

Halvårsbokslut - del 1/2

Innehåll

1 Sammanfattning	1
2 Flödesschema	2
3 Resultat, mästerivis	2
3.1 Sektionsbidrag	2
3.2 Likviditetsförändring	2
3.3 Styrelsen	2
3.4 Skattmästeriet	3
3.5 Klantmästeriet	3
3.6 Studierådet	3
3.7 Källarmästeriet	3
3.8 Cafémästeriet	4
3.9 Programmästeriet	4
3.10 Nollningen	4
3.11 Sexmästeriet	5
3.12 Propagandamästeriet	5
3.13 D-Shop	6
3.14 Industrimästeriet	6
4 Resultat, totalt	6

1 Sammanfattning

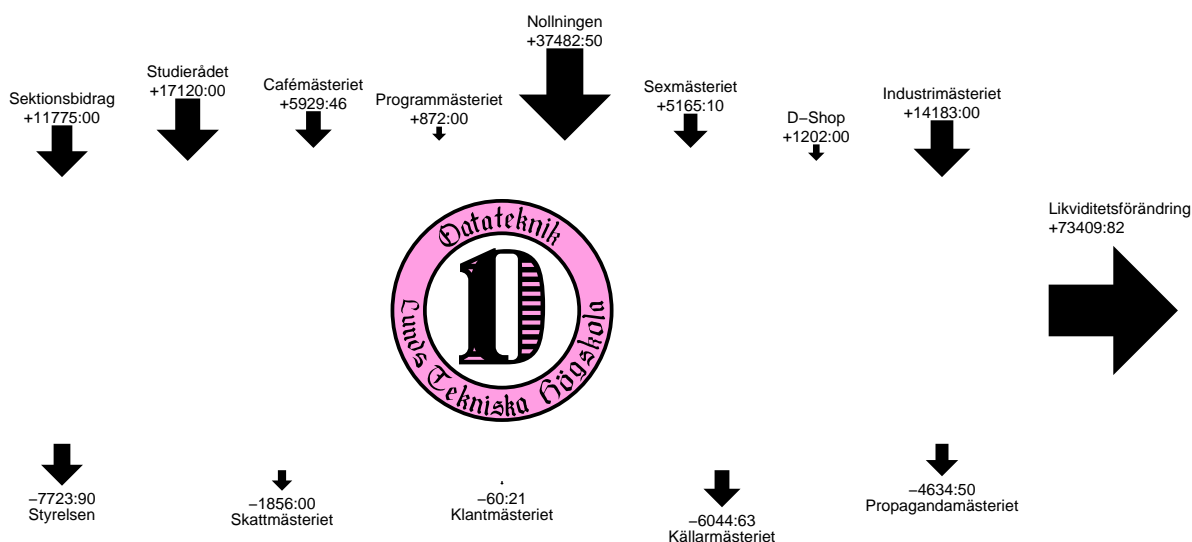
Vid årsskiftet 2004 var sektionens ekonomi mer eller mindre ödelagd, efter att man hade låtit de ekonomiska rutinerna förfalla. Sektionen hade en balans på 1 200:- (!) när jag tillträdde, men vi hade som tur var mer pengar på banken, dels på grund av att vi förvaltade pengar åt D-Chip i samband med Datatjej-konferensen, och dels på grund av det paniklån på 50 000:- från TLTH, som 2003 års styrelse varit tvungna att ta under hösten.

Under våren 2004 började vi, främst tack vare caféverksamheten, tålmodigt kravla oss uppåt igen, och när det så småningom kom in pengar från nollningssponsorer steg vår balans markant, och nådde 75 000:-. Man ska förstås betänka att dessa pengar har använts till nollningen, vilket inte syns i detta halvårsbokslut.

Tack vare kårlånet och Datatjejpengarna har vår likviditet inte understigit 85 000:- under hela våren.

