

Balansräkning

Ekerö IK
815200-6642

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Avser perioden: 2024-01-01 - 2024-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
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
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1352 Idrott på lika villkor 8327-9, 993 681 307-1	102 284,00	0,00	102 284,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	102 284,00	0,00	102 284,00
Summa anläggningstillgångar	102 284,00	0,00	102 284,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Råvaror och förnödenheter			
1410 Varulager Innebandy	56 717,00	-18 444,00	38 273,00
Summa varulager mm	56 717,00	-18 444,00	38 273,00
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1511 Kundfordringar SportAdmin	67 000,00	-62 900,00	4 100,00
1513 Kundfordringar internt	12 700,00	-12 700,00	0,00
1517 Fordran Billmate (Sportadmin)	17 173,46	-6 132,46	11 041,00
	96 873,46	-81 732,46	15 141,00
Övriga fordringar			
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	3 280,00	0,00	3 280,00
1620 Avräkning för Bingolotter innebandyn	291 793,00	-271 531,00	20 262,00
1621 Avräkning för Bingolotter kansliet	188 368,00	-173 324,00	15 044,00
1625 Avräkning för Bingolotter fotboll	0,00	23 596,00	23 596,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	109,00	-100,00	9,00
1680 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	9 000,00	9 000,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	20 000,00	0,00	20 000,00
	503 550,00	-412 359,00	91 191,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1780 Upplupna intäkter periodiserat	705 270,00	0,00	705 270,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 100,00	-48 850,00	4 250,00
	758 370,00	-48 850,00	709 520,00
Summa kortfristiga fordringar	1 358 793,46	-542 941,46	815 852,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Betal - Girokonto 8327-9, 14 508 480-2	890 526,68	2 545 378,25	3 435 904,93
1934 Swishkonto 8327-9, 693 614 962-1	362 550,00	64 396,10	426 946,10
1941 Innebandy - Styrelsen	336 053,60	18 146,02	354 199,62
1950 Lagkassor	763 072,36	-54 183,59	708 888,77
1970 Fasträntekonto	3 026 125,00	-3 026 125,00	0,00
	5 378 327,64	-452 388,22	4 925 939,42

Balansräkning

Ekerö IK
815200-6642

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa övriga omsättningstillgångar	5 378 327,64	-452 388,22	4 925 939,42
Summa omsättningstillgångar	6 793 838,10	-1 013 773,68	5 780 064,42
SUMMA TILLGÅNGAR	6 896 122,10	-1 013 773,68	5 882 348,42

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början

2030 Eget Kapital Armbrytning	-32 123,25	1 538,50	-30 584,75
2071 Lagkassor	-763 072,36	54 183,59	-708 888,77
	-795 195,61	55 722,09	-739 473,52

Insättningar el uttag under året

2021 Eget Kapital HS	-96 037,64	-292 789,09	-388 826,73
2022 Eget Kapital Fotboll	-340 052,88	155 701,91	-184 350,97
2024 Eget Kapital Badminton	-292 399,45	-30 942,48	-323 341,93
2025 Eget Kapital Bordtennis	43 896,51	-1 855,31	42 041,20
2026 Eget Kapital Innebandy	109 257,26	716 298,90	825 556,16
2027 Eget Kapital Futsal	-261 897,23	8 093,64	-253 803,59
2028 Eget Kapital Shorttrack	-52 933,02	-86,92	-53 019,94
2031 Eget Kapital Bågskytte	33 115,42	-33 429,55	-314,13
	-857 051,03	520 991,10	-336 059,93

Summa eget kapital

-1 652 246,64 **576 713,19** **-1 075 533,45**

Avsättningar

Övriga avsättningar

2230 Fond Lika idrott för alla	-82 200,00	38 572,00	-43 628,00
2231 Ledarutvecklingsfond	-50 060,00	0,00	-50 060,00
	-132 260,00	38 572,00	-93 688,00

Summa avsättningar

-132 260,00 **38 572,00** **-93 688,00**

Kortfristiga skulder

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2456 Stöd Ekerö Kommun Tält	-2 926 125,00	2 926 125,00	0,00
-----------------------------	---------------	--------------	------

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder	-789 932,50	-2 512 029,50	-3 301 962,00
-------------------------	-------------	---------------	---------------

Skatteskulder

2510 Skatteskulder	-82 521,00	-16 511,00	-99 032,00
2514 Ber särskild löneskatt pensionskostnad	-99 032,00	65 245,16	-33 786,84
	-181 553,00	48 734,16	-132 818,84

Övriga skulder

2710 Personalskatt	-47 610,00	-237,00	-47 847,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-70 020,00	-1 231,00	-71 251,00
2830 Skuld till lag	0,00	-42 000,00	-42 000,00
2880 Sponsorhuset	-686,16	-599,73	-1 285,89
2890 Dubbelinbetalningar/Felinbetalningar medlemmar	0,00	-100,00	-100,00
	-118 316,16	-44 167,73	-162 483,89

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2920 Upplupna semesterlöner	-207 800,03	30 379,03	-177 421,00
2921 Upplupna soc avg sem lön	-65 290,77	9 545,03	-55 745,74
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-822 599,00	-60 097,50	-882 696,50

Balansräkning

Ekerö IK
815200-6642

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
	-1 095 689,80	-20 173,44	-1 115 863,24
Summa kortfristiga skulder	-5 111 616,46	398 488,49	-4 713 127,97
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-6 896 123,10	1 013 773,68	-5 882 349,42
BERÄKNAT RESULTAT	-1,00	0,00	-1,00