

Augustus 2017

	Utfall	Målbudget	Preliminärt resultat	Skillnad mot budget
INTÄKTER				
Direktör	46 000,00 kr	40 000,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Ekonomi	197 364,83 kr	138 875,00 kr	0,00 kr	58 489,83 kr
Turné	32 800,00 kr	79 300,00 kr	62 000,00 kr	-16 500,00 kr
Staben	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
PR	17 000,00 kr	50 000,00 kr	5 000,00 kr	-33 000,00 kr
Spexmästeri	60 431,00 kr	52 650,00 kr	0,00 kr	7 781,00 kr
Orkester	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Ensemble	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Manus	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Dekor	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Kostym och smink	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
Summa intäkter	353 595,83 kr	360 825,00 kr	67 000,00 kr	16 770,83 kr
KOSTNADER				
Direktör	74 020,00 kr	30 850,00 kr	0,00 kr	-4 600,00 kr
Ekonomi	19 544,28 kr	24 653,00 kr	16 800,00 kr	-4 854,04 kr
Turné	63 774,00 kr	99 400,00 kr	89 000,00 kr	-35 626,00 kr
Staben	3 909,39 kr	5 500,00 kr	6 500,00 kr	-1 590,61 kr
PR	33 018,15 kr	36 100,00 kr	6 880,00 kr	-4 885,85 kr
Spexmästeri	55 618,39 kr	64 960,00 kr	0,00 kr	-9 691,61 kr
Orkester	47 420,53 kr	61 550,00 kr	0,00 kr	-14 129,47 kr
Ensemble	0,00 kr	700,00 kr	0,00 kr	-700,00 kr
Manus	2 900,00 kr	2 700,00 kr	2 900,00 kr	200,00 kr
Dekor	10 346,30 kr	7 550,00 kr	7 000,00 kr	2 796,30 kr
Kostym och smink	21 133,76 kr	23 350,00 kr	0,00 kr	-2 216,24 kr
Summa kostnader	331 684,80 kr	357 313,00 kr	129 080,00 kr	-75 297,52 kr
RESULTAT				
Direktör	-28 020,00 kr	9 150,00 kr	0,00 kr	4 600,00 kr
Ekonomi	177 820,55 kr	114 222,00 kr	-16 800,00 kr	63 343,87 kr
Turné	-30 974,00 kr	-20 100,00 kr	-27 000,00 kr	19 126,00 kr
Staben	-3 909,39 kr	-5 500,00 kr	-6 500,00 kr	1 590,61 kr
PR	-16 018,15 kr	13 900,00 kr	-1 880,00 kr	-28 114,15 kr
Spexmästeri	4 812,61 kr	-12 310,00 kr	0,00 kr	17 472,61 kr
Orkester	-47 420,53 kr	-61 550,00 kr	0,00 kr	14 129,47 kr
Ensemble	0,00 kr	-700,00 kr	0,00 kr	700,00 kr
Manus	-2 900,00 kr	-2 700,00 kr	-2 900,00 kr	-200,00 kr
Dekor	-10 346,30 kr	-7 550,00 kr	-7 000,00 kr	-2 796,30 kr
Kostym och smink	-21 133,76 kr	-23 350,00 kr	0,00 kr	2 216,24 kr
Summa resultat	21 911,03 kr	3 512,00 kr	-62 080,00 kr	92 068,35 kr

Balansrapport

Luleå Studentspexförening uppsättning A

Period

2016-10-01 2017-09-30

Räkenskapsår

2016-10-01 - 2017-09-30

Sida 1

	Ing balans	Denna period	Utg saldo
TILLGÅNGAR			
	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 - Kundfordringar	0,00	-9 591,00	-9 591,00
1511 - Kundfordringar TKL	0,00	-10 000,00	-10 000,00
1512 - Kundfordringar LS	0,00	-2 700,00	-2 700,00
1513 - Kundfordringar iZettle	0,00	-62 055,00	-62 055,00
Summa fordringar	0,00	-84 346,00	-84 346,00
Kassa och bank			
1910 - Kassa	0,00	-1 406,00	-1 406,00
1920 - Bankkonto	0,00	18 331,72	18 331,72
1940 - Övriga bankkonton	0,00	-34 654,90	-34 654,90
Summa kassa och bank	0,00	-17 729,18	-17 729,18
Summa omsättningstillgångar	0,00	-102 075,18	-102 075,18
SUMMA TILLGÅNGAR			
	0,00	-102 075,18	-102 075,18
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
Beräknat resultat	0,00	99 385,18	99 385,18
Summa eget kapital	0,00	99 385,18	99 385,18
Långfristiga skulder			
2399 - Övriga långfristiga skulder	0,00	1 250,00	1 250,00
Summa långfristiga skulder	0,00	1 250,00	1 250,00
Kortfristiga skulder			
2516 - Moms	0,00	1 440,00	1 440,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	1 440,00	1 440,00
	0,00	102 075,18	102 075,18

