

ÅRSBOKSLUT
för
IFK STRÖMSUND

892000-6759

Räkenskapsåret

2018

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
1119 Ack avskrivningar på byggnader	-1 487 500,00	-87 500,00	-1 575 000,00
1220 Inventarier	1 101 271,00	0,00	1 101 271,00
1229 Värdeminskning inventarier	-1 097 469,00	-1 141,00	-1 098 610,00
1231 Installation på egen fastighet	390 871,00	0,00	390 871,00
1232 Bidrag till belysning i D-hall	-312 913,00	0,00	-312 913,00
1239 Ackavskr. Installation på fast	-77 958,00	0,00	-77 958,00
1240 Bilar	7 800,00	0,00	7 800,00
1249 Ack avskrivningar bilar	-7 800,00	0,00	-7 800,00
1310 Andelar i koncernföretag	50 000,00	-50 000,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	316 302,00	-138 641,00	177 661,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundf. HK	19 000,00	48 977,00	67 977,00
1630 Avr Skattekonto	43 266,00	-43 266,00	0,00
1790 Interimsfordringar	120 251,00	-11 893,00	108 358,00
1909 Kassa Bingolotto	90,00	3 195,00	3 285,00
1910 Kassa Kansli	4 376,00	-1 161,00	3 215,00
1911 Kassa Dansgala	872,00	-872,00	0,00
1912 Kassa Skidor	14,50	0,00	14,50
1913 Kassa Handboll	550,00	0,00	550,00
1914 Kassa Friidrott	88,00	0,00	88,00
1915 Kassa Ishockey	90 720,50	-26 683,05	64 037,45
1916 Kassa Fotboll	6 783,00	10 507,00	17 290,00
1918 Kassa Alpina	355,00	0,00	355,00
1919 Kassa Dunder	16 481,00	-7 680,00	8 801,00
1930 Bank Bingolotto 115.578.382	64 376,00	3 491,00	67 867,00
1940 Bank HK SHB 40 299 686	347 601,75	-322 471,23	25 130,52
1941 Bank Dansgala SHB 23 146 966	55 981,25	-55 981,25	0,00
1942 Bank Skid. SHB 93 775 113	158 766,43	39 262,00	198 028,43
1943 Bank Hand. SHB 313 704 961	85 704,96	8 908,00	94 612,96
1944 Bank Frii. SHB 262 394 111	86 231,32	-989,00	85 242,32
1945 Bank Ish. SHB 741 481 308	200 961,67	68 226,46	269 188,13
1946 Bank Fotb. SHB 741 600 978	67 437,94	69 225,00	136 662,94
1947 Bank Sim. SHB 742 678 008	168 446,57	26 412,00	194 858,57
1948 Bank Alp. SHB 742 119 548	31 248,85	9 495,50	40 744,35
1951 Bank Dund. SHB 325 260 761	396 063,61	200 501,92	596 565,53
1953 Bank Bilbingo SHB 122 747 518	3 210,00	-3 210,00	0,00
1954 Bank renovering och underhåll	250 000,00	-149 625,00	100 375,00
1955 Bank FB Lubecks minnesf.	2 461,39	0,00	2 461,39
1958 OCR Konto	0,00	24 300,00	24 300,00
1960 Bank Länets (Handboll)	82,99	0,00	82,99
1990 Erik Strids minnesfond	11 832,00	0,00	11 832,00
Summa omsättningstillgångar	2 233 253,73	-111 330,65	2 121 923,08

