

RESULTATOPGØRELSE samt BUDGETKONTROL for tiden 1/1 - 31/12 1978

(Tallene i parentes henviser til noter side 5)

	Faktisk	Budget	Afvigelse
	1/1-31/12	1/1-31/12	+ gunstig - ugunstig
Andre indtægter og udgifter:			
Renteudgifter	11.179		
Kassedifferencer i for-			
INDTÆGTER: <i>delse med tyveri ..</i>	<i>10.440</i>		
=====	=====	=====	=====
Varesalg	827.898	964.0	- 136.1
Vareforbrug	337.973	425.0	+ 87.0
BRUTTOAVANCE (1)	489.925	539.0	- 49.1
Betjeningsafgift	152.689	178.0	- 25.3
Personalet indbetalt for kost	12.159	12.0	+ 0.1
INDTÆGTER I ALT	654.773	729.0	- 74.3
=====	=====	=====	=====

UDGIFTER:

=====

Omkostninger:

Annoncer og reklame	33.885	9.0	- 24.9
ATP	2.488	3.0	+ 0.5
Autodrift	13.888	15.0	+ 1.1
Aviser, blade og tidsskrifter	839	3.0	+ 2.2
Blomster og dekoration	9.332	6.0	- 3.3
Edb-bogføring	3.580	3.0	- 0.6
Emballage	- 763	0.0	+ 0.8
El og kraft	20.079	20.0	- 0.1
Forsikringer	8.749	7.0	- 1.7
Gas	4.793	6.0	+ 1.2
Husholdningsartikler samt småan-			
skaffelser	14.914	15.0	+ 0.1
Husleje, 12% af omsætning	99.348	116.0	+ 16.7
Kontingenter	5.044	4.0	- 1.0
Kontorartikler og tryksager	5.251	3.0	- 2.3
Lønninger og gager (2)	614.927	651.0	+ 36.1
Leje af kasseapparat	9.858	8.0	- 1.9
Personalets drikkevarer	4.668	3.0	- 1.7
Rengøring og vask	27.597	31.0	+ 3.4
Revision (heraf rest 1977:			
kr. 6.400)	38.700	24.0	- 14.7
Repræsentation	6.562	4.0	- 2.6
Telefon, netto	3.919	4.0	+ 0.1
Vagt og alarmsystem	15.850	4.0	- 11.8
Varme	8.597	16.0	+ 7.4
Vedligeholdelse af inventar og lo-			
kaler	6.163	5.0	- 1.2
Diverse	8.878	7.0	- 1.9
	967.146	967.0	- 0.1

BALANCE pr. 31. December 1978

1/1 1978 t.kr.		Faktisk 1/1-31/12	Budget 1/1-31/12	Afvigelse + gunstig - ugunstig
	AKTIVER:			
	Transport	967.146	967.0	- 0.1
	Andre indtægter og udgifter:			
21.3	Renteudgifter	11.179		
1.2	Kassedifferencer i for-			
0.0	bindelse med tyveri ..	10.440		
54.6		21.619		
87.1	Erstatning i forbindelse med tyveri	-16.044		
	- overført til varekøb m.v.	5.347	10.922	0,0
	UDGIFTER I ALT	978.068	967.0	- 11.0
133.8	=====	=====	=====	=====
	Omsætning af lejede lokaler:			
274.5	RESULTAT (Indtægter - udgifter) ..	- 323.295	- 238.0	- 85.3
	=====	=====	=====	=====
14.7	Saldo pr. 1/1 1978			
475.9	ANLAGSAKTIVER I ALT			
512.1	AKTIVER I ALT			
	PASSIVER:			
	Gæld:			
54.8	Bankgæld	47.953		
18.0	Toldvæsenet	16.971		
26.8	Kildebet	20.842		
125.5	Diverse kreditorer	130.481		
619.0	Skyldige feriepenge	20.630		
688.5	Kvindernes Bygning	783.755		
	GELD I ALT			1.040.632
	EGENKAPITAL:			
100.0	Actiekapital:			
	Saldo pr. 1/1 1978	100.000		
	Gevinst- og tabkonto:			
	Saldo pr. 1/1 1978			
	Indtægt	276.441		
- 276.4	Udvalgte afslutte udval-			
- 176.4	teliggørelse	383.295	- 599.736	
	EGENKAPITAL I ALT			- 499.736
512.1	PASSIVER I ALT			540.896

BALANCE pr. 31. december 1978

=====

1/1 1978
t.kr.

