

Rutiner för fakturering efter arrangemang inom Mat&Kalas

All försäljning som sker via kassorna kommer in till Chalmers Studentkårs Restaurang AB (ChSRAB) och marknadsföringsbidraget (överskottet) behöver därför föras över till arrangören i efterhand.

Ekonomirapport & faktura

Efter att vSO har registrerat förbrukningen från arrangemanget kommer serveringsansvarig för arrangemanget få en *Ekonomirapport* och en *Faktura* skickad till sig. Ekonomirapporten innehåller all information om försäljningen för arrangemanget. För att förenkla för arrangören gör ChSRAB fakturan åt er utifrån ekonomirapporten, dvs. fakturan är en färdig faktura som ChSRAB använder sig av för att betala er det marknadsföringsbidrag som ni ska ha. Fakturan ska således INTE betalas av arrangören utan det enda ni behöver göra är att godkänna ekonomirapporten och fakturan genom att maila vso@chalmersstudentkar.se inom 5 dagar (ej arbetsdagar) från att mailet har inkommit. I vissa fall kortare tid om det är nära månadsskifte.

Med dessa rutiner behöver inte arrangören själva fakturera ChSRAB och pengarna bör därför komma snabbare in till arrangören.

Inbetalning

Fakturan behandlas av kårens ekonomiavdelning som garanterar inbetalning inom 30 dagar från att fakturan kommer dem tillhanda efter att arrangören godkänt den. Tidigaste inbetalningen kan göras 10 dagar efter arrangemanget. Vid speciella tillfällen kan det eventuellt gå att ordna snabbare. Beträffande önskemål om snabbare betalning kontaktas vSO i god tid innan arrangemanget.

Att tolka ekonomirapporten

Ekonomirapporten består av information om kostnader och intäkter för arrangemanget som fås från Z-rapporten (dagrapporten) och förbrukningen av artiklar.

För att kolla så att det står rätt till så ska:

$$\text{Betalt medel totalt (inkl. moms)} = \text{Försäljning total (inkl. moms)} + \text{Kupongdifferensen}$$

$$\text{Betalt medel totalt (inkl. moms)} = \text{Betalt medel totalt (ex. moms)} + \text{Total moms}$$

Marknadsföringsbidraget (MFB) räknas ut med hjälp av informationen på ekonomirapporten och består av:

$$\begin{aligned} \text{MFB} = & \text{Försäljning total (inkl. moms)} - \text{moms} - \text{ev. kårhusbidrag} \\ & - \text{kostnad för såld mat\&dryck} - \text{ev. Gasquenhya och depp} \\ & - \text{kostnad för övriga artiklar (t.ex. kreditkortsavgift)} \end{aligned}$$

Kupongdifferensen är summan av antalet kuponger använda som betalmedel minus intäkten för antalet sålda kuponger. Är kupongdifferensen positiv har ni således tagit emot fler kuponger än ni sålt vilket är en kostnad ni får stå för. Är den däremot negativ har ni sålt fler än ni fått in som betalmedel och den intäkten går direkt till arrangören.

Kårhusbidraget är en kostnad på 9 kr/icke-chalmerist för arrangemang i t.ex. Gasquen då de inte betalar terminsavgift till kåren. Den ska således täcka t.ex. slitage på lokalen.



Förbrukad mat & dryck är summan av det inköpspris som arrangören har för varje förbrukad artikel. Egengjord mat ingår ej i denna kostnad. Längst bak i ekonomirapporten finns antalet förbrukade artiklar och deras inköpspris.

Gasquenhyra och depp är endast relevant då Gasquen används. Hyra för Bulten hanteras med Bulten Styret, separat från Mat & Kalas. Hyra och ev. depp är överenskommen mellan arrangör och GasqueK.