

Göteborgs Symfoniker AB

| RESULTATRÄKNING (kk) | Utfall 2020 Jan - Aug | Budget 2020 Jan - Aug | Utfall 2019 Jan - Aug | Budget 2019 Jan - Aug |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | | |
| Nettomsättning | 9 070 | 21 144 | 26 574 | 29 156 |
| Övriga rörelseintäkter | 132 925 | 136 503 | 133 209 | 133 074 |
| | 141 995 | 157 646 | 159 783 | 162 230 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -576 | -1 570 | -1 261 | -1 655 |
| Övriga externa kostnader | -40 572 | -51 905 | -61 757 | -58 921 |
| Personalkostnader | -85 002 | -97 520 | -94 226 | -96 168 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -2 998 | -3 200 | -3 138 | -3 391 |
| | -129 147 | -154 194 | -160 382 | -160 134 |
| Rörelseresultat | 12 848 | 3 452 | -599 | 2 096 |
| Resultat före finansiella poster | 12 848 | 3 452 | -599 | 2 096 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -1 | 0 | -179 | 0 |
| | -1 | 0 | -179 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 12 847 | 3 452 | -778 | 2 096 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 12 847 | 3 452 | -777 | 2 096 |
| Aktuell skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 12 847 | 3 452 | -777 | 2 096 |

BALANSRÄKNING (kkkr)

| TILLGÅNGAR | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, musikinstrument | 32 349 | 32 721 | 35 822 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar | 0 | 0 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 32 349 | 32 721 | 35 822 |
| | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m m | 436 | 419 | 441 |
| | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | 106 | 963 | 2 274 |
| Fordringar på ägaren | 17 491 | 7 456 | 7 463 |
| Övriga fordringar | 7 463 | 8 960 | 6 701 |
| Skattefordringar | 0 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | <u>4 044</u> | <u>8 379</u> | <u>5 472</u> |
| | 29 105 | 25 758 | 21 910 |
| Kassa och bank | -6 | 0 | 62 |
| Summa omsättningstillgångar | 29 535 | 26 177 | 22 412 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 61 884 | 58 897 | 58 234 |

Göteborgs Symfoniker AB

BALANSRÄKNING (kkkr)

| SKULDER | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1 166 | 1 286 | 1 675 |
| Årets resultat | 12 847 | -778 | 2 864 |
| | <u>16 171</u> | <u>2 665</u> | <u>6 697</u> |
| Summa eget kapital | 23 486 | 9 981 | 14 012 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Akkumulerade avskrivningar | 9 881 | 9 881 | 11 381 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 3 693 | 5 623 | 4 254 |
| Övriga skulder | 2 094 | 2 170 | 2 095 |
| Skatteskulder | -1 512 | -1 120 | -1 357 |
| Upplupna skulder och förutbetalda intäkter | 24 241 | 32 363 | 27 850 |
| | <u>28 516</u> | <u>39 036</u> | <u>32 841</u> |
| Summa skulder | 38 397 | 48 917 | 44 222 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 61 884 | 58 897 | 58 234 |