Linus Åkesson
Skattmästare, 2004

2 Flödesschema



3 Resultat, mästerivis

3.1 Sektionsbidrag

Konto	Resultat	Budget	Procent
3900 Sektionsbidrag	+11775:00	+39000:00	30%
Resultat	+11775:00	+39000:00	30%

3.2 Likviditetsförändring

Konto	Resultat	Budget	Procent
8990 Redovisat resultat		-30000:00	0%
Resultat	0:00	-30000:00	0%

3.3 Styrelsen

Konto	Resultat	Budget	Procent
5811 Skiftesresa	-2565:50	-6000:00	42%
5911 Sektionssafari		-1000:00	0%
6011 Presenter		-500:00	0%
6012 Representation, styrelsen	-322:42		
6013 Representation, ordföranden		-500:00	0%
6101 Kontorsmateriel	-40:00	-500:00	8%

6210 Telefon	-1946:00	-3500:00	55%
6411 Sektionsmöten (mat)	-443:50	-2500:00	17%
6900 Övriga kostnader		-500:00	0%
7300 Funktionärstack	-1630:00	-2000:00	81%
7600 Mötesfika	-381:53	-1500:00	25%
7611 Styrelsens dispositionskonto	-394:95	-1000:00	39%
7612 Ordförandens dispositionskonto		-500:00	0%
Resultat	-7723:90	-20000:00	38%

3.4 Skattmästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
6901 Bankavgifter	-1856:00	-3000:00	61%
Resultat	-1856:00	-3000:00	61%

3.5 Klantmästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3100 Sent redovisade intäkter	+7710:00	+8000:00	96%
4100 Sent redovisade kostnader	-7225:00	-8000:00	90%
7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer	-373:00		
8422 Räntekostnader leverantörsskulder	-172:21	-200:00	86%
Resultat	-60:21	-200:00	30%

3.6 Studierådet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3020 Kursutvärdering	+20000:00	+20000:00	100%
3059 Övriga arrangemang	+2250:00	+2200:00	102%
6101 Kontorsmateriel	-75:00	-500:00	15%
6900 Övriga kostnader	-165:00	-500:00	33%
7300 Funktionärstack	-2170:00	-3700:00	58%
7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer	-820:00	-800:00	102%
7600 Mötesfika	-1900:00	-7000:00	27%
Resultat	+17120:00	+9700:00	176%

3.7 Källarmästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3031 Spelhall	+1830:00	+10000:00	18%
3032 Materieluthyrning	+1300:00	+1000:00	130%

3033 Försäljning av inventarier	+811:50	+800:00	101%
3990 Övriga ersättningar och intäkter	+50:00		
7910 Intäkter av engångskaraktär	+1820:00	+1800:00	101%
5031 Lokaldrift	-821:00	-1500:00	54%
5431 Nyanskaffning, lokaler	-574:00	-1700:00	33%
5432 Nyanskaffning, datorsystem		-1500:00	0%
5433 Nyanskaffning, audio/video	-332:00	-1000:00	33%
5532 Drift, datorsystem	-271:13	-1500:00	18%
5533 Drift, audio/video	-600:00	-1000:00	60%
6900 Övriga kostnader		-500:00	0%
7600 Mötesfika	-58:00		
7920 Kostnader av engångskaraktär	-9200:00	-9200:00	100%
Resultat	-6044:63	-4300:00	140%

3.8 Cafémästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3040 Försäljning (café)	+84829:00	+245000:00	34%
3041 Pant	+1008:40	+1500:00	67%
3990 Övriga ersättningar och intäkter	+1:00		
4040 Varuinköp (café)	-79035:64	-215000:00	36%
4990 Lagerförändring	+3267:70		
5441 Nyanskaffning, övrig utrustning	-30:00	-800:00	3%
6340 Svinn		-5000:00	0%
6900 Övriga kostnader		-500:00	0%
7300 Funktionärstack		-1500:00	0%
7340 Arbetsglädje Café	-3012:00	-15000:00	20%
7350 Kasserade varor	-1099:00	-1500:00	73%
Resultat	+5929:46	+7200:00	82%