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
SUMMA TILLGÅNGAR	2 549 555,73	-249 971,65	2 299 584,08
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-2 781 278,47	193 685,41	-2 587 593,06
2099 Redovisat resultat	193 685,41	-115 684,76	78 000,65
Summa eget kapital	-2 587 593,06	78 000,65	-2 509 592,41
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-179 026,00	30 535,00	-148 491,00
2514 Löneskatt pension	-16 903,00	-13 132,00	-30 035,00
2710 Personalens källskatt	-22 206,00	-14 476,00	-36 682,00
2750 Utmätning i lön	0,00	-2 235,00	-2 235,00
2751 Avr skattekonto	0,00	-120,00	-120,00
2800 Ish. sektion	-104 708,63	-4 662,50	-109 371,13
2801 A-lag	126 852,50	2 112,50	128 965,00
2802 U 9	-5 526,00	0,00	-5 526,00
2803 U 14	6 277,00	2 710,00	8 987,00
2804 U 13	69,00	0,00	69,00
2805 U 11	-22 758,00	-3 024,00	-25 782,00
2806 U 10	8 638,00	0,00	8 638,00
2807 WW Buss Ishockey	21 355,00	0,00	21 355,00
2808 Veteraner	-36 880,00	-1 500,00	-38 380,00
2809 U 15	12 771,50	450,00	13 221,50
2810 Serv. Dunderh. Hockey	-83 051,56	1 825,00	-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	906 894,44	-18 439,50	888 454,94
2820 Sektion	-80 528,30	-2 884,50	-83 412,80
2821 Herrar	64 029,45	-3 900,00	60 129,45
2822 Damer	-48 450,95	-3 200,00	-51 650,95
2823 Pojkar 08 - 09	4 424,00	-10 100,00	-5 676,00
2824 P 00-02	-11 036,64	11 036,64	0,00
2825 Skuld Herrar	50 000,00	0,00	50 000,00
2826 Pojkar 06 - 07	-9 095,00	-1 500,00	-10 595,00
2827 Flickor 08 - 09	-9 333,00	-750,00	-10 083,00
2828 F 00 - 03	3 000,00	-3 000,00	0,00
2829 Pojkar 2003-2005	-8 527,00	-8 550,00	-17 077,00
2830 Flickor 2004 - 05	-32 402,00	19 313,00	-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	15 115,00	-12 036,64	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

Balansrapport

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
2840 IFK Tips	-34 747,00	36 100,00	1 353,00
2910 Upplupna löner	-11 129,00	3 954,00	-7 175,00
2920 Upplupna semesterlöner	-134 980,00	-28 323,00	-163 303,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-64 687,00	-25 179,00	-89 866,00
2950 Upplupen FORA	-7 393,00	-560,00	-7 953,00
2990 Övriga interimsskulder	-56 517,00	48 517,00	-8 000,00
2995 Skuld Bygdemedel	-150 000,00	172 990,00	22 990,00
Summa kortfristiga skulder	38 037,33	171 971,00	210 008,33
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 549 555,73	249 971,65	-2 299 584,08

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3012 Deltagaravgift	94 600,00	165 055,00
3013 Anm.avg.	7 140,00	2 040,00
3014 Egna arr. tävlingar	13 780,00	9 645,00
3015 Overaller	32 049,00	4 018,00
3016 Intäkter Cuper	40 840,00	25 810,00
3024 Domare inkomster	11 620,00	5 676,50
3029 Övriga intäkter	88 686,00	83 572,00
3030 Garderob	1 087,00	4 389,00
3041 Ext förs och tjänster Strömsvallen (Engconhallen)	137 500,00	0,00
3042 Förs av tjänst internt TK o LL	125 000,00	0,00
3044 Försäljning	6 650,00	79 171,00
3096 Vägstädning	14 000,00	42 242,00
3210 Sponsring	500,00	76 280,00
3230 Reklamskatteplikt. intäkt.	514 340,00	181 000,00
3310 Lotterier	12 898,00	15 410,00
3313 Diverse försäljning	6 910,00	6 020,00
3320 Bingolotto	27 801,00	53 888,00
3350 IFK TIPS	46 243,00	38 300,00
3401 Biljettint	1 005 507,01	980 538,71
3402 Marknadspl.	76 800,00	173 630,00
3403 Tivolihyra	115 356,00	116 500,00
3404 Serveringstält	1 505,00	40 000,00
3510 Servering Dunderhallen	71 244,00	91 582,00
3511 Servering Fotboll	54 353,00	60 546,50
3512 Servering Handboll	2 885,00	3 375,00
3513 Försäljning event	5 730,00	0,00
3514 Försäljning Korvvagn	890,00	0,00
3610 Medlemsavgifter	51 950,00	51 200,00
3620 Administrationsbidrag	0,00	30 118,00
3710 Aktivitetsbidrag	316 140,02	269 309,50
3712 Marknadsföringsbidrag	1 200,00	30 000,00
3713 Driftsbidrag	1 083 000,00	417 000,00
3720 Bidrag förbund	0,00	5 000,00
3721 Bygdemedel	1 000 449,00	0,00
3722 Idrottslyftet	1 800,00	0,00
3740 Öresutjämning	-4,50	0,50
3790 Bidrag från utomstående	156 766,00	214 503,50
3791 Utdeln. från Dundermarknad	103 100,00	91 625,00
3794 Tillsyn Sporthall	0,00	50 000,00
3810 Intäkter lokalhyra extern uthyrning	71 000,00	594 800,00
Summa försäljning	5 301 314,53	4 012 245,21
Aktiverat arbete för egen räkning		
3811 Intäkter lokalhyra intern uthyrning	50 000,00	0,00

