

ÅRSBOKSLUT
för
IFK STRÖMSUND

892000-6759

Räkenskapsåret

2019

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn	-1 575 000,00	-87 500,00	-1 662 500,00
1220 Inventarier och verktyg	1 101 271,00	0,00	1 101 271,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	-1 098 610,00	-798,00	-1 099 408,00
1231 Installationer på egen fastighet	390 871,00	0,00	390 871,00
1232 Installationer på annans fastig het	-312 913,00	0,00	-312 913,00
1239 Ackumulerade avskrivningar på install	-77 958,00	0,00	-77 958,00
1240 Bilar och andra transportmedel	7 800,00	0,00	7 800,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar o	-7 800,00	0,00	-7 800,00
Summa anläggningstillgångar	177 661,00	-88 298,00	89 363,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	67 977,00	61 494,00	129 471,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	4 656,00	4 656,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	108 358,00	-10 242,00	98 116,00
1909 Kassa Bingolotto	3 285,00	5 285,00	8 570,00
1910 Kassa	3 215,00	13 307,00	16 522,00
1912 Kassa 2	14,50	1 985,50	2 000,00
1913 Kassa 3	550,00	1 450,00	2 000,00
1914 Kassa Friidrott	88,00	1 912,00	2 000,00
1915 Kassa Ishockey	64 037,45	-29 902,45	34 135,00
1916 Kassa Fotboll	17 290,00	-3 758,00	13 532,00
1918 Kassa Alpina	355,00	1 645,00	2 000,00
1919 Kassa Dunder	8 801,00	16 199,00	25 000,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	67 867,00	8 270,00	76 137,00 ✓
1940 Övriga bankkonton	25 130,52	10 331,41	35 461,93 ✓
1942 Bank Skid. SHB 93 775 113	198 028,43	63 253,79	261 282,22 ✓
1943 Bank Hand. SHB 313 704 961	94 612,96	35 517,15	130 130,11 ✓
1944 Bank Frii. SHB 262 394 111	85 242,32	-29 547,07	55 695,25 ✓
1945 Bank Ish. SHB 741 481 308	269 188,13	233 997,62	503 185,75 ✓
1946 Bank Fotb. SHB 741 600 978	136 662,94	111 238,72	247 901,66 ✓
1947 Bank Sim. SHB 742 678 008	194 858,57	-101 218,23	93 640,34 ✓
1948 Bank Alp. SHB 742 119 548	40 744,35	-5 674,50	35 069,85 ✓
1951 Bank Dund. SHB 325 260 761	596 565,53	-557 202,50	39 363,03 ✓
1954 Bank Skridsko FB	100 375,00	0,00	100 375,00 ✓
1955 Bank FB Lubecks minnesf.	2 461,39	0,00	2 461,39 ✓
1958 OCR Konto	24 300,00	-8 350,00	15 950,00 ✓
1960 Koncernkonto moderföretag	82,99	0,00	82,99 ✓
1990 Redovisningsmedel	11 832,00	0,00	11 832,00
Summa omsättningstillgångar	2 121 923,08	-175 352,56	1 946 570,52
SUMMA TILLGÅNGAR	2 299 584,08	-263 650,56	2 035 933,52

