

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Fotbollshall	2 149 297,81	98 690,00	2 247 987,81
1119 Ackumulerade avskrivningar Fotbollsh	-1 193 020,00	-90 857,00	-1 283 877,00
1120 Kansliet	219 934,80	0,00	219 934,80
1129 Ackumulerade avskrivningar Kansliet	-49 422,00	-8 797,96	-58 219,96
1130 Konstgräs Era	546 342,00	0,00	546 342,00
1131 Konstgräsplan	1 994 260,00	0,00	1 994 260,00
1159 Ackumulerade avskrivningar konstgrä	-546 342,00	0,00	-546 342,00
1160 Ack Avskriv Konstgräsplan	-683 850,00	-154 767,00	-838 617,00
1210 Maskiner och andra tekniska anlägg	65 244,00	0,00	65 244,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar o	-65 244,00	0,00	-65 244,00
Summa anläggningstillgångar	2 437 200,61	-155 731,96	2 281 468,65
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	0,00	8 000,00	8 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	4 181,00	33 576,00	37 757,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	22 725,08	22 725,08
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	0,00	4 000,00	4 000,00
1910 Kassa	0,00	1 892,00	1 892,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	794 755,12	-770 965,25	23 789,87
1935 Swish-konto	163 392,50	-163 375,10	17,40
1940 Placeringskonto ftg	500 317,36	929 986,59	1 430 303,95
Summa omsättningstillgångar	1 462 645,98	65 839,32	1 528 485,30
SUMMA TILLGÅNGAR	3 899 846,59	-89 892,64	3 809 953,95
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2068 Balanserat vinst eller förlust	-1 753 066,78	-28 095,04	-1 781 161,82
2069 Årets resultat	-28 095,04	26 135,31	-1 959,73
Summa eget kapital	-1 781 161,82	-1 959,73	-1 783 121,55
Långfristiga skulder			
2351 Fastighetslån, långfristig del	-2 090 316,00	156 246,00	-1 934 070,00
Summa långfristiga skulder	-2 090 316,00	156 246,00	-1 934 070,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-31 119,68	-31 119,68
2510 Skatteskulder	-4 138,88	4 138,88	0,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	0,00	-369,00	-369,00
2710 Personalskatt	-1 351,00	-635,00	-1 986,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-2 988,00	-1 018,00	-4 006,00
2891 Övriga skulder	-800,00	800,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-12 826,60	-12 826,60

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-1 934,38	-2 095,74	-4 030,12
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsför	0,00	-775,00	-775,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-6 156,51	-25 093,49	-31 250,00
2991 Förutbetalda intäkter Kolmården Cup	-8 000,00	1 600,00	-6 400,00
2996 Lagkassa A-lag/junior	-3 000,00	3 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-28 368,77	-64 393,63	-92 762,40
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-3 899 846,59	89 892,64	-3 809 953,95

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3055 Träningsavgifter	26 000,00	12 000,00
3110 Kolmården Cup anmälningsavg	143 755,00	126 382,00
3120 Kolmården Cup Deltagaravg	1 047 275,00	1 142 903,00
3150 Fotbollsskolan	30 825,00	-2 464,00
3210 Sponsorintäkter	288 700,00	103 000,00
3315 Sv Spel Gräsroten	18 172,00	18 942,00
3320 Bingolotto	6 387,00	6 459,00
3510 Försäljning kiosk	55 725,00	135 552,50
3511 Försäljning kiosk Kolm cup	98 500,50	0,00
3540 Påminnelseavgifter	45,00	0,00
3570 Provisionsförsäljning	53,10	26,55
3590 Pantamera	2 071,40	1 657,40
3740 Öres- och kronutjämning	-3,10	2,46
Summa försäljning	1 717 505,90	1 544 460,91
Aktiverat arbete för egen räkning		
3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)	0,00	138 062,00
3805 Kommunala bidrag Aktivitetstöd	113 161,00	0,00
3810 Kommunala bidrag Skötsel	341 230,00	178 230,00
3840 LOK-stöd Sveriges riksiddrottsförbund	237 301,04	159 856,29
3850 Erhållna offentliga bidrag för personal	131 997,00	62 113,00
3890 Medlemsavgifter	486 853,00	378 438,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	1 310 542,04	916 699,29
Övriga rörelseintäkter		
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	28 561,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	28 561,00	0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 056 608,94	2 461 160,20
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4020 Robotgräsklippare	-52 251,00	0,00
4022 Priser, medaljer	0,00	-421,00
4024 Spelarövergångar	-1 600,00	-1 600,00
4028 Tillstånd/förbundsavgifter	-1 400,00	-1 200,00
4030 Utbildningar	-36 750,00	-300,00
4031 Utbildning ledare	0,00	-4 000,00
4049 Domararvode	-121 464,00	-103 966,00
4050 Straffavgifter	-2 000,00	-3 500,00
4052 Ersättning fotbollsskola	-13 200,00	0,00
4053 Övriga kost Kolm Cup	-71 786,30	-16 243,00