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
3820 Intäkter resor	26 900,00	7 536,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning	76 900,00	7 536,00

Övriga rörelseintäkter

3900 Sektionsstöd	105 416,00	46 040,00
Summa övriga rörelseintäkter	105 416,00	46 040,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

5 483 630,53 **4 065 821,21**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4000 Övriga tjänster TK o LL	-125 000,00	0,00
4010 Material o varor	-28 580,50	-74 386,43
4011 Inköp tävlings/trän. matr.	-102 692,00	-114 339,00
4012 Inköp priser	-1 350,00	0,00
4013 Inköp overaller	-117 317,00	-69 384,00
4014 Egna arr. tävlingar	-17 094,00	-1 500,00
4015 Möten, träffar	-29 631,00	-34 464,00
4016 Tävlingar Cuper	-65 524,00	-47 885,00
4017 Avslutning	-21 133,00	-21 825,00
4018 Bränsle Dunderhallen	-567,00	-964,00
4020 Start/anm. avgifter	-9 570,00	-12 475,00
4021 Start/anm. avgifter D	-5 250,00	-2 125,00
4022 Licenser H	-29 300,00	0,00
4024 Domararvoden H	-98 249,00	-112 862,00
4025 Domararvoden D	-19 033,00	-30 363,00
4026 Läkarkostnader	-3 978,00	0,00
4027 Spelarövergångar	-22 545,35	-3 050,00
4028 Ungdomsfotboll, max. 14 år	-3 300,00	0,00
4029 Träningsverksamhet	-2 250,00	-1 656,00
4030 Kurser, läger	-28 856,00	-61 435,00
4031 Avg. till förbund	-77 708,00	-123 869,00
4032 Div. extra kostnader	-40 273,00	-167 434,00
4040 Resor matcher H	-93 423,00	-176 706,00
4041 Resor matcher D	-145 995,00	-67 150,00
4042 Resor träning H	-9 990,00	0,00
4043 Resor träning D	0,00	-2 109,00
4070 Kurser/Utbildning	0,00	-5 500,00
4230 Reklamskatt kostnad	-51 772,00	-29 281,00
4310 Lotterier	-292,50	-59 528,00
4320 Bingolotto	-22 075,00	-54 502,00
4350 Tipskostnader	-15 500,00	-38 880,00
4410 Artister	-381 000,00	-372 341,00
4411 Dansmusik	0,00	-13 200,00
4412 Partymusik	-60 675,00	-102 375,00
4413 Familjeunderhållning	-8 000,00	-15 684,00