Specikation månadsredovisning 2019-08-31, Balansräkningen

TILLGÅNGAR

| Grupp/kto | Belopp |
|---|-------------------|
| <u>Anläggningstillgångar</u> | |
| <u>Maskiner och inventarier</u> | |
| 1210 Maskiner och andra tekniska anl | 19 430 512 |
| 1220 Möbler + inventarier , verksamheten | 21 892 222 |
| 1225 Musikinstrument | 29 242 345 |
| 1229 Ack avskrivningar maskiner + inv | -46 994 925 |
| 1240 Bilar | 305 287 |
| 1249 Ack avskrivningar maskiner o in | -305 287 |
| 1250 Datorer | 1 734 483 |
| 1259 Ack avskrivningar datorer | -1 515 036 |
| 1292 Fastighetsinventarier | 2 105 091 |
| 1295 Konst och liknande tillgångar | 4 837 264 |
| Summa maskiner och #REFERENS! | 30 731 956 |
| #REFERENS! | |
| <u>Förbättringsutgift annans fastighet</u> | |
| 1120 Förbättringsutgift annans fastighet | 3 985 333 |
| 1129 Ack avskrivningar förbättr utgift | -2 368 646 |
| 1230 Fastighetsinventarier ombyggnad | 7 425 509 |
| 1239 Ack avskrivningar maskiner + inv | -7 425 509 |
| Summa förbättringsutgifter annans fastighet | 1 616 687 |
| Summa materiella anläggninstillgångar 32 348 643 | |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u> | |
| 1330 Aktier och andelar i intresseföretag | 0 |
| 1380 Långfristig fordran instrumentlån | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Summa anläggningstillgångar 32 348 643 | |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | |
| <u>Varulager m.m.</u> | |
| 1410 Lager mat | 0 |
| 1420 Lager lättdryck | 12 848 |
| 1430 Lager starköl | 20 635 |
| 1440 Lager vin | 95 730 |
| 1443 Lager sprit | 8 190 |
| 1445 Lager tomglas och tomfat | 0 |
| 1450 Lager av grammofonskivor | 299 014 |
| 1460 Diverse artiklar i shopen | 0 |
| Summa varulager | 436 417 |
| <u>Kortfristiga fordringar</u> | |
| 1510 Kundfordringar | 106 174 |
| 1560 Avgår: Kundfordringar VGR | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 106 174 |
| Kundfordringar VGR | 0 |
| 1660 Övriga fordringar VGR | 0 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| 1940 Swedbank | 17 650 396 | |
| 1941 Swedbank | 148 046 | |
| 1942 Swedbank | 22 591 | |
| 1961 Postgiro | 0 | |
| 1962 Postgiro | 0 | |
| 1963 Valutakonto | 0 | |
| 1964 Valutakonto EUR | 0 | |
| 2460 Lev skulder konc företag | -220 587 | |
| 2860 Skuld koncernföretag | -109 000 | 17 491 445 |
| <u>Övriga fordringar</u> | | |
| 1611 Reseförskott | 0 | |
| 1612 Löneförskott | 25 263 | |
| 1613 Förskott dirigent & solist | 0 | |
| 1614 Lån till personal | 37 500 | |
| 1615 Nettolöneavdrag Flexpay | 1 034 | |
| 1619 Nettolöneavdrag Västtrafik | 77 752 | |
| 1620 Semesterlönefordran | 4 341 753 | |
| 1630 Skattekonto | 125 308 | |
| 1640 Skattefordran | 2 358 826 | |
| 1650 Redovisningskonto moms | 495 105 | |
| 1689 Övriga kortfr.fordringar | 0 | 7 462 541 |
| <u>Förutbetalda kostnader</u> | | |
| <u>och upplupna intäkter</u> | | |
| 1760 Upplupna räntor | 0 | |
| 1790 Interimsfordringar | 2 225 676 | |
| 1791 Interndebitering | 2 005 | |
| 1794 Upplupna webbintäkter TT | 0 | |
| 1795 Övriga upplupna intäkter | 395 412 | |
| 1799 Periodiseringskonto | 1 421 312 | 4 044 404 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Summa kortfristiga fordringar | 29 104 565 |
|--------------------------------------|-------------------|

Kassa och Bank

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| 1910 Kassa | 0 | |
| 1911 Växelkassa | 0 | |
| 1912 Växelkassa Kontrabaren | 0 | |
| 1915 Bankinsättningar | -5 802 | |
| 1919 Kassadifferens | 0 | |
| 1921 Checkkonto | 0 | |
| 1922 Föreningssparbanken | 0 | -5 802 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Summa omsättningstillgångar | 29 535 180 |
|------------------------------------|-------------------|

