

Punkt 1 Extra årsmöte – p 6b. Behandling av styrelsens balans- och resultaträkning för verksamhetsåret

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1111 Byggnader	80 750,00	0,00	80 750,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggn	-80 750,00	0,00	-80 750,00
1220 Inventarier o verktyg	420 795,00	0,00	420 795,00
1229 Ack. avskrivningar o inventarier o verk	-420 795,00	0,00	-420 795,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	33 100,00	-33 100,00	0,00
1519 Nedskrivning av kundfordringar	-5 000,00	5 000,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	-39 125,00	39 139,00	14,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	75 577,00	0,00	75 577,00
1910 Kassa	369,45	347,00	716,45
1932 Swish - konto	41,06	44,80	85,86
1935 F 09/10	689,20	23 295,00	23 984,20
1936 FP 2017/2018	2 350,00	7 508,00	9 858,00
1937 P 08	30 089,80	-24 629,80	5 460,00
1938 Basket P14/15	0,00	8 205,00	8 205,00
1939 Friidrotten	40 874,63	-27 032,90	13 841,73
1940 Bank huvudkontot 9734246879	7 712,57	53 102,68	60 815,25
1941 Folkspel 9349238544	372 353,00	-188 552,50	183 800,50
1943 Basket	8 653,00	-280,00	8 373,00
1944 P2016	22 800,00	-7 025,00	15 775,00
1945 P15	8 646,00	-1 356,90	7 289,10
1946 P18	0,00	10 493,00	10 493,00
1950 P 10	14 064,02	-2 734,60	11 329,42
1951 Basket P2010	410,00	6 241,00	6 651,00
1952 Basket F2014-2010	0,00	3 767,00	3 767,00
1955 A-laget	27,00	333,00	360,00
1961 P 11	32 300,23	11 553,00	43 853,23
1962 P 12	15 611,84	62 768,00	78 379,84
1964 P 13	31 872,00	-22 104,75	9 767,25
1965 Medlemskonto 832799448291006	0,00	87,50	87,50
1966 F 13	6 596,30	2 874,07	9 470,37
1967 F 11	10 542,70	-8 635,00	1 907,70
1968 TVSK U	0,38	-0,38	0,00
1969 P14	23 875,00	-7 330,00	16 545,00
1971 F 15/16	32 994,88	-1 294,05	31 700,83
Summa omsättningstillgångar	727 425,06	-89 317,83	638 107,23
SUMMA TILLGÅNGAR	727 425,06	-89 317,83	638 107,23
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2020 Eget kapital	-142 148,02	151 966,60	9 818,58

Punkt 1 Extra årsmöte – p 6b. Behandling av styrelsens balans- och resultaträkning för verksamhetsåret

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
2028 Resultat föregående år	6 958,33	-6 958,33	0,00
2029 Årets resultat	117 331,17	-117 331,17	0,00
2067 Balanserat	35 694,15	-35 694,15	0,00
2068 Resultat föregående år	-155 322,59	-250 370,51	-405 693,10
2069 Årets resultat	-451 737,22	355 062,39	-96 674,83
Summa eget kapital	-589 224,18	96 674,83	-492 549,35
Långfristiga skulder			
2350 Långfristiga skulder	-135 950,00	30 950,00	-105 000,00
Summa långfristiga skulder	-135 950,00	30 950,00	-105 000,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-100,00	100,00	0,00
2660 Reklamskatt	-11 161,85	0,00	-11 161,85
2710 Personalskatt	41 319,97	-46 274,97	-4 955,00
2711 Personalens källskatt TIF	-15 800,00	32 525,97	16 725,97
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	21 509,00	-25 558,00	-4 049,00
2794 Fackföreningsavgifter	12 546,00	0,00	12 546,00
2920 Upplupna semesterlöner	-12 922,00	0,00	-12 922,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och an	-4 060,00	0,00	-4 060,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-8 886,00	0,00	-8 886,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt	-9 696,00	0,00	-9 696,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-15 000,00	0,00	-15 000,00
2999 OBS-konto	0,00	900,00	900,00
Summa kortfristiga skulder	-2 250,88	-38 307,00	-40 557,88
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-727 425,06	89 317,83	-638 107,23

