

# HALVÅRSBOKSLUT 1999

Bokslutet omfattar perioden 1999-01-01 t o m 1999-06-30

SEKTIONEN	INTÄKTER	UTGIFTER	RESULTAT	BUDGET
4010 Kostnader Sektionen		-757.00		
5530 Bilutgifter		-674.00		
6510 Kontorsmaterial		-645.00		
5890 Övriga personalkostnader				
<b>S:A SEKTIONEN</b>		<b>-2076.00</b>	<b>-2076.00</b>	<b>-5000</b>
6800 Telefon och fax		-820.00		
<b>S:A TELEFON</b>		<b>-820.00</b>	<b>-820.00</b>	<b>-2500.00</b>
<b>S:A KOPIERING</b>			<b>not: se källarm</b>	
5710 Mötesfika, styrelsen		0.00		
4018 kostnader styrelsen		0.00		
4031 Utgifter Styrelsen		-1415.00		
<b>S:A STYRELSEN</b>		<b>-1415.00</b>	<b>-1415.00</b>	<b>-4000.00</b>
<b>S:A PRESENTBIDRAG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
7171 Partypresentbidrag		0.00	0.00	
<b>S:A PARTY PRESENTBIDRAG</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
7170 Representation		0.00		
<b>S:A REPRESENTATION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1000.00</b>
3990 Sektionsbidrag	22240.00			
<b>S:A SEKTIONS BIDRAG</b>	<b>22240.00</b>		<b>22240.00</b>	<b>22000.00</b>
8170 Bankkostnader				
8190 övriga finansiella kostnader	-420.00			
<b>S:A BANKAVGIFTER</b>	<b>-420.00</b>		<b>-420.00</b>	<b>-500</b>
8020 Ränteintäkter	0.00			
8120 Räntekostnader		0.00		
<b>S:A RÄNTOR</b>			<b>0</b>	<b>800</b>
3032 Intäkter Skifte	3045.00			
6030 Skiftesdag		-10424.50		
<b>S:A SKIFTE</b>	<b>3045.00</b>	<b>-10424.50</b>	<b>-7379.50</b>	<b>-8000</b>
<b>S:A FUNKTIONÄRSMEDALJER</b>				<b>-1000</b>
6040 Skiftesgasque		-4171.50		
<b>S:A SKIFTESGASQUE</b>		<b>-4171.50</b>	<b>-4171.50</b>	<b>-2000</b>
<b>S:A Dispositionskonto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7000</b>

	INTÄKTER	UTGIFTER	RESULTAT	BUDGET
<b>STUDIERÅDET</b>				
3030 Kursutvärdering SRD	13000.00			
5730 Mötesfika, SRD		-342.50		
4030 Utgifter SRD		-585.00		
<b>S:A SRD</b>	<b>13000.00</b>	<b>-927.50</b>	<b>12072.50</b>	<b>0</b>
<b>KÄLLARMÄSTERIET</b>				
3015 Försäljning, D-shop	10253.00			
4015 Varuinköp D-shop		-5633.89		
<b>S:A D-SHOP</b>	<b>10253.00</b>	<b>-5633.89</b>	<b>4619.11</b>	<b>5000</b>
4029 Utgifter KällarM		-1112.85		
5729 Mötesfika, källarm		-47.50		
<b>S:A SEKTIONSLOKALER</b>		<b>-1160.35</b>	<b>-1160.35</b>	<b>-8000</b>
<b>S:A ARKIV</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000</b>
3020 Intäkter Flipper	2580.00			
<b>S:A FLIPPER</b>	<b>2580.00</b>		<b>2580.00</b>	<b>7000</b>
6520 Foto		-245.00		
<b>S:A FOTO</b>		<b>-245.00</b>	<b>-245.00</b>	<b>-1500</b>
4019 kostnader kopiering		-1894.00		
3019 Försäljning kopiering	0.00			
<b>S:A KOPIERING</b>	<b>0</b>	<b>-1894.00</b>	<b>-1894.00</b>	<b>0</b>
4028 Utgifter Nya Idét		-13326.50		
<b>S:A NYA IDÈT</b>		<b>-13326.50</b>	<b>-13326.50</b>	<b>-18000</b>
<b>S:A IT</b>				<b>-1000</b>
<b>S:A IT infrastrukturförändringar</b>				<b>0</b>
<b>CAFÈMÄSTERIET</b>				
3011 Försäljning cafém	218321.50			
4011 Varuinköp cafém		-158724.00		
4012 Varuinköp caféjobbare		-7577.50		
5531 Bilersättning, cafém				
5811 Arbetsglädje cafem		-1176.00		
5711 Mötesfika, cafém				
<b>S:A CAFEMÄSTERIET</b>	<b>218321.50</b>	<b>-167477.50</b>	<b>50844.00</b>	<b>40000</b>

