

Göteborgs Symfoniker AB

RESULTATRÄKNING (kk)	Utfall 2018 Jan - Dec	Budget 2018 Jan - Dec	Utfall 2017 Jan - Dec	Budget 2017 Jan - Dec
Rörelsens intäkter				
Nettomsättning	36 860	38 378	41 652	41 193
Övriga rörelseintäkter	190 946	192 669	187 968	191 681
	227 806	231 047	229 620	232 874
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 110	-2 711	-2 049	-3 072
Övriga externa kostnader	-80 840	-78 948	-80 238	-77 241
Personalkostnader	-141 825	-145 830	-141 865	-147 341
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-4 809	-4 900	-4 893	-5 015
	-229 584	-232 389	-229 045	-232 668
Rörelseresultat	-1 778	-1 342	575	206
Resultat före finansiella poster	-1 778	-1 342	575	206
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13	0	-65	0
	-13	0	-65	0
Resultat efter finansiella poster	-1 791	-1 342	510	206
Bokslutsdispositioner	1 500	1 500	-233	0
Resultat före skatt	-290	158	277	206
Aktuell skatt	-99	-158	-277	-206
Årets resultat	-389	0	0	0

BALANSRÄKNING (kkkr)

TILLGÅNGAR	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, musikinstrument	34 963	37 307	34 702
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	34 963	37 307	34 702
Omsättningstillgångar			
Varulager m m	430	561	521
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 109	1 439	6 207
Fordringar på ägaren	16 201	17 181	14 474
Övriga fordringar	2 360	2 786	2 354
Skattefordringar	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>6 017</u>	<u>5 153</u>	<u>4 819</u>
	27 687	26 559	27 855
Kassa och bank	0	67	58
Summa omsättningstillgångar	28 117	27 187	28 434
SUMMA TILLGÅNGAR	63 080	64 493	63 137

Göteborgs Symfoniker AB

BALANSRÄKNING (kkkr)

SKULDER	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Eget Kapital			
<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	1 675	1 675	1 675
Årets resultat	-389	0	0
	<u>3 444</u>	<u>3 833</u>	<u>3 833</u>
Summa eget kapital	10 759	11 148	11 148
Obeskattade reserver			
Akkumulerade avskrivningar	9 881	11 381	11 148
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 177	7 158	6 587
Övriga skulder	4 146	2 771	2 604
Skatteskulder	0	0	0
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	32 117	32 036	31 650
	<u>42 440</u>	<u>41 964</u>	<u>40 841</u>
Summa skulder	52 321	53 345	51 988
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	63 080	64 493	63 137

Specifikation månadsredovisning 2018-12-31, Balansräkningen

TILLGÅNGAR

Grupp/kto		Belopp
<u>Anläggningstillgångar</u>		
<u>Maskiner och inventarier</u>		
1210	Maskiner och andra tekniska anl	16 467 716
1220	Möbler + inventarier , verksamheten	21 326 653
1225	Musikinstrument	28 614 123
1229	Ack avskrivningar maskiner + inv	-40 398 548
1240	Bilar	305 287
1249	Ack avskrivningar maskiner o in	-305 287
1250	Datorer	1 564 206
1259	Ack avskrivningar datorer	-1 373 402
1292	Fastighetsinventarier	2 078 111
1295	Konst och liknande tillgångar	4 837 264
	Summa maskiner och inventarier	33 116 122
<u>Förbättringsutgift annans fastighet</u>		
1120	Förbättringsutgift annans fastighet	3 985 333
1129	Ack avskrivningar förbättr utgift	-2 138 716
1230	Fastighetsinventarier ombyggnad	7 425 509
1239	Ack avskrivningar maskiner + inv	-7 425 509
	Summa förbättringsutgifter annans fastighet	1 846 617
Summa materiella anläggninstillgångar		34 962 739
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
1330	Aktier och andelar i intresseföretag	0
1380	Långfristig fordran instrumentlån	0
	Summa finansiella anläggningstillgångar	0
Summa anläggningstillgångar		34 962 739
<u>Omsättningstillgångar</u>		
<u>Varulager m.m.</u>		
1410	Lager mat	0
1420	Lager lättdryck	32 005
1430	Lager starköl	6 903
1440	Lager vin	67 174
1443	Lager sprit	3 921
1445	Lager tomglas och tomfat	0
1450	Lager av grammofonskivor	319 892
1460	Diverse artiklar i shopen	0
Summa varulager		429 895
<u>Kortfristiga fordringar</u>		
1510	Kundfordringar	3 405 696
1560	Avgår: Kundfordringar VGR	-296 775
	Fordringar hos koncernföretag	
	Kundfordringar VGR	296 775
1660	Övriga fordringar VGR	3 773

