

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	142 848,00	0,00	142 848,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-6 191,00	-2 857,00	-9 048,00
1220 Inventarier och verktyg	140 397,00	0,00	140 397,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier	-140 397,00	0,00	-140 397,00
Summa materiella anläggningstillgångar	136 657,00	-2 857,00	133 800,00
Summa anläggningstillgångar	136 657,00	-2 857,00	133 800,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	53 000,00	-10 925,00	42 075,00
1515 Osäkra kundfordringar	-25 000,00	0,00	-25 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	169 394,00	1 942,00	171 336,00
1720 Uppl LOK stöd	141 915,00	4 700,00	146 615,00
1799 Övriga upplupna intäkter & Förutbet kost	202 395,00	-29 574,00	172 821,00
Summa kortfristiga fordringar	541 704,00	-33 857,00	507 847,00
Kassa och bank			
1930 Handelsbanken BG 6571293	300 873,96	91 531,87	392 405,83
1950 Swishkonto	54 265,00	-21 611,75	32 653,25
1960 Extra bankkonto	0,00	51 294,00	51 294,00
Summa kassa och bank	355 138,96	121 214,12	476 353,08
Summa omsättningstillgångar	896 842,96	87 357,12	984 200,08
SUMMA TILLGÅNGAR	1 033 499,96	84 500,12	1 118 000,08
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
2010 Eget kapital	-104 163,42	0,00	-104 163,42
2019 Redovisat resultat	-676 918,92	-2 607,08	-679 526,00
2069 Årets resultat	-2 607,08	-64 718,81	-67 325,89
Summa fritt eget kapital	-783 689,42	-67 325,89	-851 015,31
Summa eget kapital	-783 689,42	-67 325,89	-851 015,31
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-87 310,50	8 749,00	-78 561,50
2514 Beräknade särskild löneskatt på pension	-2 372,00	2 372,00	0,00
2437 A-lag fotboll herr	-14 884,28	779,00	-14 105,28
2452 SCA Arena	81 194,24	126,47	81 320,71
2484 Skidor	0,00	21 854,00	21 854,00
2489 P14/15/16	0,00	-1 995,00	-1 995,00
2491 F15/16	-5 180,00	-505,00	-5 685,00
2492 P15/16	-1 065,00	5 097,00	4 032,00
2494 Cykel	0,00	3 418,30	3 418,30
2496 F17/18	0,00	-9 490,00	-9 490,00
2499 P13	-13 797,00	1 441,00	-12 356,00
2990 Förutbetalda medlems- & aktivitetsavgifter	-69 000,00	9 525,00	-59 475,00

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-137 396,00	-58 546,00	-195 942,00
Summa kortfristiga skulder	-249 810,54	-17 174,23	-266 984,77
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 033 499,96	-84 500,12	-1 118 000,08

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning		
3110 Medlemsavgifter	78 150,00	75 300,00
3120 Aktivitetsavgifter	380 726,00	377 651,00
3130 Sponsorer	150 075,00	195 000,00
3140 Fritidskortet	35 000,00	0,00
3320 Bingolotto	196 841,00	170 547,00
3330 Svenska Spel Svea	8 562,00	8 509,00
3730 Övriga bidrag	44 950,00	27 161,60
3735 Umeå Föreningsråd- Hemmavinsten	8 311,00	9 518,00
3740 Öresavrundning	-0,25	1,50
Summa nettoomsättning	902 614,75	863 688,10
Övriga rörelseintäkter		
3985 Statligt LOK-stöd	113 596,80	138 626,50
3987 Kommunalt LOK-stöd	194 026,00	188 636,00
3988 Ersättning hallvård/tillsyn Olasjö	0,00	9 000,00
3989 Lokalbidrag/Driftsbidrag	58 000,00	90 000,00
3997 Bidrag anställning	0,00	112 511,00
3999 Övriga intäkter	90 142,77	246 768,38
Summa övriga rörelseintäkter	455 765,57	785 541,88
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 358 380,32	1 649 229,98
Rörelsekostnader		
Handelsvaror		
4010 Inköp matchkläder & tryckkostnad	-98 660,75	-86 888,40
4015 Övriga kläder	0,00	-23 093,00
4120 Licenser, spelarövergångar & medlemsavgifter	-53 939,00	-36 060,00
4130 Anmälningsavgifter seriespel	-80 526,00	-75 799,00
4140 Material (fotbollar, tape, ib-bollar)	0,00	-16 508,60
4320 Bingolotto	-155 108,00	-132 986,00
Summa handelsvaror	-388 233,75	-371 335,00
Övriga externa kostnader		
5010 Hyra (lokal-, hall- & planhyra)	-206 701,00	-263 032,50
5060 Inhyrda tjänster Veteranpoolen	-34 089,00	0,00
5070 Reparation och underhåll skoter/gräsklippare/cyklar	-17 745,40	-36 171,00
5090 Drivmedel	-5 013,89	-15 083,71
5120 El Päängen	-6 726,00	-18 010,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-88 795,25	0,00
5192 OBOS projektet	-7 359,42	-34 392,41
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	-47 274,00	-32 788,35
5211 Hyra gräsklippare	-49 799,00	-36 276,00
5410 Förbrukningsinventarier & förbrukningsmtrl	-23 764,83	-102 768,98
5420 Programvaror, IT tjänster	-49 060,75	-33 529,75
5618 Används ej	0,00	-20 180,00
5700 Buss & andra transporter	-91 106,00	-230 687,00

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
5930 Annonser & skyltar	-12 468,75	-2 643,75
6211 Telefon	-2 988,00	-2 984,00
6310 Försäkringar	-28 334,00	-34 344,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-15 154,00	0,00
6390 Övriga kostnader	-23 723,46	-20 190,28
6530 Redovisningstjänster	-40 810,00	-40 810,00
6570 Bankkostnader	-8 909,85	-7 350,75
6995 Förseningsavgift	-153,08	-601,00
Summa övriga externa kostnader	-759 975,68	-931 843,48
Personalkostnader		
7010 Löner	0,00	-132 850,00
7310 Domararvoden	-87 447,00	-142 601,50
7510 Lagstadgade sociala avgifter	0,00	-41 742,00
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	2 372,00	0,00
7583 FORA	0,00	-8 574,92
7610 Utbildning	-56 855,00	-17 948,00
Summa personalkostnader	-141 930,00	-343 716,42
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivning byggnad	-2 857,00	-2 857,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 857,00	-2 857,00
Summa rörelsekostnader	-1 292 996,43	-1 649 751,90
Rörelseresultat	65 383,89	-521,92
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Ränteintäkter skattekonto	1 942,00	3 129,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 942,00	3 129,00
Summa finansiella poster	1 942,00	3 129,00
Resultat efter finansiella poster	67 325,89	2 607,08
Årets resultat	67 325,89	2 607,08