3.9 Programmästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3100 Sent redovisade intäkter	+4621:00	+4600:00	100%
4100 Sent redovisade kostnader	-3286:00	-3000:00	109%
6011 Presenter	-120:00		
6059 Övriga arrangemang	-273:00	-2500:00	10%
6900 Övriga kostnader	-70:00	-500:00	14%
Resultat	+872:00	-1400:00	-62%

3.10 Nollningen

Konto	Resultat	Budget	Procent
-------	----------	--------	---------

3091 Företagskontakter	+40000:00		
3501 Ouveraller		+70000:00	0%
3504 Försäljning Nollning		+40000:00	0%
3507 Nolletidning		+2000:00	0%
4501 Ouveraller		-70000:00	0%
4504 Varuinköp Nollning		-40000:00	0%
6102 Trycksaker	-292:50		
6500 Nollning, kostnader		-20000:00	0%
6507 Nolletidning		-2000:00	0%
7300 Funktionärstack	-2225:00		
Resultat	+37482:50	-20000:00	-187%

3.11 Sexmästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3041 Pant	+1041:60	+1500:00	69%
3061 Biljettförsäljning (sex)	+1320:00	+80000:00	1%
3062 Direktförsäljning (sex)	+14375:00	+210000:00	6%
3100 Sent redovisade intäkter	+360:00	+400:00	90%
4061 Livsmedel (sex)	-5811:50	-85000:00	6%
4062 Rusdrycker	-914:00	-160000:00	0%
4063 Övriga varuinköp (sex)	-179:00		
4100 Sent redovisade kostnader	-1032:00	-1000:00	103%
5060 Lokalhyror		-12000:00	0%
5800 Resekostnader	-45:00		
6061 Övermarskalk	-1000:00	-1000:00	100%
6102 Trycksaker		-2000:00	0%
6900 Övriga kostnader	-30:00	-1000:00	3%
6960 Utskänkningstillstånd	-2920:00	-7000:00	41%
7300 Funktionärstack		-3000:00	0%
7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer		-400:00	0%
7600 Mötesfika		-500:00	0%
7661 Funktionärsutbildning		-4000:00	0%
Resultat	+5165:10	+15000:00	34%

3.12 Propagandamästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3071 D'du-bidrag		+2000:00	0%
6075 Fotografering		-500:00	0%
6102 Trycksaker	-1367:00	-1500:00	91%
6171 D'du	-3267:50	-4500:00	72%
6900 Övriga kostnader		-1000:00	0%
7300 Funktionärstack		-1000:00	0%

Resultat	-4634:50	-6500:00	71%
-----------------	-----------------	-----------------	------------

3.13 D-Shop

Konto	Resultat	Budget	Procent
3080 Försäljning (d-shop)	+1202:00	+12000:00	10%
4081 Tygmärken		-7000:00	0%
Resultat	+1202:00	+5000:00	24%

3.14 Industrimästeriet

Konto	Resultat	Budget	Procent
3091 Företagskontakter	+15000:00	+20000:00	75%
5991 Företagskontakter	-365:00	-10000:00	3%
7600 Mötesfika	-452:00	-500:00	90%
Resultat	+14183:00	+9500:00	149%

