

Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Fotbollshall	2 247 987,81	-0,81	2 247 987,00
1119 Ackumulerade avskrivningar Fotbollsh	-1 283 877,00	-105 610,00	-1 389 487,00
1120 Kansliet	219 934,80	-0,80	219 934,00
1129 Ackumulerade avskrivningar Kansliet	-58 219,96	-9 352,04	-67 572,00
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	-838 617,00	-141 023,00	-979 640,00
1180 Pågående nyanläggningar och förskot	0,00	1 984 672,00	1 984 672,00
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	2 281 468,65	1 728 685,35	4 010 154,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	8 000,00	12 000,00	20 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	37 757,00	-25 207,00	12 550,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	22 725,08	2 353,09	25 078,17
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	4 000,00	-4 000,00	0,00
1910 Kassa	1 892,00	-1 290,00	602,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	23 789,87	9 846,59	33 636,46
1935 Swish-konto	17,40	600,60	618,00
1940 Placeringskonto ftg	1 430 303,95	-1 315 292,47	115 011,48
Summa omsättningstillgångar	1 528 485,30	-1 320 989,19	207 496,11
SUMMA TILLGÅNGAR	3 809 953,95	407 696,16	4 217 650,11
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-1 781 161,82	-1 959,73	-1 783 121,55
2069 Årets resultat	-1 959,73	-474 004,96	-475 964,69
Summa eget kapital	-1 783 121,55	-475 964,69	-2 259 086,24
Långfristiga skulder			
2351 Fastighetslån, långfristig del	-1 934 070,00	125 000,00	-1 809 070,00
Summa långfristiga skulder	-1 934 070,00	125 000,00	-1 809 070,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-31 119,68	-37 124,92	-68 244,60
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	-369,00	-199,00	-568,00
2710 Personalskatt	-1 986,00	-1 377,00	-3 363,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-4 006,00	-842,00	-4 848,00
2920 Upplupna semesterlöner	-12 826,60	-7 469,60	-20 296,20
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-4 030,12	-2 346,95	-6 377,07

Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsför	-775,00	746,00	-29,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-31 250,00	17 482,00	-13 768,00
2991 Förutbetalda intäkter Kolmården Cup	-6 400,00	-25 600,00	-32 000,00
Summa kortfristiga skulder	-92 762,40	-56 731,47	-149 493,87
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-3 809 953,95	-407 696,16	-4 217 650,11

Resultatrapport

2024-01-01 **2023-01-01**
2024-12-31 **2023-12-31**

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3055	Träningsavgifter	0,00	26 000,00
3110	Kolmården Cup anmälningsavg	87 145,00	143 755,00
3120	Kolmården Cup Deltagaravg	1 144 974,00	1 047 275,00
3150	Fotbollsskolan	55 129,00	30 825,00
3210	Sponsorintäkter	273 859,80	288 700,00
3315	Sv Spel Gräsroten	18 432,00	18 172,00
3320	Bingolotto	5 824,00	6 387,00
3510	Försäljning kiosk	74 781,00	55 725,00
3511	Försäljning kiosk Kolm cup	135 308,50	98 500,50
3540	Påminnelseavgifter	45,00	45,00
3570	Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemens	0,00	53,10
3590	Pantamera	2 706,80	2 071,40
3740	Öres- och kronutjämning	-3,12	-3,10
	Summa försäljning	1 798 201,98	1 717 505,90

Aktiverat arbete för egen räkning

3805	Kommunala bidrag Aktivitetstöd	75 881,00	113 161,00
3810	Kommunala bidrag Skötsel	189 230,00	341 230,00
3840	LOK-stöd Sveriges riksiddrottsförbund	152 940,00	237 301,04
3845	Erhållna bidrag för utbildning, ledare, spelare	54 000,00	0,00
3850	Erhållna offentliga bidrag för personal	0,00	131 997,00
3890	Medlemsavgifter	549 418,50	486 853,00
	Summa aktiverat arbete för egen räkning	1 021 469,50	1 310 542,04

Övriga rörelseintäkter

3980	Erhållna offentliga bidrag	15 700,00	0,00
3985	Erhållna statliga bidrag	226,00	0,00
3988	Erhållna offentliga bidrag för personal	132 365,00	0,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	8 502,00	28 561,00
3999	Övriga rörelseintäkter	1 384,00	0,00
	Summa övriga rörelseintäkter	158 177,00	28 561,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