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
4056 Konstgräset	0,00	-11 583,00
4057 Underhåll planer	-268 750,00	-19 177,00
4058 Hallhyror	-12 190,00	-8 140,00
4059 Tränarträffar	0,00	-10 650,00
4060 Materialkostnader anläggning/planer (Bolist)	-12 952,75	-119 083,05
4061 Funktionärskostnader	0,00	-5 450,00
4067 Anmälningavgifter	-28 100,00	-18 100,00
4068 ÖFF/NIF	-3 000,00	-13 150,00
4070 Träningsläger ÖFF	0,00	-1 800,00
4099 Övriga kostnader	-10 938,00	-7 507,50
4160 Material Kolm Cup	-30 259,66	-101 650,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-74 551,40	-101 996,09
4540 Inköp av idrottskläder/material	-348 986,97	-82 399,30
4550 Kostnader avslutningar	-7 213,25	0,00
4590 Kolm Cup Boende	-416 202,00	-463 307,00
4890 Kolm Cup Matkostnad	-229 902,38	-232 773,00
Summa material och varor	-1 743 497,71	-1 327 995,94
BRUTTOVINST	1 313 111,23	1 133 164,26
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 000,00	0,00
5020 El för belysning	-149 722,67	-72 800,90
5030 Värme	0,00	-38 966,44
5040 Vatten och avlopp	-15 379,00	-14 653,35
5060 Städning och renhållning	-11 661,34	-25 429,72
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-87 401,00	0,00
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	-2 921,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-9 423,00	-6 725,00
5160 Städning och renhållning	0,00	-355,00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	0,00	-2 144,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-78 639,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-21 199,00
5420 Programvaror	-23 603,35	-26 076,99
5460 Förbrukningsmaterial	-1 468,50	0,00
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmat	0,00	-3 355,38
5500 Projekt/Investering på anläggningar (Kulla, Kullevi,	-234 988,00	-47 589,95
5610 Personbilskostnader	0,00	-11 638,27
5612 Försäkring och skatt moped	-629,00	0,00
5620 Lastbilskostnader	0,00	-58 430,25
5640 Kostnader för arbetsmaskiner	0,00	-2 240,00
5690 Övriga kostnader för transportmedel	0,00	-62,50
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)	0,00	-600,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistrib	-1 590,00	-881,00
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	-1 619,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-9 806,00

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
6110 Kontorsmateriel	-1 874,00	-859,69
6210 Telekommunikation	-6 470,00	-8 582,00
6212 Mobiltelefon	-2 915,00	0,00
6230 Datakommunikation	-16 410,00	-12 445,59
6250 Postbefordran	0,00	-349,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 065,92	-18 742,00
6311 Försäkring på inventarier/verktyg	-2 142,00	0,00
6320 Självrisiker vid skada	-5 000,00	0,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-7 611,00	-2 868,00
6460 Årsmöte/styrelsmöten	-4 132,10	-1 000,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	-1 755,00
6530 Redovisningstjänster	-22 649,00	0,00
6540 IT-tjänster	0,00	-2 139,25
6570 Bankkostnader	-11 532,10	-2 765,25
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)	-28 186,00	-302 468,50
6980 Föreningsavgifter	-4 000,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	-9 950,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-576,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-731 067,98	-711 418,03
Utgifter/kostnader för personal		
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-63 828,00	-50 030,00
7210 Löner till tjänstemän	-141 892,50	-55 427,38
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-8 865,45	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-6 670,09	-6 156,51
7331 Skattefria bilersättningar	-8 850,00	-8 547,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-47 365,25	-17 415,28
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-2 095,74	-1 934,38
7530 Särskild löneskatt	192,66	0,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-919,78	-747,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-280 294,15	-140 257,55
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 754 859,84	-2 179 671,52
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	301 749,10	281 488,68
Avskrivningar		
7811 Avskrivningar Kansliet	-8 797,96	-8 798,00
7812 Avskrivningar Nya Konstgräsplan	-154 767,00	-154 770,00
7820 Avskrivningar Fotbollshall	-85 922,00	-85 972,00
7821 Avskrivningar på byggnader	-4 935,00	0,00
Summa avskrivningar	-254 421,96	-249 540,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	19 986,59	317,36
8314 Skattefria ränteintäkter	239,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-65 592,00	-4 142,00

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-1,00	-29,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-45 367,41	-3 853,64
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 959,73	28 095,04
REDOVISAT RESULTAT	1 959,73	28 095,04