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
Eget kapital			
2010 Eget kapital, delägare 1	-2 587 593,06	78 000,65	-2 509 592,41
2099 Årets resultat	78 000,65	120 255,31	198 255,96
Summa eget kapital	-2 509 592,41	198 255,96	-2 311 336,45
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-148 491,00	-177 478,40	-325 969,40
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	-30 035,00	-8 900,00	-38 935,00
2710 Personalskatt	-36 682,00	18 501,00	-18 181,00
2750 Utmätning i lön m.m.	-2 235,00	0,00	-2 235,00
2751 Avr skattekonto	-120,00	120,00	0,00
2800 Ish. sektion	-109 371,13	0,00	-109 371,13
2801 A-lag	128 965,00	0,00	128 965,00
2802 U 15	-5 526,00	0,00	-5 526,00
2803 U 14	8 987,00	0,00	8 987,00
2804 U 12	69,00	0,00	69,00
2805 U 10	-25 782,00	0,00	-25 782,00
2806 Damer	8 638,00	0,00	8 638,00
2807 Skridskoskolan p/f	21 355,00	0,00	21 355,00
2808 Veteraner	-38 380,00	0,00	-38 380,00
2809 Tre Kronors Hockeyskola	13 221,50	0,00	13 221,50
2810 Servering Dunderhallen Hockey	-81 226,56	0,00	-81 226,56
2811 Skellefteåmatch	-220 444,48	0,00	-220 444,48
2812 Inlånade spelare ishockey	164 679,00	0,00	164 679,00
2815 Avr. Sektioner	888 454,94	0,00	888 454,94
2820 Sektion	-83 412,80	0,00	-83 412,80
2821 Herrar	60 129,45	0,00	60 129,45
2822 Damer	-51 650,95	0,00	-51 650,95
2823 Pojkar 08 - 09	-5 676,00	0,00	-5 676,00
2825 Skuld herrar	50 000,00	0,00	50 000,00
2826 Pojkar 06 - 07	-10 595,00	0,00	-10 595,00
2827 Flickor 08 - 09	-10 083,00	0,00	-10 083,00
2829 Pojkar 2003 - 2005	-17 077,00	0,00	-17 077,00
2830 Flickor 2004 - 2005	-13 089,00	0,00	-13 089,00
2831 Pojkar 10 - 11	-600,00	0,00	-600,00
2832 Flickor 10 - 11	-3 165,00	0,00	-3 165,00
2833 Herrar B	3 078,36	0,00	3 078,36
2834 Veteranerna	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2836 Servering fotboll	-7 567,00	0,00	-7 567,00
2837 WW Buss fotboll	21 092,00	0,00	21 092,00
2838 Fotbollsskola	-502,00	0,00	-502,00
2839 F 06 - 07	-3 996,00	0,00	-3 996,00
2840 IFK Tips	1 353,00	0,00	1 353,00
2910 Upplupna löner	-7 175,00	3 551,00	-3 624,00
2920 Upplupna semesterlöner	-163 303,00	2 695,00	-160 608,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och an	-89 866,00	21 744,00	-68 122,00
2950 Upplupna avtalade sociala avgifter	-7 953,00	7 953,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-8 000,00	0,00	-8 000,00

IFK STRÖMSUND
892000-6759
2019-01-01 - 2019-12-31

3 (3)
Utskriven: 2020-02-11, 20:46
T o m ver nr: a 649, M 1240

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
2995 Skuld Bygdemedel	22 990,00	197 209,00	220 199,00
Summa kortfristiga skulder	210 008,33	65 394,60	275 402,93
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 299 584,08	263 650,56	-2 035 933,52