	INTÄKTER	UTGIFTER	RESULTAT	BUDGET
<b>PROGRAMMÄSTERIET</b>				
3021 Intäkter programmästeriet	960.00			
5821 Programmästeriet utgifter		-705.00		
<b>S:A PROGRAMMÄSTERIET</b>	<b>960.00</b>	<b>-705.00</b>	<b>255.00</b>	<b>-1000</b>
3022 Intäkter Nollning	0.00			
5822 Utgifter nollning		0.00		
<b>S:A NOLLNING</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7000</b>
3023 Intäkter sångarstrid	0.00			
5823 Sångarstrid		0.00		
<b>S:A SÅNGARSTRID</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4000</b>
5824 Idrott		0.00		
<b>S:A IDROTT</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-2000</b>
<b>PROPAGANDAMÄSTERIET</b>				
3025 Reklam Ddu	0.00			
4025 Tryckkostnader Ddu		-2767.50		
<b>S:A DDU</b>	<b>0.00</b>	<b>-2767.50</b>	<b>-2767.50</b>	<b>-4000</b>
3026 Reklam WD	2000.00			
4026 Tryckkostnader WD		-3920.00		
<b>S:A WD</b>	<b>2000.00</b>	<b>-3920.00</b>	<b>-1920.00</b>	<b>-3200</b>
3027 Intäkter FpT	6020.00			
4027 Utgifter FpT		-7560.00		
<b>S:A FpT</b>	<b>6020.00</b>	<b>-7560.00</b>	<b>-1540.00</b>	<b>-500</b>
<b>SEXMÄSTERIET</b>				
3013 Försäljning, uthyrning sexm	14775.00			
5713 Mötesfika, sexm		0.00		
4013 Varuinköp sexm		-10556.00		
5533 Bilersättning, sexm		0.00		
<b>S:A SEXM</b>	<b>14775.00</b>	<b>-10556.00</b>	<b>14775.00</b>	<b>3000</b>
3014 Försäljning, pubm	18455.00			
4014 Varuinköp pubm		-14821.00		
5534 Bilersättning, pubm				
5714 Mötesfika, pubm				
5814 Arbetsglädje pubm				
<b>S:A PUBM</b>	<b>18455.00</b>	<b>-14821.00</b>	<b>3634.00</b>	<b>10000</b>
5828 Marskalkeriet		-400.00		
<b>S:A MARSKALKERI</b>		<b>0.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-600</b>
3016 Försäljning, Ölförman	37463.00			
4016 Varuinköp ölförman		-49916.00		
<b>S:A ÖLFÖRMAN</b>	<b>37463.00</b>	<b>-49916.00</b>	<b>-12453.00</b>	<b>0</b>

	INTÄKTER	UTGIFTER	RESULTAT	BUDGET
<b>INDUSTRIMÄSTERIET</b>				
3017 Försäljning Indm	25600.00			
4017 Kostnader indm		-3120.00		
5537 Bilersättning, indm				
5717 Mötesfika, indm		-646.50		
5817 Arbetsglädje indm				
6897 Div övr kostn. Indm		-691.00		
<b>S:A INDM</b>	<b>25600.00</b>	<b>-4457.50</b>	<b>21142.50</b>	<b>25000</b>