Balansrapport

	Period	2016-10-01	2017-09-30
Luleå Studentspexförening uppsättning A	Räkenskapsår	2016-10-01 - 2017-09-30	

Sida 2

	Ing balans	Denna period	Utg saldo
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	0,00	102 075,18	102 075,18

Resultatrapport

2016-10-01 - 2017-09-30

Luleå Studentspexförening uppsättning A

Sida 1

	Denna period	Utgående saldo	Ack föreg år
RÖRELSEINTÄKTER			
Försäljning			
3000 - Studieförbundet	15 000,00	15 000,00	20 400,00
3001 - Biljettförsäljning	54 490,00	54 490,00	150,00
3002 - Försäljning	2 765,00	2 765,00	0,00
3003 - NPG - Föreställning Nolle-P	30 000,00	30 000,00	0,00
3010 - Festinbetalning	11 640,00	11 640,00	950,00
3011 - Dryckesförsäljning	26 114,00	26 114,00	3 843,00
3012 - Pant	1 854,00	1 854,00	0,00
3013 - Teambuilding uppsättning	10 070,00	10 070,00	100,00
3014 - Premiärbankett	0,00	0,00	800,00
3020 - PR - samarbete	17 000,00	17 000,00	0,00
3031 - Turnéavgift	32 800,00	32 800,00	1 800,00
3200 - TB-kassa	348,00	348,00	983,00
Summa försäljning	202 081,00	202 081,00	29 026,00
Övriga rörelseintäkter			
3999 - Ej verifierade intäkter	0,00	0,00	150,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	150,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	202 081,00	202 081,00	29 176,00
RÖRELSEKOSTNADER			
Material och varor			
4001 - Bankavgifter	-2 059,05	-2 059,05	-56,00
4002 -	-20 999,85	-20 999,85	-5 078,00
4003 - Administration	-321,09	-321,09	-35,00
4010 - Festkostnader	-12 382,95	-12 382,95	-83,75
4011 - Dryckeskostnader	-23 908,37	-23 908,37	-343,00
4012 - Söndagsfika	-3 717,18	-3 717,18	-355,40
4013 - Uppsättningsteambuilding	-16 913,67	-16 913,67	-89,00
4014 - Premiärbankett	0,00	0,00	-90,00
4017 - Spex-M Transport	-244,50	-244,50	-300,00
4018 - Punsch fest/föreställning	-3 283,20	-3 283,20	-356,00
4019 - Gruppteambuilding Spex-M	0,00	0,00	-95,00
4020 - PR - tryckkostnader	-31 489,00	-31 489,00	-200,00
4030 - Turnékostnader - föreställning	-63 774,00	-63 774,00	0,00
4031 - Turnékostnade - uppsättning	0,00	0,00	-1 812,00
4040 - Manustryck	-2 900,00	-2 900,00	0,00
4050 - Hyra Ljud & Ljus	-47 161,95	-47 161,95	-18 878,00
4051 - Reperation/Inköp Ljud & Ljus	0,00	0,00	-2 043,00
4059 - Gruppteambuilding Orkester	-258,58	-258,58	0,00
4060 - Dekormaterial	-3 521,30	-3 521,30	-3 307,67
4067 - Transport Dekor	0,00	0,00	-35,00
4070 - Textilmaterial	-3 292,62	-3 292,62	-444,85
4071 - Smink	-8 086,30	-8 086,30	-526,45