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3012 Deltagarkort	119 141,00	94 600,00
3013 Anm.avg.	2 880,00	7 140,00
3014 Egna arr. tävlingar	6 717,00	13 780,00
3015 Overaller	35 934,00	32 049,00
3016 Intäkter Cuper	42 090,00	40 840,00
3024 Domareinkomster	12 450,00	11 620,00
3029 Övriga intäkter	102 723,00	88 686,00
3030 Garderob	620,00	1 087,00
3041 Ext förs och tjänster Strömsvallen (Engconhallen)	162 500,00	137 500,00
3042 Förs av tjänst internt TK o LL	0,00	125 000,00
3044 Pappersinsamling	0,00	6 650,00
3096 Vägstädning	88 904,00	14 000,00
3210 Sponsring	26 855,00	500,00
3230 Reklamskatteplikt. intäkt.	637 065,00	514 340,00
3310 Lotterier	10 199,00	12 898,00
3313 Försäljning t.ex korv Handboll	0,00	6 910,00
3320 Bingolotto	33 705,00	27 801,00
3330 Kurser, läger	14 000,00	0,00
3350 Bingo-intäkter	19 180,00	46 243,00
3401 Egna uttag momspliktiga, 25 %	700 252,00	1 005 507,01
3402 Egna uttag momspliktiga, 12 %	58 600,00	76 800,00
3403 Egna uttag momspliktiga, 6 %	70 000,00	115 356,00
3404 Egna uttag, momsfria	40 000,00	1 505,00
3510 Fakturerat emballage	25 411,55	71 244,00
3511 Fakturerat emballage	32 669,00	54 353,00
3512 Servering Handboll	11 630,00	2 885,00
3513 Försäljning Camping, 12% moms	7 395,00	5 730,00
3514 Försäljning Korvvagn	719,00	890,00
3540 Faktureringsavgifter	55 106,00	0,00
3610 Försäljning av material	44 879,00	51 950,00
3620 Tillfällig uthyrning av personal	14 395,00	0,00
3710 Ofördelade intäktsreduktioner	346 612,20	316 140,02
3711 Hyresbidrag kommun	45 000,00	0,00
3712 Marknadsföringsbidrag	15 000,00	1 200,00
3713 Driftsbidrag	804 720,00	1 083 000,00
3720 Bidrag förbund	13 300,00	0,00
3721 Bygdemedel	481 959,00	1 000 449,00
3722 Idrottslyftet	0,00	1 800,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-5,00	-4,50
3790 Övriga intäktskorrigeringar	84 486,00	156 766,00
3791 Utdeln. från Dundermarknad	70 925,00	103 100,00
3810 Intäkter lokalhyra	295 840,00	71 000,00
Summa försäljning	4 533 856,75	5 301 314,53

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Aktiverat arbete för egen räkning		
3811 Uthyrning matta	27 130,55	50 000,00
3820 Intäkter transportmedel	6 700,00	26 900,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	33 830,55	76 900,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	86 206,50	105 416,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	16 000,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	102 206,50	105 416,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	4 669 893,80	5 483 630,53
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4000 Inköp av varor från Sverige	0,00	-125 000,00
4010 Material o varor	-26 295,90	-28 580,50
4011 Inköp tävlings/trän. matr.	-33 510,00	-102 692,00
4012 Inköp priser	-13 613,00	-1 350,00
4013 Inköp overaller	-67 841,00	-117 317,00
4014 Egna arr. tävlingar	-2 976,30	-17 094,00
4015 Möten, träffar	-11 052,20	-29 631,00
4016 Tävlingar	-88 525,00	-65 524,00
4017 Avslutning	-30 725,00	-21 133,00
4018 Bränsle Dunderhallen	0,00	-567,00
4020 Start/anm. avgifter	-34 876,00	-9 570,00
4021 Start/anm. avgifter D	-11 250,00	-5 250,00
4022 Licenser H	-11 100,00	-29 300,00
4023 Licenser D	-2 300,00	0,00
4024 Domararvoden H	-77 996,00	-98 249,00
4025 Domararvoden D	-31 140,00	-19 033,00
4026 Läkarkostnader	0,00	-3 978,00
4027 Spelarövergångar	-3 600,00	-22 545,35
4028 Ungdomsfotboll, max. 14 år	0,00	-3 300,00
4029 Träningsverksamhet	0,00	-2 250,00
4030 Kurser, läger	-141 327,00	-28 856,00
4031 Avg. till förbund	-38 013,00	-77 708,00
4032 Div. extra kostnader	-92 212,00	-40 273,00
4040 Resor matcher H	-7 518,00	-93 423,00
4041 Resor matcher D	0,00	-145 995,00
4042 Resor träning H	-1 110,00	-9 990,00
4210 Sponsorbidrag	-10 985,00	0,00
4230 Reklamskatt kostnad	-28 241,00	-51 772,00
4310 Lotterier	0,00	-292,50
4320 Bingolotto	-30 629,00	-22 075,00
4350 Bingokostnader	0,00	-15 500,00
4410 Artister	-470 000,00	-381 000,00

