

# Göteborgs Symfoniker AB

RESULTATRÄKNING (kk)	Utfall 2019 Jan - Dec	Budget 2019 Jan - Dec	Utfall 2018 Jan - Dec	Budget 2018 Jan - Dec
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettomsättning	43 901	46 615	36 860	38 378
Övriga rörelseintäkter	198 743	195 507	190 946	192 669
	<b>242 644</b>	<b>242 122</b>	<b>227 806</b>	<b>231 047</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-2 558	-3 090	-2 110	-2 711
Övriga externa kostnader	-90 015	-84 768	-80 840	-78 948
Personalkostnader	-145 118	-148 845	-141 825	-145 830
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 810	-5 150	-4 809	-4 900
	<b>-242 500</b>	<b>-241 854</b>	<b>-229 584</b>	<b>-232 389</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>144</b>	<b>268</b>	<b>-1 778</b>	<b>-1 342</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>144</b>	<b>268</b>	<b>-1 778</b>	<b>-1 342</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-61	0	-13	0
	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>82</b>	<b>268</b>	<b>-1 791</b>	<b>-1 342</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>82</b>	<b>268</b>	<b>-290</b>	<b>158</b>
<b>Aktuell skatt</b>	-202	-250	-99	-158
<b>Årets resultat</b>	<b>-120</b>	<b>18</b>	<b>-389</b>	<b>0</b>

## BALANSRÄKNING (kkkr)

TILLGÅNGAR	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, musikinstrument	33 457	34 963	37 307
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>33 457</b>	<b>34 963</b>	<b>37 307</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager m m	376	430	561
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	2 225	3 109	1 439
Fordringar på ägaren	14 760	16 201	17 181
Övriga fordringar	3 310	2 360	2 786
Skattefordringar	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>3 108</u>	<u>6 017</u>	<u>5 153</u>
	23 403	27 687	26 559
Kassa och bank	0	0	67
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>23 779</b>	<b>28 117</b>	<b>27 187</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>57 236</b>	<b>63 080</b>	<b>64 493</b>

## Göteborgs Symfoniker AB

## BALANSRÄKNING (kkkr)

SKULDER	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
<b>Eget Kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (7000 aktier med kvotvärde 1 000 kr)	7 000	7 000	7 000
Reservfond	315	315	315
	<u>7 315</u>	<u>7 315</u>	<u>7 315</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	2 158	2 158	2 158
Balanserat resultat	1 286	1 675	1 675
Årets resultat	-120	-389	0
	<u>3 324</u>	<u>3 444</u>	<u>3 833</u>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>10 639</b>	<b>10 759</b>	<b>11 148</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Akkumulerade avskrivningar	9 881	9 881	11 381
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	5 406	6 177	7 158
Övriga skulder	2 667	4 146	2 771
Skatteskulder	0	0	0
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	28 644	32 117	32 036
	<u>36 716</u>	<u>42 440</u>	<u>41 964</u>
<b>Summa skulder</b>	<b>46 597</b>	<b>52 321</b>	<b>53 345</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>57 236</b>	<b>63 080</b>	<b>64 493</b>

## Specikation månadsredovisning 2019-12-31, Balansräkningen

### TILLGÅNGAR

Grupp/kto		Belopp
<b><u>Anläggningstillgångar</u></b>		
<b><u>Maskiner och inventarier</u></b>		
1210	Maskiner och andra tekniska anl	18 317 855
1220	Möbler + inventarier , verksamheten	21 590 886
1225	Musikinstrument	29 777 127
1229	Ack avskrivningar maskiner + inv	-44 962 268
1240	Bilar	305 287
1249	Ack avskrivningar maskiner o in	-305 287
1250	Datorer	1 564 206
1259	Ack avskrivningar datorer	-1 481 773
1292	Fastighetsinventarier	2 105 091
1295	Konst och liknande tillgångar	4 837 264
	<b>Summa maskiner och inventarier</b>	<b>31 748 388</b>
<b><u>Förbättringsutgift annans fastighet</u></b>		
1120	Förbättringsutgift annans fastighet	3 985 333
1129	Ack avskrivningar förbättr utgift	-2 276 674
1230	Fastighetsinventarier ombyggnad	7 425 509
1239	Ack avskrivningar maskiner + inv	-7 425 509
	<b>Summa förbättringsutgifter annans fastighet</b>	<b>1 708 659</b>
<b>Summa materiella anläggninstillgångar</b>		<b>33 457 047</b>
<b><u>Finansiella anläggningstillgångar</u></b>		
1330	Aktier och andelar i intresseföretag	0
1380	Långfristig fordran instrumentlån	0
	<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>33 457 047</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>		
<b><u>Varulager m.m.</u></b>		
1410	Lager mat	0
1420	Lager lättdryck	22 170
1430	Lager starköl	12 783
1440	Lager vin	57 502
1443	Lager sprit	6 932
1445	Lager tomglas och tomfat	0
1450	Lager av grammofonskivor	276 949
1460	Diverse artiklar i shopen	0
<b>Summa varulager</b>		<b>376 337</b>
<b><u>Kortfristiga fordringar</u></b>		
1510	Kundfordringar	2 293 535
1560	Avgår: Kundfordringar VGR	-68 319
	<b>Fordringar hos koncernföretag</b>	
	Kundfordringar VGR	68 319
1660	Övriga fordringar VGR	0