Skapat: 2017-12-03

Resultatrapport

2016-10-01 - 2017-09-30

Luleå Studentspexförening uppsättning A

Sida 2

	Denna period	Utgående saldo	Ack föreg år
4072 - Kilt	-9 404,84	-9 404,84	0,00
4079 - Gruppteambuilding KoS	-350,00	-350,00	0,00
4089 - Gruppteambuilding, Ensemble	0,00	0,00	-149,00
4090 - Inspelning	0,00	0,00	-8 400,00
4091 - Lånekostnad	0,00	0,00	-1 250,00
4093 - Tore present	0,00	0,00	-499,00
4098 - Direktör övrigt (möteskostnader	-89,15	-89,15	-1 977,93
4100 - Överlämning	-3 909,39	-3 909,39	-1 020,00
4109 - Gruppteambuilding staben	0,00	0,00	-890,00
4200 - TB-mat + övrigt	-1 629,19	-1 629,19	0,00
4300 - Återbetalning uppsättning	-41 770,00	-41 770,00	-32 920,00
Summa material och varor	-301 466,18	-301 466,18	-81 234,05
Bruttovinst	-99 385,18	-99 385,18	-52 058,05
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-301 466,18	-301 466,18	-81 234,05
Rörelseresultat	-99 385,18	-99 385,18	-52 058,05
Resultat efter finansiella poster	-99 385,18	-99 385,18	-52 058,05
Resultat efter extraordinära	-99 385,18	-99 385,18	-52 058,05
Resultat före skatt	-99 385,18	-99 385,18	-52 058,05
Årets resultat	-99 385,18	-99 385,18	-52 058,05

Hanna Fahlberg

Balansrapport

Omsättningstillgångar

Fodringar

- 1510 All försäljning via Swish. Detta inkluderar försäljning av biljetter, försäljning i samband med föreställning, försäljning av pizza och läsk till uppsättningen. Samt enstaka fall av festinbetalning samt dryckesförsäljning.
- 1511 Detta motsvarar subventioneringen av kårbiljetter för Teknologkåren.
- 1512 Detta motsvarar subventioneringen av kårbiljetter för Luleå Studentkår.
- 1513 All försäljning via Izettle. Detta inkluderar försäljning av festpaket, festinbetalningar, biljetter, försäljning i samband med föreställning, försäljning av pizza och läsk till uppsättningen.

Kassa och bank

- 1910 Summan av kontantkassan är i dagsläget 0 kr, allt kapital som var bundet i kontanta medel har överförts till konto 1920, via flertalet kontantinsättningar.
- 1920 Bankkontot förväntas ha ett positivt utslag på 22 734,67 kr plus/minus eventuellt kapital utgående från ersättning av studieförskottet.
- 1940 Innehåller en felinbetalning av teambuilding avgift 200 kr, ersättning till uppsättare 400 kr, försäljning av dryck till styrelsen 4 054,9 kr samt bidrag från SM-fonden 30 000 kr.

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristiga skulder

- 2399 Riskavgift 5 %, 1 250 kr, för lånet från föreningen i början av uppsättningsåret (25 000 kr) .

Hanna Fahlberg

Resultatrapport

Rörelseintäkter

3000 Den uppskattad summa som förväntas inkomma via ersättning för betalda fakturor av oundvikliga kostnader under uppsättningsåret. Denna post kan komma att minska/öka efter besked från studieförbundet.

3001 Detta representerar i dagsläget biljettförsäljning via bankgiro samt kontakttransaktioner i samband med biljettförsäljning. Summan av biljettförsäljningen uppgår till:

Biljetter vår	95 950 kr
Biljetter Höst	10 165 kr
Biljetter NPG	30 000 kr
Biljetter Kommunen	22 500 kr
Biljetter KH	8 315 kr
Sub. Kårbiljett TKL	10 000 kr
Sub. Kårbiljett LS	2 700 kr
Summa:	179 630 kr

3002 Detta representerar i dagsläget kontanttransaktioner via försäljning i samband med föreställningar.

Försäljning Vår	9 639,83 kr
Försäljning Höst	8 095 kr
Summa:	17 734, 83 kr

3010 Uppgår i dagsläget till 15 880,00 kr. Differensen beror på att delar av festinbetalning ligger bokfört mot 1513, det vill säga mot kundfordringar izettle istället.

Rörelsekostnader

4002 Här ingår hyra av kulturens hus, kostnad för scenpyroteknik, kostnad för fikapaket till föreställningarna.

Årets resultat uppgår i, efter att alla kommande skulder är betalda samt att alla planerade fodringar är oss tillhanda, till approximerat 22 734,67 kr.