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
4412 Partymusik	-26 000,00	-60 675,00
4413 Familjeunderhållning	-11 700,00	-8 000,00
4420 Discomusik	-34 750,00	0,00
4430 Hyra ljudanl.	-157 750,00	-150 528,00
4440 Stim avg.	-26 072,00	-42 827,24
4450 Förm. avg.	-10,00	0,00
4510 Servering Dunderhallen	-28 293,50	-29 157,00
4511 Servering Fotboll	-9 155,70	-39 497,00
4512 Inköp Camping	-3 161,10	-453,00
4513 Hyra ljudanläggning	-18 261,00	-6 707,00
4610 Medlemsavgifter	-9 780,00	-2 684,00
4900 Förändring av lager (gruppkonto)	-86 206,50	-105 416,00
Summa material och varor	-1 677 975,20	-2 015 192,59
BRUTTOVINST	2 991 918,60	3 468 437,94
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	0,00	-68 200,00
5011 Hyra för kontorslokaler	-49 000,00	0,00
5012 Hyra för garage	-27 130,55	-50 000,00
5030 Värme	-955 027,00	-801 524,00
5040 Vatten och avlopp	-41 446,00	-61 265,00
5090 Övriga lokalkostnader	-10 569,00	-1 060,00
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-2 500,00	-21 291,00
5410 Förbrukningsinventarier	-12 400,00	-1 730,00
5420 Programvaror	-13 190,00	-7 530,00
5460 Förbrukningsmaterial	-56 263,60	-50 966,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-234,00	-11 041,00
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	-4 703,00	-10 884,00
5501 Rep och underhåll msk 52, 43	-58 364,13	-3 543,00
5502 Rep o underhåll byggnad 52, 43	-101 850,00	-43 949,00
5503 Rep och underhåll anläggning 52, 43	-95 799,00	-78 896,00
5611 Drivmedel för personbilar	-18 613,00	-26 868,00
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-16 843,00	-8 709,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-5 125,00	-1 431,00
5622 Driftkost ismaskin	-5 730,00	-16 762,00
5721 Bygdemedel	-481 959,00	-1 000 449,00
5810 Biljetter	-124 143,00	-104 810,00
5820 Hyrbilskostnader	-58 928,00	-1 000,00
5910 Annonsering	-43 666,00	-124 887,00
6073 Utmärkelser	-9 594,00	-35 926,00
6074 Uppvaktningar	-2 571,80	-3 500,00
6075 Stipendium	-1 000,00	0,00
6090 Övriga försäljningskostnader	-70 925,00	-103 100,00
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-49 565,00	-55 369,00
6200 Tele och post (gruppkonto)	-12 041,00	-8 481,00
6310 Företagsförsäkringar	-100 980,00	-102 151,00

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
6490 Övriga förvaltningskostnader	-16 059,08	-18 800,00
6530 Redovisningstjänster	-24 314,00	-52 455,00
6540 IT-tjänster	-15 200,00	-18 714,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-6 999,50	-4 136,00
6570 Bankkostnader	-5 383,00	-12 270,50
6590 Övriga externa tjänster	-3 653,00	-6 299,00
6990 Övriga externa kostnader	-14 307,00	-12 862,00
6995 Icke avdragsgilla avgifter	-2 456,00	-2 427,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-2 518 531,66	-2 933 285,50
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-610 573,00	-640 380,00
7011 Löner till kollektivanställda	0,00	-8 168,00
7012 Vinstandelar till kollektivanställda	-47 096,00	-56 227,50
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanst	3 551,00	3 954,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-30 022,00	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-564 961,00	-515 182,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-7 448,00	-28 323,00
7331 Skattefria bilersättningar	-1 771,00	-4 440,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-316 692,00	-294 495,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-20 912,00	-18 023,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-30 233,00	-33 384,00
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar	-60 610,00	-35 528,00
7690 Övriga personalkostnader	-18 374,90	0,00
7698 Bidrag länsarb.	1 122 359,00	1 107 354,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-582 782,90	-522 842,50
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 779 289,76	-5 471 320,59
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-109 395,96	12 309,94
Avskrivningar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-87 500,00	-87 500,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-798,00	-1 141,00
Summa avskrivningar	-88 298,00	-88 641,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-562,00	-1 234,00
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder	0,00	-435,59
Summa finansiella intäkter och kostnader	-562,00	-1 669,59
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-198 255,96	-78 000,65
REDOVISAT RESULTAT	-198 255,96	-78 000,65