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
4430 Hyra ljudanl.	-150 528,00	-167 664,00
4440 Stim avg.	-42 827,24	-11 373,00
4510 Servering Dunderhallen	-29 157,00	-40 805,00
4511 Servering Fotboll	-39 497,00	-24 473,00
4512 Inköp servering Handboll	-453,00	0,00
4513 Inköp Event	-6 707,00	0,00
4610 Medlemsavgifter	-2 684,00	-695,00
4900 Sektionsstöd	-105 416,00	-68 408,00
Summa material och varor	-2 015 192,59	-2 130 690,43
BRUTTOVINST	3 468 437,94	1 935 130,78
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-68 200,00	-7 041,00
5011 Hyra garage mm	0,00	-32 000,00
5012 Hyra Dunderhallen	-50 000,00	20 000,00
5030 Elektricitet	-801 524,00	-575 603,00
5040 Vatten	-61 265,00	-38 695,00
5090 Övriga lokalkostnader	-1 060,00	-7 563,00
5210 Hyra för inventarier	-21 291,00	-23 840,00
5410 Förbrukningsinventarier	-1 730,00	-2 365,00
5420 Dataprogram/Liscenser Wisma	-7 530,00	0,00
5460 Förbrukningsmateriel	-50 966,00	-80 955,00
5480 Arbetskläder och skyddsmateriel 52, 43	-11 041,00	0,00
5500 Reparationer och underhåll	-10 884,00	-67 274,00
5501 Rep och underhåll msk 52, 43	-3 543,00	0,00
5502 Rep o underhåll byggnad 52, 43	-43 949,00	0,00
5503 Rep och underhåll anläggning 52, 43	-78 896,00	0,00
5611 Drivmedel	-26 868,00	-24 627,00
5612 Personbilar skatt/förs.	-8 709,00	-5 406,00
5613 Personbilar rep/underhåll	-1 431,00	-21 016,00
5622 Driftkost ismaskin	-16 762,00	-27 816,00
5721 Bygdemedel	-1 000 449,00	-451,00
5810 Resekostnader	-104 810,00	-98 255,00
5820 Hyra för transportmedel	-1 000,00	0,00
5910 Annonser	-124 887,00	-114 157,50
6073 Pris till tävling o avslutning	-35 926,00	-17 539,00
6074 Uppvaktningar	-3 500,00	-1 960,00
6090 Utdeln. från dundermarkn.	-103 100,00	-91 625,00
6100 Kontorsmateriel/trycksaker	-55 369,00	-61 703,00
6200 Telefon och porto	-8 481,00	-9 245,00
6310 Försäkringspremier	-102 151,00	-86 574,00
6490 Övr. administrationskostna	-18 800,00	-31 572,69
6530 Bokföringskostnader	-52 455,00	-42 498,00
6540 Utbildningskostnader	-18 714,00	-67 340,00
6560 Service avg	-4 136,00	0,00
6570 Bankkostnader	-12 270,50	-8 788,50

Resultatrapport

	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
6590 Wisma, Radio	-6 299,00	-2 926,00
6990 Diverse övriga kostnader	-12 862,00	-28 210,50
6995 Icke avdragsgilla avgifter	-2 427,00	-855,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-2 933 285,50	-1 557 901,19
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner Kollektivanställda	-640 380,00	-451 281,00
7011 Löner Simtränare	-8 168,00	-18 155,00
7012 Vakter	-56 227,50	-51 818,00
7019 UPPLUPNA LÖNER	3 954,00	-1 724,00
7210 Löner tjänstemän	-515 182,00	-391 260,00
7282 Semesterlön tjänstemän	0,00	-43 687,00
7290 Upplupna semesterlöner	-28 323,00	-18 353,00
7331 Reskostnadsersättning	-4 440,00	-2 776,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-294 495,00	-226 254,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-18 023,00	-12 012,00
7570 SPP, ITPK	-33 384,00	-22 277,00
7571 Collectum	-35 528,00	-29 313,00
7572 Arbetsgivarallians	0,00	-3 058,00
7698 Bidrag länsarb.	1 107 354,00	790 184,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-522 842,50	-481 784,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-5 471 320,59	-4 170 375,62
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	12 309,94	-104 554,41
Avskrivningar		
7821 Avskrivning byggnad	-87 500,00	-87 500,00
7830 Avskrivning inventarier	-1 141,00	-1 629,00
Summa avskrivningar	-88 641,00	-89 129,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8314 Skattefri intäktsränta	0,00	-2,00
8410 Räntekostnader	-1 234,00	0,00
8420 Räntekostnader leverantörer	-435,59	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-1 669,59	-2,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-78 000,65	-193 685,41
REDOVISAT RESULTAT	-78 000,65	-193 685,41