2 977 848,48 **3 056 608,94**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4020	Gräsklippare underhåll och service	-20 664,00	-52 251,00
4024	Spelarövergångar	0,00	-1 600,00
4028	Tillstånd/förbundsavgifter	-1 500,00	-1 400,00
4030	Utbildningar	-18 400,00	-36 750,00
4049	Domararvode	-164 725,00	-121 464,00
4050	Straffavgifter	-9 000,00	-2 000,00

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
4052 Ersättning fotbollsskola	-17 600,00	-13 200,00
4053 Övriga kost Kolm Cup	-14 548,00	-71 786,30
4057 Underhåll planer	-200 708,75	-268 750,00
4058 Hallhyror	-10 940,00	-12 190,00
4060 Materialkostnader anläggning/planer (Bolist)	-8 866,71	-12 952,75
4067 Anmälningavgifter	-34 200,00	-28 100,00
4068 Fasta avgifter ÖFF och SvFF	-9 000,00	-3 000,00
4099 Övriga kostnader	-8 777,00	-10 938,00
4160 Material Kolm Cup	-33 724,80	-30 259,66
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-120 758,87	-74 551,40
4540 Inköp av idrottskläder/material	-21 179,60	-348 986,97
4550 Kostnader avslutningar	-12 867,59	-7 213,25
4590 Kolm Cup Boende	-412 400,00	-416 202,00
4890 Kolm Cup Matkostnad	-268 134,15	-229 902,38
Summa material och varor	-1 387 994,47	-1 743 497,71
BRUTTOVINST	1 589 854,01	1 313 111,23
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhya	0,00	-1 000,00
5020 El för belysning	-97 345,34	-149 722,67
5040 Vatten och avlopp	-13 776,00	-15 379,00
5060 Städning och renhållning	-29 101,01	-11 661,34
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-11 839,00	-87 401,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-9 971,00	-9 423,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-72 749,00	-78 639,00
5420 Programvaror	-14 063,74	-23 603,35
5460 Förbrukningsmaterial	-14 769,39	-1 468,50
5500 Projekt/Investering på anläggningar (Kulla, Kullevi,	-36 639,54	-234 988,00
5611 Drivmedel	-7 139,00	0,00
5612 Försäkring/skatt transportmedel	-1 356,00	-629,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistrib	0,00	-1 590,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-12 619,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-293,00	-1 874,00
6210 Telekommunikation	0,00	-6 470,00
6212 Mobiltelefon	-9 342,00	-2 915,00
6230 Bredband	-16 612,00	-16 410,00
6250 Postbefordran	-409,25	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-25 354,95	-2 065,92
6311 Försäkring på inventarier/verktyg	0,00	-2 142,00
6320 Självrisiker vid skada	0,00	-5 000,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-4 486,00	-7 611,00
6460 Årsmöte/styrelsmöten	-10 192,21	-4 132,10
6530 Redovisningstjänster	-50 025,00	-22 649,00
6570 Bankkostnader	-6 979,75	-11 532,10
6571 Serviceavgifter	-467,10	0,00

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)	0,00	-28 186,00
6980 Föreningsavgifter	0,00	-4 000,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-450,00	-576,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-445 979,28	-731 067,98
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-31 405,00	0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	1 246,30	0,00
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-87 296,00	-63 828,00
7210 Löner till tjänstemän	-150 019,50	-141 892,50
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-10 148,10	-8 865,45
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-8 715,90	-6 670,09
7331 Skattefria bilersättningar	-7 786,00	-8 850,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar	-3 038,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-60 188,00	-47 365,25
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-2 346,95	-2 095,74
7530 Särskild löneskatt	-380,00	192,66
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 803,38	-919,78
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar	746,00	0,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-362 134,53	-280 294,15
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 196 108,28	-2 754 859,84
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	781 740,20	301 749,10
Avskrivningar		
7811 Avskrivningar Kansliet	-9 352,44	-8 797,96
7812 Avskrivningar Konstgräsplan	-141 023,00	-154 767,00
7820 Avskrivningar Fotbollshall	-64 404,00	-85 922,00
7821 Avskrivningar Fotbollshall belysning	-41 206,00	-4 935,00
Summa avskrivningar	-255 985,44	-254 421,96
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	20 955,53	19 986,59
8314 Skattefria ränteintäkter	1 117,00	239,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-71 829,00	-65 592,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-33,60	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-1,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-49 790,07	-45 367,41
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	475 964,69	1 959,73
REDOVISAT RESULTAT	475 964,69	1 959,73