**BALANSRAPPORT**

Delårsbokslut 9906

 Period..... 9906  
 Senaste ver..... 480  
 Senaste i boksl..... 1  
 Utskriven..... 991128 21:03

Sid 1

Datatekniksektionen inom TLTH, 845003-2878

Konto	Namn	Ingående balans 990101	Ingående saldo 990601	Förändring 9906	Utgående saldo 990630
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Omsättningstillgångar					
1010	Kassa	191,10	6.496,10	3.456,50	9.952,60
1011	Handkassa, café försäljning	0,00	17.038,50	-15.512,50	1.526,00
1012	Handkassa, caféinköp	0,00	7.039,00	-3.700,00	3.339,00
1013	Handkassa, sexmästeri	20.412,50	2.873,50	4.729,00	7.602,50
1014	Handkassa, pubmästeri	0,00	1.644,50	1.597,50	3.242,00
1015	Handkassa, D-shop	0,00	0,00	398,00	398,00
1017	Förskott	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00
1020	Postgiro	16.068,19	15.778,19	0,00	15.778,19
1040	Checkräkningskonto	92.791,52	138.077,42	25.138,50	163.215,92
1050	Idéffonden	29.881,70	29.881,70	0,00	29.881,70
1300	Interimsfordringar	71.916,00	29.369,00	18.730,00	48.099,00
1511	Lager, D-shop	24.966,70	24.966,70	-5.633,89	19.332,81
1513	Lager, Ölförman	5.389,00	5.389,00	0,00	5.389,00
1514	Lager, pubmästeri	7.300,50	7.300,50	0,00	7.300,50
1515	Lager, Cafémästeri	27.075,00	27.075,00	0,00	27.075,00
1516	Lager, sexmästeri	4.092,00	4.092,00	0,00	4.092,00
Summa omsättningstillgångar		300.084,21	320.821,11	25.403,11	346.224,22
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>300.084,21</b>	<b>320.821,11</b>	<b>25.403,11</b>	<b>346.224,22</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>					
Kortfristiga skulder					
2300	Interimsskulder	-35.142,69	-2.064,94	0,00	-2.064,94
Summa kortfristiga skulder		-35.142,69	-2.064,94	0,00	-2.064,94
Eget kapital					
2910	Eget kapital	-264.941,52	-264.941,52	0,00	-264.941,52
Summa eget kapital		-264.941,52	-264.941,52	0,00	-264.941,52
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>-300.084,21</b>	<b>-267.006,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.006,46</b>
<b>ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>53.814,65</b>	<b>25.403,11</b>	<b>79.217,76</b>

# RESULTATRAPPOR

Delårsbokslut 9906

Period..... 9906  
Senaste ver..... 480  
Senaste i boksl..... 1  
Utskriven..... 991128 21:03