4 Resultat, totalt

Konto	Resultat	Budget	Procent
3020 Kursutvärdering	+20000:00	+20000:00	100%
3031 Spelhall	+1830:00	+10000:00	18%
3032 Materieluthyrning	+1300:00	+1000:00	130%
3033 Försäljning av inventarier	+811:50	+800:00	101%
3040 Försäljning (café)	+84829:00	+245000:00	34%
3041 Pant	+2050:00	+3000:00	68%
3059 Övriga arrangemang	+2250:00	+2200:00	102%
3061 Biljettförsäljning (sex)	+1320:00	+80000:00	1%
3062 Direktförsäljning (sex)	+14375:00	+210000:00	6%
3071 D'du-bidrag		+2000:00	0%
3080 Försäljning (d-shop)	+1202:00	+12000:00	10%
3091 Företagskontakter	+55000:00	+20000:00	275%
3100 Sent redovisade intäkter	+12691:00	+13000:00	97%
3501 Ouveraller		+70000:00	0%
3504 Försäljning Nollning		+40000:00	0%
3507 Nolletidning		+2000:00	0%
3900 Sektionsbidrag	+11775:00	+39000:00	30%
3990 Övriga ersättningar och intäkter	+51:00		
7910 Intäkter av engångskaraktär	+1820:00	+1800:00	101%
4040 Varuinköp (café)	-79035:64	-215000:00	36%
4061 Livsmedel (sex)	-5811:50	-85000:00	6%
4062 Rusdrycker	-914:00	-160000:00	0%

4063 Övriga varuinköp (sex)	-179:00		
4081 Tygmärken		-7000:00	0%
4100 Sent redovisade kostnader	-11543:00	-12000:00	96%
4501 Ouveraller		-70000:00	0%
4504 Varuinköp Nollning		-40000:00	0%
4990 Lagerförändring	+3267:70		
5031 Lokaldrift	-821:00	-1500:00	54%
5060 Lokalhyror		-12000:00	0%
5431 Nyanskaffning, lokaler	-574:00	-1700:00	33%
5432 Nyanskaffning, datorsystem		-1500:00	0%
5433 Nyanskaffning, audio/video	-332:00	-1000:00	33%
5441 Nyanskaffning, övrig utrustning	-30:00	-800:00	3%
5532 Drift, datorsystem	-271:13	-1500:00	18%
5533 Drift, audio/video	-600:00	-1000:00	60%
5800 Resekostnader	-45:00		
5811 Skiftesresa	-2565:50	-6000:00	42%
5911 Sektionssafari		-1000:00	0%
5991 Företagskontakter	-365:00	-10000:00	3%
6011 Presenter	-120:00	-500:00	24%
6012 Representation, styrelsen	-322:42		
6013 Representation, ordföranden		-500:00	0%
6059 Övriga arrangemang	-273:00	-2500:00	10%
6061 Övermarskalk	-1000:00	-1000:00	100%
6075 Fotografering		-500:00	0%
6101 Kontorsmateriel	-115:00	-1000:00	11%
6102 Trycksaker	-1659:50	-3500:00	47%
6171 D'du	-3267:50	-4500:00	72%
6210 Telefon	-1946:00	-3500:00	55%
6340 Svinn		-5000:00	0%
6411 Sektionsmöten (mat)	-443:50	-2500:00	17%
6500 Nollning, kostnader		-20000:00	0%
6507 Nolletidning		-2000:00	0%
6900 Övriga kostnader	-265:00	-4500:00	5%
6901 Bankavgifter	-1856:00	-3000:00	61%
6960 Utskänkningstillstånd	-2920:00	-7000:00	41%
7300 Funktionärstack	-6025:00	-11200:00	53%
7301 Funktionärstack, föregående års funktionärer	-1193:00	-1200:00	99%
7340 Arbetsglädje Café	-3012:00	-15000:00	20%
7350 Kasserade varor	-1099:00	-1500:00	73%
7600 Mötesfika	-2791:53	-9500:00	29%
7611 Styrelsens dispositionskonto	-394:95	-1000:00	39%
7612 Ordförandens dispositionskonto		-500:00	0%
7661 Funktionärsutbildning		-4000:00	0%
7920 Kostnader av engångskaraktär	-9200:00	-9200:00	100%
8422 Räntekostnader leverantörsskulder	-172:21	-200:00	86%
Resultat	+73409:82	+30000:00	244%