

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m. Årsavslut
2025-12-31

	Ingående saldo 2025-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
1211 Inventarie Skylt	32 975,00	0,00	32 975,00
Inventarier, verktyg och installationer			
1229 Ack avskr inv skylt	-32 975,00	0,00	-32 975,00
Summa Materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Summa Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Varulager Innebandy	38 273,00	-20 676,00	17 597,00
Summa Varulager m.m.	38 273,00	-20 676,00	17 597,00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	15 141,00	6 147,00	21 288,00
1511 Kundfordringar SportAdmin	4 100,00	15 788,00	19 888,00
1517 Fordran Billmate (Sportadmin)	11 041,00	-9 641,00	1 400,00
Övriga fordringar	32 289,00	-7 497,00	24 792,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	3 280,00	-3 280,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9,00	83,00	92,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	9 000,00	15 700,00	24 700,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	20 000,00	-20 000,00	0,00
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	58 902,00	27 018,00	85 920,00
1620 Avräkning för Bingolotter innebandyn	20 262,00	16 015,00	36 277,00
1621 Avräkning för Bingolotter kansliet	15 044,00	-15 044,00	0,00
1625 Avräkning för Bingolotter fotboll	23 596,00	26 047,00	49 643,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	709 520,00	49 047,00	758 567,00
1780 Upplupna intäkter periodiserat	705 270,00	-19 266,00	686 004,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 250,00	68 313,00	72 563,00
Summa Kortfristiga fordringar	815 852,00	74 715,00	890 567,00
Kassa och bank			
Kassa och bank	5 028 223,42	-1 584 063,43	3 444 159,99
1352 Idrott på lika villkor 8327-9, 993 681 307-1	102 284,00	-2 284,00	100 000,00
1930 Betal - Girokonto 8327-9, 14 508 480-2	3 435 904,93	-1 734 949,46	1 700 955,47
1934 Swishkonto 8327-9, 693 614 962-1	426 946,10	-188 105,50	238 840,60
1941 Innebandy - Styrelsen	354 199,62	-2 749,25	351 450,37
1950 Lagkassor	708 888,77	344 024,78	1 052 913,55
Summa Kassa och bank	5 028 223,42	-1 584 063,43	3 444 159,99
Summa Omsättningstillgångar	5 882 348,42	-1 530 024,43	4 352 323,99
SUMMA TILLGÅNGAR	5 882 348,42	-1 530 024,43	4 352 323,99

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m.Årsavslut
2025-12-31

	Ingående saldo 2025-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2025-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-366 644,68	-1 214 342,31	-1 580 986,99
2021 Eget Kapital HS	-388 826,73	-116 737,25	-505 563,98
2022 Eget Kapital Fotboll	-184 350,97	-678 581,68	-862 932,65
2024 Eget Kapital Badminton	-323 341,93	10 986,53	-312 355,40
2025 Eget Kapital Bordtennis	42 041,20	-36 302,35	5 738,85
2026 Eget Kapital Innebandy	825 556,16	-199 002,60	626 553,56
2027 Eget Kapital Futsal	-253 803,59	-138 073,97	-391 877,56
2028 Eget Kapital Shorttrack	-53 019,94	0,00	-53 019,94
2030 Eget Kapital Armbrytning	-30 584,75	167,06	-30 417,69
2031 Eget Kapital Bågskytte	-314,13	-56 798,05	-57 112,18
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	0,00	0,00	0,00
Summa Fritt eget kapital	-366 644,68	-1 214 342,31	-1 580 986,99
Summa Eget kapital	-366 644,68	-1 214 342,31	-1 580 986,99
Avsättningar			
Övriga avsättningar	-802 576,77	-420 368,78	-1 222 945,55
2071 Lagkassor	-708 888,77	-344 024,78	-1 052 913,55
2230 Fond Lika idrott för alla	-43 628,00	-56 372,00	-100 000,00
2231 Ledarutvecklingsfond	-50 060,00	-19 972,00	-70 032,00
Summa Avsättningar	-802 576,77	-420 368,78	-1 222 945,55
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-3 301 962,00	2 740 253,20	-561 708,80
Skatteskulder	-132 818,84	99 032,00	-33 786,84
2510 Skatteskulder	-99 032,00	99 032,00	0,00
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-33 786,84	0,00	-33 786,84
Övriga skulder	-162 483,89	81 088,17	-81 395,72
2710 Personalskatt	-47 847,00	26 057,00	-21 790,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-71 251,00	41 659,00	-29 592,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-1 149,00	-1 149,00
2732 Avräkning särskild löneskatt	0,00	-27 031,56	-27 031,56
2830 Skuld till lag	-42 000,00	42 000,00	0,00
2840 Skuld till innebandysektionen	0,00	0,00	0,00
2860 Bingolotter intäkt balans innebandy	0,00	0,00	0,00
2880 Sponsorhuset	-1 285,89	-7,27	-1 293,16
2885 Fritidskortet	0,00	0,00	0,00
2890 Dubbelinbetalningar/Felinbetalningar medlemmar	-100,00	-440,00	-540,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 115 863,24	244 362,15	-871 501,09
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-177 421,00	84 664,12	-92 756,88

Avstämningsperiod
Uppgifter t.o.m.

Arsavslut
2025-12-31

	Ingående saldo 2025-01-01	Förändring Jan - Dec	Utgående balans 2025-12-31
2921 Upplupna soc avg sem lön	-55 745,74	26 601,53	-29 144,21
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-882 696,50	139 559,50	-743 137,00
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer	0,00	0,00	0,00
2999 Observationskonto	0,00	-6 463,00	-6 463,00
Summa Kortfristiga skulder	-4 713 127,97	3 164 735,52	-1 548 392,45
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-5 882 349,42	1 530 024,43	-4 352 324,99