1940 Swedbank	16 228 526	
1941 Swedbank	206 419	
1942 Swedbank	30 413	
1961 Postgiro	0	
1962 Postgiro	0	
1963 Valutakonto	0	
1964 Valutakonto EUR	0	
2460 Lev skulder konc företag	-123 439	
2860 Skuld koncernföretag	-441 565	16 200 903
<u>Övriga fordringar</u>		
1611 Reseförskott	0	
1612 Löneförskott	3 429	
1613 Förskott dirigent & solist	0	
1614 Lån till personal	63 750	
1615 Nettolöneavdrag Flexpay	5 192	
1619 Nettolöneavdrag Västtrafik	150 566	
1620 Semesterlönefordran	0	
1630 Skattekonto	0	
1640 Skattefordran	2 137 381	
1650 Redovisningskonto moms	0	
1689 Övriga kortfr.fordringar	0	2 360 318
<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</u>		
1760 Upplupna räntor	0	
1790 Interimsfordringar	2 341 287	
1791 Interndebitering	0	
1794 Upplupna webbintäkter TT	0	
1795 Övriga upplupna intäkter	814 200	
1799 Periodiseringskonto	2 861 629	6 017 116

Summa kortfristiga fordringar	27 687 258
--------------------------------------	-------------------

Kassa och Bank

1910 Kassa	0	
1911 Växelkassa	0	
1912 Växelkassa Kontrabaren	0	
1915 Bankinsättningar	0	
1919 Kassadifferens	0	
1921 Checkkonto	0	
1922 Föreningssparbanken	0	0

Summa omsättningstillgångar	28 117 152
------------------------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR	63 079 891
-------------------------	-------------------

Specifikation månadsredovisning 2018-12-31, Balansräkningen

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Grupp/kto	Belopp
<u>Eget kapital</u>	
<u>Bundet eget kapital</u>	
2081 Aktiekapital	-7 000 000
2084 Reservfond	-315 337
2085 Uppskrivningsfond	0
Summa bundet EK	<u>-7 315 337</u>
<u>Fritt eget kapital</u>	
2091 Balanserad vinst eller förlus	9 824 757
2093 Erhållna aktieägartillskott	-11 500 000
2097 Överkursfond	-2 157 633
2099 Årets resultat	389 361
Summa fritt Eget kapital	<u>-3 443 515</u>
Summa Eget Kapital	<u>-10 758 852</u>

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

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

Kortfristiga skulder	
2440 <u>Leverantörskulder</u>	-6 300 279
Avgår: Lev.skulder till VGR	-123 439
	-6 176 840

<u>Skulder till koncernföretag</u>	
1940 Swedbank	16 228 526
1941 Swedbank	206 419
1942 Swedbank	30 413
1961 Postgiro	0
1962 Postgiro	0
1963 Valutakonto	0
1964 Valutakonto	0
2460 Lev sk konc ftg	-123 439
2860 Skuld koncernföretag	-441 565
1560 Kundfordringar VGR	296 775
1660 Fordringar VGR	3 773
	<u>16 200 903</u>

<u>Övriga Skulder</u>	
2710 Personalens källskatt	-3 817 808
2720 Artistskatt	-278 414

2648 Ing. moms vilande	0	
2650 Redovisningskonto moms	-49 762	
2661 Reklamskatt	0	-4 145 984

Skatteskulder

2510 Företagsskatt inkomstår 2014	0	
2511 Företagsskatt 2014	0	
2512 Företagsskatt 2012	0	
2513 Företagsskatt 2013	0	
2514 Beräknad särskild löneskatt	0	0

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2730 Lagstadgade soc. Avgifter	-3 266 005	
2743 Collectum	-1 201 234	
2744 Pensionsvalet	-331 378	
2790 Övriga löneavdrag	0	
2792 Konstföreningen	0	
2793 Grupplivförsäkring	226	
2794 Fackföreningsavgifter	0	
2795 Löneavdrag Unionen	-36 745	
2890 Övr kortfristiga skulder	0	
2910 Upplupna löner	-1 501 302	
2915 Bruttoavdrag data leasing	0	
2916 Bruttoavdrag sjukvård	0	
2919 Övriga kortfrist personal skuld	-3 408	
2920 Upplupna semester löner	-176 508	
2970 Anslag	0	
2971 Avrkn. Matbiljetter	-968 251	
2972 Avrkn. Presentkort	0	
2973 Avrkn. Förmånskort	-592 373	
2974 Avrkn. Biljettförs 15/16	-2 030	
2975 Avrkn delbetalningar	-6 648 936	
2976 Avräkn. iTicket	0	
2977 Avräkn. Uthyrning	-8 807 976	
2978 Avräkn. Presentkort TT	0	
2980 Avräkning STIM	-668 332	
2990 Interimsskulder	-4 543 379	
2992 Beräknat arvode revision	-61 000	
2995 Övriga förutbet. Intäkter	-3 308 550	-32 117 180

Summa kortfristiga skulder	-42 440 004
-----------------------------------	--------------------

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-63 079 891
---------------------------------------	--------------------