1940 Swedbank	15 525 338	
1941 Swedbank	2 849	
1942 Swedbank	23 039	
1961 Postgiro	0	
1962 Postgiro	0	
1963 Valutakonto	0	
1964 Valutakonto EUR	0	
2460 Lev skulder konc företag	-660 552	
2860 Skuld koncernföretag	-198 749	14 760 244
<u>Övriga fordringar</u>		
1611 Reseförskott	0	
1612 Löneförskott	7 382	
1613 Förskott dirigent & solist	0	
1614 Lån till personal	48 750	
1615 Nettolöneavdrag Flexpay	904	
1619 Nettolöneavdrag Västtrafik	226 591	
1620 Semesterlönefordran	0	
1630 Skattekonto	1 029 974	
1640 Skattefordran	1 920 416	
1650 Redovisningskonto moms	75 714	
1689 Övriga kortfr.fordringar	0	3 309 731
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</u>		
1760 Upplupna räntor	0	
1790 Interimsfordringar	1 819 459	
1791 Interndebitering	10 472	
1792 Upplupen hyresrabatt Higab	0	
1794 Upplupna webbintäkter TT	0	
1795 Övriga upplupna intäkter	327 115	
1799 Periodiseringskonto	950 830	3 107 876

<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>23 403 067</b>
--------------------------------------	-------------------

**Kassa och Bank**

1910 Kassa	0	
1911 Växelkassa	0	
1912 Växelkassa Kontrabaren	0	
1919 Kassadifferens	0	
1921 Checkkonto	0	
1922 Föreningssparbanken	0	0

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>23 779 405</b>
------------------------------------	-------------------

## Specifikation månadsredovisning 2019-12-31, Balansräkningen

### SKULDER OCH EGET KAPITAL

Grupp/kto	Belopp
<b><u>Eget kapital</u></b>	
<b><u>Bundet eget kapital</u></b>	
2081 Aktiekapital	-7 000 000
2084 Reservfond	-315 337
2085 Uppskrivningsfond	0
Summa bundet EK	-7 315 337
<b><u>Fritt eget kapital</u></b>	
2091 Balanserad vinst eller förlus	10 214 118
2093 Erhållna aktieägartillskott	-11 500 000
2097 Överkursfond	-2 157 633
2099 Årets resultat	119 512
Summa fritt Eget kapital	-3 324 003
<b>Summa Eget Kapital</b>	<b>-10 639 340</b>

<b>Obeskattade reserver</b>	
2150 Överavskrivningar	-9 881 035
<b>Summa Obeskattade reserver</b>	<b>-9 881 035</b>

<b>Långfristiga skulder</b>	
2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån)	0
2360 Övriga långfristiga skulder (personal)	0
2390 Övriga långfristiga skulder	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>

<b>Kortfristiga skulder</b>	
2440 <u>Leverantörskulder</u>	-6 066 511
Avgår: Lev.skulder till VGR	-660 552
	<b>-5 405 960</b>

<b><u>Skulder till koncernföretag</u></b>	
1940 Swedbank	15 525 338
1941 Swedbank	2 849
1942 Swedbank	23 039
1961 Postgiro	0
1962 Postgiro	0
1963 Valutakonto	0
1964 Valutakonto	0
2460 Lev sk konc ftg	-660 552
2860 Skuld koncernföretag	-198 749
1560 Kundfordringar VGR	68 319
1660 Fordringar VGR	0
	<b>14 760 244</b>

<b><u>Övriga Skulder</u></b>	
2710 Personalens källskatt	-2 328 079
2720 Artistskatt	-338 422

2648 Ing. moms vilande	0	
2650 Redovisningskonto moms	0	
2661 Reklamskatt	0	<b>-2 666 501</b>

Skatteskulder

2510 Företagsskatt inkomstår 2014	0	
2511 Företagsskatt 2014	0	
2512 Företagsskatt 2012	0	
2513 Företagsskatt 2013	0	
2514 Beräknad särskild löneskatt	0	<b>0</b>

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

1915 Dricks restaurangen	-6 057	
2730 Lagstadgade soc. Avgifter	-2 444 580	
2743 Collectum	-1 066 938	
2744 Pensionsvalet	-185 901	
2790 Övriga löneavdrag	0	
2792 Konstföreningen	0	
2793 Grupplivförsäkring	0	
2794 Fackföreningsavgifter	0	
2795 Löneavdrag Unionen	-43 621	
2890 Övr kortfristiga skulder	0	
2910 Upplupna löner	-806 649	
2915 Bruttoavdrag data leasing	0	
2916 Bruttoavdrag sjukvård	0	
2919 Övriga kortfrist personal skuld	0	
2920 Upplupna semester löner	-223 407	
2970 Anslag	0	
2971 Avrkn. Matbiljetter	-6 344 910	
2972 Avrkn. Presentkort	0	
2973 Avrkn. Förmånskort	-791 961	
2974 Avrkn. Biljettförs 15/16	-28 390	
2975 Avrkn delbetalningar	0	
2976 Avräkn. iTicket	0	
2977 Avräkn. Uthyrning	-8 907 419	
2978 Avräkn. Presentkort TT	0	
2980 Avräkning STIM	-645 059	
2990 Interimsskulder	-2 688 420	
2992 Beräknat arvode revision	0	
2995 Övriga förutbet. Intäkter	-4 460 305	<b>-28 643 616</b>

<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-36 716 077</b>
-----------------------------------	--------------------