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Entréintäkter	83 500,00	93 300,00
3011 Annonsintäkter	346 900,00	324 005,00
3014 Aktivitetsbidrag	524 472,00	441 389,00
3025 Fritidskort	2 049,00	0,00
3026 ICA Rabattkuponger	148 420,00	0,00
3037 Övriga intäkter	20 541,95	23 020,50
3054 Försäljn varor sv momsfri	0,00	1 100,00
3070 Kioskintäkter Häradsvallen	84 254,38	89 151,72
3080 Kioskintäkter SKärlagsvallen	25 365,00	24 785,00
3110 Sponsorintäkter	193 500,00	306 000,00
3211 Fotbollsskolan Skärlagsvallen	31 400,00	0,00
3250 Bingolotto	392 210,50	481 199,00
3410 Medlemsavgift	188 050,00	166 260,00
3420 Träningsavgift	648 005,00	494 090,00
3430 Säsongskort	2 500,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-10,45	0,50
Summa försäljning	2 691 157,38	2 444 300,72
Övriga rörelseintäkter		
3984 Ersättning ledarutbildning	35 825,00	31 050,00
3985 LOK-Bidrag	245 047,60	248 375,00
3986 RF:s kompetensstöd	3 392,00	0,00
3993 Övriga intäkter	2 343,20	0,00
3995 Lagkassa intäkt	515 012,50	515 761,63
Summa övriga rörelseintäkter	801 620,30	795 186,63
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	3 492 777,68	3 239 487,35
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4000 Lagkassa kostnad	-860 614,43	-814 286,78
4021 Övriga inköp	-1 068,84	-377,00
4025 Dreamstar rabattkuponger	-156 250,00	0,00
4030 Matcher, resekostnader	-26 186,00	-5 830,00
4130 Program, produktionskostnad	-60 319,00	-58 000,00
4170 Inköp kioskvaror Häradsvallen	-49 830,38	-39 340,90
4171 Inköp kioskvaror Skärlagsvallen	-12 455,45	-8 045,50
4215 Fotbollsskolan Skärlagsvallen	-60 083,80	0,00
4290 Övriga arrangemang	-2 835,00	0,00
4510 Lagkostnad Materail	-126 135,28	-75 995,39
4520 Lagkostnad Fys/massage	-7 647,50	-7 599,00
4546 Lagkostnad, tränarersättning	-109 300,00	-192 899,05
4547 Lagkostnad, spelarersättning	-347 550,00	-249 870,00

Punkt 1 Extra årsmöte – p 6b. Behandling av styrelsens balans- och resultaträkning för verksamhetsåret

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
4548 Lagkostnad, domarersättning	-157 401,00	-157 041,50
4550 Lagkostnad, resor	-240 142,75	-40 616,35
4553 Lagkostnad, övrigt	-1 915,88	-4 760,00
4554 Lagkostnad. anm.avg serier	-63 785,00	-46 520,00
4555 Lagkostnad, utbildning	-55 482,00	-80 899,51
4556 Lagkostnad, anm.avg cuper	-46 874,00	-64 500,00
4557 Lagkostnad, anm.avg Futsal	-500,00	0,00
4890 Lagkostnad, fotboll årsavgift förbund	-750,00	-500,00
4891 Lagkostnad, friidrott årsavgift förbund	-2 400,00	-2 200,00
4892 Lagkostnad, basket årsavgift förbund	-1 500,00	-1 500,00
4895 Årsmöteskostnader	-279,00	-5 420,00
Summa material och varor	-2 391 305,31	-1 856 200,98
BRUTTOVINST	1 101 472,37	1 383 286,37
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Hyra, konst-/naturgräsplan/klubblokal	-332 083,50	-325 647,75
5015 Hyra kansli/omklädningsrum	-305 000,00	0,00
5020 El Spelarhotellet	0,00	-2 150,00
5035 Städning	-32 081,00	-21 887,00
5045 Leasing Tvättmaskin/tumlare	0,00	-5 720,00
5050 Lokaltillbehör	-2 623,50	-4 519,50
5070 Reparation Spelarhotellet	0,00	-40 233,00
5075 Kostnader Spelarhotellet	-169,00	-9 539,00
5090 Övriga lokalkostnader	-25 780,00	-21 050,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-2 259,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-2 468,00
5900 Annonskostnader	-3 489,50	-3 925,75
6044 Avgift kortbetalning Webshop	-1 508,66	-1 257,66
6060 Avgift dataprogram t.ex Visma	-10 493,00	-8 465,00
6065 SportAdmin	-18 600,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-3 417,90	-4 127,16
6150 Trycksaker	0,00	-323,75
6211 Telefon/Data kostnader	-19 515,00	-23 567,00
6212 Mobiltelefon	-2 016,00	-3 239,00
6230 Datakommunikation	-4 010,99	-8 634,00
6250 Post	-681,95	-866,00
6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gru	0,00	-2 122,00
6310 Företagsförsäkringar	-17 839,00	-19 225,00
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-7 000,00	0,00
6352 Befarade förluster på kundfordringar	5 000,00	-5 000,00
6390 Övriga kostnader	-2 114,62	-16 905,13
6460 Sammanträdeskostnader	-1 854,00	-1 058,05
6570 Bankkostnader	-15 936,70	-10 881,80
6990 Övriga kostnader	-302,00	-1 115,72
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-801 516,32	-546 186,27

Punkt 1 Extra årsmöte – p 6b. Behandling av styrelsens balans- och resultaträkning för verksamhetsåret

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner personal	-172 309,55	-181 188,00
7020 Arvoden	-139 850,00	-132 500,00
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar	-14 158,00	-18 292,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-53 808,00	-88 036,00
7511 Arbetsgivaravgifter 10,20 %	-8 576,00	-8 576,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	-4 968,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-7 920,00	-8 909,00
7100 Personalkostnader	0,00	-2 620,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-396 621,55	-445 089,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-3 589 443,18	-2 847 476,25
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-96 665,50	392 011,10
Finansiella intäkter och kostnader		
8314 Skattefria ränteintäkter	14,00	0,00
8410 Räntekostnader	-23,33	-11 208,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-9,33	-11 208,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-96 674,83	380 803,10
REDOVISAT RESULTAT	-96 674,83	373 792,10
Beräknad förlust	0,00	7 011,00