Specifikation månadsredovisning 2019-08-31, 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 | -7 315 337 |
| <u>Fritt eget kapital</u> | |
| 2091 Balanserad vinst eller förlus | 10 333 630 |
| 2093 Erhållna aktieägartillskott | -11 500 000 |
| 2097 Överkursfond | -2 157 633 |
| 2099 Årets resultat | -12 847 142 |
| Summa fritt Eget kapital | -16 171 145 |
| Summa Eget Kapital | -23 486 482 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Obeskattade reserver | |
| 2150 Överavskrivningar | -9 881 035 |
| Summa Obeskattade reserver | -9 881 035 |

| | |
|--|----------|
| Långfristiga skulder | |
| 2350 Övriga långfristiga skulder (instr lån) | 0 |
| 2360 Övriga långfristiga skulder (personal) | 0 |
| 2390 Övriga långfristiga skulder | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kortfristiga skulder | |
| 2440 <u>Leverantörskulder</u> | -3 914 032 |
| Avgår: Lev.skulder till VGR | -220 587 |
| | -3 693 444 |

| | |
|---|-------------------|
| <u>Skulder till koncernföretag</u> | |
| 1940 Swedbank | 17 650 396 |
| 1941 Swedbank | 148 046 |
| 1942 Swedbank | 22 591 |
| 1961 Postgiro | 0 |
| 1962 Postgiro | 0 |
| 1963 Valutakonto | 0 |
| 1964 Valutakonto | 0 |
| 2460 Lev sk konc ftg | -220 587 |
| 2860 Skuld koncernföretag | -109 000 |
| 1560 Kundfordringar VGR | 0 |
| 1660 Fordringar VGR | 0 |
| | 17 491 445 |

| | |
|------------------------------|------------|
| <u>Övriga Skulder</u> | |
| 2710 Personalens källskatt | -2 086 799 |
| 2720 Artistskatt | -7 158 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 2648 Ing. moms vilande | 0 | |
| 2650 Redovisningskonto moms | 0 | |
| 2661 Reklamskatt | 0 | -2 093 957 |

Skatteskulder

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| 2510 Företagsskatt inkomstår 2014 | 3 068 870 | |
| 2511 Företagsskatt 2014 | 0 | |
| 2512 Företagsskatt 2012 | 0 | |
| 2513 Företagsskatt 2013 | 0 | |
| 2514 Beräknad särskild löneskatt | -1 556 992 | 1 511 878 |

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 2730 Lagstadgade soc. Avgifter | -2 160 798 | |
| 2743 Collectum | -720 000 | |
| 2744 Pensionsvalet | -62 773 | |
| 2790 Övriga löneavdrag | 0 | |
| 2792 Konstföreningen | 0 | |
| 2793 Grupplivförsäkring | 0 | |
| 2794 Fackföreningsavgifter | 0 | |
| 2795 Löneavdrag Unionen | -49 509 | |
| 2890 Övr kortfristiga skulder | 0 | |
| 2910 Upplupna löner | -1 146 355 | |
| 2915 Bruttoavdrag data leasing | 0 | |
| 2916 Bruttoavdrag sjukvård | 0 | |
| 2919 Övriga kortfrist personal skuld | 0 | |
| 2920 Upplupna semester löner | 0 | |
| 2970 Anslag | 0 | |
| 2971 Avrkn. Matbiljetter | -6 641 688 | |
| 2972 Avrkn. Presentkort | 0 | |
| 2973 Avrkn. Förmånskort | -3 604 046 | |
| 2974 Avrkn. Biljettförs 15/16 | -31 359 | |
| 2975 Avrkn delbetalningar | 0 | |
| 2976 Avräkn. iTicket | 0 | |
| 2977 Avräkn. Uthyrning | -4 505 419 | |
| 2978 Avräkn. Presentkort TT | 0 | |
| 2980 Avräkning STIM | -595 647 | |
| 2990 Interimsskulder | -2 260 135 | |
| 2995 Övriga förutbet. Intäkter | -1 799 264 | |
| 2996 Upplupen hyresrabatt Higab | -663 789 | -24 240 782 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Summa kortfristiga skulder | -28 516 306 |
|-----------------------------------|--------------------|