AKTIVER:

=====

OMSÆTNINGSAKTIVER:

21.3	Kassebeholdning	13.056	
1.2	Feriemærkebeholdning	462	
0.0	Diverse debitorer	10.940	
64.6	Varebeholdning	<u>67.207</u>	
<u>87.1</u>	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		91.665

ANLÆGSAKTIVER:

Driftsmidler:

	Saldo 1/1 1978	133.778	
	Tilgang 1. halvår	22.364	
133.8	Tilgang 2. halvår	<u>1.933</u>	158.075

Ombygning af lejede lokaler:

274.5	Saldo pr. 1/1 1978		274.489
-------	--------------------------	--	---------

Pensionskonto:

<u>16.7</u>	Saldo pr. 1/1 1978	<u>16.667</u>	
-------------	--------------------------	---------------	--

<u>425.0</u>	ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>449.231</u>
--------------	---------------------------	--	----------------

512.1	AKTIVER I ALT		540.896
=====	=====		=====

PASSIVER:

=====

Gæld:

- 64.8	Bankgæld	47.953	
- 18.0	Toldvæsenet	36.971	
26.8	Kildeskat	20.842	
125.5	(Diverse kreditorer (3)	130.481	
	(Skyldige feriepenge	20.630	
619.0	Kvindernes Bygning	<u>783.755</u>	
<u>688.5</u>	GÆLD I ALT		1.040.632

EGENKAPITAL:

Aktiekapital:

100.0	Saldo pr. 1/1 1978	100.000	
-------	--------------------------	---------	--

Gevinst- og tabskonto:

Saldo pr. 1/1 1978

(underskud) 276.441

- 276.4	Underskud ifølge resultatopgørelse	<u>323.295</u>	- <u>599.736</u>
---------	--	----------------	------------------

<u>- 176.4</u>	EGENKAPITAL I ALT		- <u>499.736</u>
----------------	-------------------------	--	------------------

512.1	PASSIVER I ALT		540.896
=====	=====		=====

Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget afskrivning på selskabets anlægsaktiver, og at regnskabet ikke er belastet med andel i stigningen i ejendoms-skatte.

1. Hovedregning		1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Salgsindtægter		1.281.294	1.281.294	1.281.294	1.281.294
Salgsudgifter		442.474	383.137	383.137	383.137
Salgsresultat		838.820	898.157	898.157	898.157
Andre indtægter		42.730	27.712	27.712	27.712
Andre udgifter		122.137	57.527	57.527	57.527
Resultat		759.413	868.342	868.342	868.342
Salgsresultat		838.820	898.157	898.157	898.157
Andre indtægter		42.730	27.712	27.712	27.712
Andre udgifter		122.137	57.527	57.527	57.527
Resultat		759.413	868.342	868.342	868.342
Salgsresultat		838.820	898.157	898.157	898.157
Andre indtægter		42.730	27.712	27.712	27.712
Andre udgifter		122.137	57.527	57.527	57.527
Resultat		759.413	868.342	868.342	868.342

Resultat af salg af ejendomme og andre aktiver

2. Hovedregning af aktiver		1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Ejendomme		1.281.294	1.281.294	1.281.294	1.281.294
Andre aktiver		42.730	27.712	27.712	27.712
Resultat		1.324.024	1.309.006	1.309.006	1.309.006
Salgsresultat		838.820	898.157	898.157	898.157
Andre indtægter		42.730	27.712	27.712	27.712
Andre udgifter		122.137	57.527	57.527	57.527
Resultat		759.413	868.342	868.342	868.342

3. Dividende og andre indtægter		1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Dividende		18.581	18.581	18.581	18.581
Revisionsindtækt		42.730	42.730	42.730	42.730
Andet		8.197	8.197	8.197	8.197
Vare- og aktiveringsindtægter i øvrigt		62.541	62.541	62.541	62.541
Resultat		130.049	130.049	130.049	130.049

NOTER

=====

1. BRUTTOAVANCE:

	Varesalg excl. be- tjening	Varefor- brug	Bruttoavance	
			kr.	%
<u>1/1 - 31/12 1978:</u>				
Køkken	446.974	205.153	241.821	54,1
Kaffekøkken	63.850	13.934	49.916	78,2
Vin og spiritus	132.110	52.597	79.513	60,2
Flaskeøl	141.769	55.018	86.751	61,2
Mineralvand og lyse øl	42.291	9.767	32.524	76,9
Tobak	904	1.504	- 600	-
	<u>827.898</u>	<u>337.973</u>	<u>489.925</u>	<u>59,2</u>
	=====	=====	=====	=====

I ovenstående er ikke taget hensyn til
kost til personalet.

2. LØNNINGER OG GAGER:

Betjening	162.950
Bestyrer	99.214
Køkken	177.154
Kontor	54.856
Opvask og rengøring	<u>120.753</u>
	614.927
	=====

3. DIVERSE KREDITORER:

Varmer 1977/78 samt a conto 1978/79	16.597
Revisionsfirmaet Revisam	42.544
Arkitekt, rest	8.797
Vare- og omkostningskreditorer i øvrigt	<u>62.543</u>
	130.481
	=====