	-3 549,00	-5 248,00
6991	Övr avdr gill kostn	-376,00	-376,00	-1 001,00
6992	Övr ej avdr gill kostn	-1 368,00	-1 368,00	-4 462,00
Summa övriga externa kostnader		**-1 656 001,31**	**-1 656 001,31**	**-1 817 662,74**
Personalkostnader				
7010	Lön till kollektivanställda	-1 865 447,20	-1 865 447,20	-1 907 379,36
7020	Lönebidrag mm	49 719,00	49 719,00	623 040,00
7081	Sjuklön kollektivanställda	-51 863,18	-51 863,18	-37 529,85
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-195 243,81	-195 243,81	-253 370,88
7090	Förändr sem löneskuld	-79 911,42	-79 911,42	-17 064,58
7210	Lön tjänstem	-25 000,00	-25 000,00	0,00
7220	Lön företagsledare	-347 153,60	-347 153,60	-360 000,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,00	-621,00
7398	Förmånsvärden	-79 770,00	-79 770,00	0,00
7399	Motkontering av förmån	79 770,00	79 770,00	0,00
7412	Pensionsförsäkring Micke	-30 924,00	-30 924,00	-34 173,00
7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-58 335,59	-58 335,59	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-585 261,41	-585 261,41	-801 415,00
7519	Soc.avgifter semesterlön	-25 107,93	-25 107,93	-5 855,07
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-25 718,00	-25 718,00	-29 863,00
7571	Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter	-97 469,00	-97 469,00	-93 788,00
7589	Övr gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-600,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-4 176,00	-4 176,00	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-4 825,00	-4 825,00	-15 584,00
7690	Övriga personalkostnader	-6 800,00	-6 800,00	0,00
7699	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-8 290,40
Summa personalkostnader		**-3 353 517,14**	**-3 353 517,14**	**-2 942 494,14**
Avskrivningar				
7832	Avskrivn inventarier	-10 751,00	-10 751,00	-22 871,00
Summa avskrivningar		**-10 751,00**	**-10 751,00**	**-22 871,00**
RÖRELSERESULTAT		**-23 808,06**	**-23 808,06**	**316 392,07**
Finansiella poster				
8423	Kostnadsräntor för skatter	-60,00	-60,00	-32,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Ackumulerat	Period fg år
Summa finansiella poster		**-60,00**	**-60,00**	**-32,00**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**-23 868,06**	**-23 868,06**	**316 360,07**
Bokslutsdispositioner				
8811	Avsättning per fond	0,00	0,00	-40 000,00
8819	Återföring av per fond	20 000,00	20 000,00	0,00
8830	Lämnade koncernbidrag	0,00	0,00	-180 000,00
8853	Överavskrivningar maskiner/inv	9 000,00	9 000,00	1 000,00
Summa bokslutsdispositioner		**29 000,00**	**29 000,00**	**-219 000,00**
Skatt				
8910	Årets skattekostnad	-3 569,00	-3 569,00	-26 589,00
8920	(Kontonamn saknas)	0,00	0,00	26,00
Summa skatt		**-3 569,00**	**-3 569,00**	**-26 563,00**
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		**-8 855 673,87**	**-8 855 673,87**	**-8 946 058,30**
Årets resultat				
8999	Redovisat resultat	-1 562,94	-1 562,94	-70 797,07
Summa årets resultat		**-1 562,94**	**-1 562,94**	**-70 797,07**
BERÄKNAT RESULTAT		**0,00**	**0,00**	**0,00**