Sid 1

Datatekniksektionen inom TLTH, 845003-2878

Konto	Namn	Föregående år 9801-9812 (tkr)	Avvik	Resultat 9906	Ackumulerat 9901-9906
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Försäljning					
3011	Försäljning, Cafémästeriet	0,0	*****%	4.170,50	218.321,50
3013	Försäljning, Uthyrning sexM	0,0	*****%	12.040,00	14.775,00
3014	Försäljning, pubmästeri	0,0	*****%	1.700,00	17.506,00
3015	Försäljning, D-shop	0,0	*****%	10.253,00	10.253,00
3016	Försäljning, Ölförman	0,0	*****%	19.664,00	37.463,00
3017	Försäljning, industrimästeriet	0,0	*****%	34.200,00	35.200,00
3020	Intäkter Flipper	0,0	0%	0,00	2.580,00
3021	Intäkter programmästeriet	0,0	0%	0,00	960,00
3026	Reklam WD	0,0	*****%	1.000,00	2.000,00
3027	Intäkter flickor på teknis	0,0	0%	0,00	6.969,00
3030	Kursutvärdering SRD	0,0	0%	0,00	13.000,00
3032	Intäkter skiftet	0,0	*****%	3.045,00	3.045,00
Summa försäljning		0,0	*****%	86.072,50	362.072,50
Övriga rörelseintäkter					
3990	Sektionsbidrag	0,0	*****%	10.940,00	22.240,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,0	*****%	10.940,00	22.240,00
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>		0,0	*****%	97.012,50	384.312,50
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Material och varor					
4010	Kostnader sektionen	0,0	*****%	-535,50	-757,00
4011	Varuinköp, cafémästeriet	0,0	*****%	-40.403,00	-158.724,00
4012	Varuinköp caféjobbare	0,0	*****%	-700,00	-7.577,50
4013	Varuinköp sexmästeriet	0,0	*****%	-5.057,50	-10.556,00
4014	Varuinköp pubmästeriet	0,0	*****%	-980,50	-15.770,00
4015	Varuinköp D-shop	0,0	*****%	-5.633,89	-5.633,89
4016	Varuinköp ölförman	0,0	0%	0,00	-49.916,00
4017	Kostnader industrimästeriet	0,0	*****%	-3.120,00	-3.120,00
4019	Kostnader kopiering	0,0	0%	0,00	-1.894,00
4025	Tryckkostnader Dödu	0,0	*****%	-2.767,50	-2.767,50
4026	Tryckkostnader WD	0,0	*****%	-3.920,00	-3.920,00
4027	Utgifter flickor på teknis	0,0	*****%	-170,00	-6.611,00
4028	Utgifter Nya Idét	0,0	*****%	-240,00	-13.326,50
4029	Utgifter för källarmästeriet	0,0	0%	0,00	-1.112,85
4030	Utgifter SRD	0,0	*****%	-144,00	-585,00
4031	Utgifter styrelsen	0,0	*****%	-1.164,00	-1.415,00
Summa material och varor		0,0	*****%	-64.835,89	-283.686,24
<b>BRUTTOVINST</b>		0,0	*****%	32.176,61	100.626,26
Personalkostnad					
5530	Bilutgiftger sektionen	0,0	*****%	-612,00	-674,00
5717	Mötesfika industrimästeriet	0,0	*****%	-646,50	-646,50
5729	Mötesfika källarmästeriet	0,0	*****%	-47,50	-47,50
5730	Mötesfika SRD	0,0	*****%	-342,50	-342,50
5811	Arbetsglädje cafémästeriet	0,0	0%	0,00	-1.176,00
5821	Programmästeriet utgifter	0,0	0%	0,00	-705,00

# RESULTATRAPPORT

Delårsbokslut 9906

Period..... 9906  
Senaste ver..... 480  
Senaste i boksl..... 1  
Utskriven..... 991128 21:03

Sid 2

Datatekniksektionen inom TLTH, 845003-2878

Konto	Namn	Föregående år 9801-9812 (tkr)	Avvik	Resultat 9906	Akkumulerat 9901-9906
5828	Marskalkeriet	0,0	0%	0,00	-400,00
Summa personalkostnad		0,0	-*****%	-1.648,50	-3.991,50
Övriga kostnader					
6030	Skiftesdag	0,0	-*****%	-3.565,50	-10.424,50
6040	Skiftesgasgve	0,0	-*****%	-1.035,50	-4.171,50
6510	Kontorsmateriel	0,0	-*****%	-426,00	-645,00
6520	Foto	0,0	-*****%	-98,00	-245,00
6800	Telefon och fax	0,0	0%	0,00	-820,00
7697	Div.övr.kostn.industrim.	0,0	0%	0,00	-691,00
Summa övriga kostnader		0,0	-*****%	-5.125,00	-16.997,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		0,0	-*****%	-71.609,39	-304.674,74
RÖRELSERES FÖRE AVSKRIVNINGAR		0,0	*****%	25.403,11	79.637,76
Finansiella kostnader					
8190	Övriga finansiella kostnader	0,0	0%	0,00	-420,00
Summa finansiella kostnader		0,0	0%	0,00	-420,00
RES EFTER FINANSIELLA INT & KOSTN		0,0	*****%	25.403,11	79.217,76
ÅRETS RESULTAT		0,0	*****%	25.403,11	79.217,76