



Balansräkning

Tillgångar	2023-12-31	2022-12-31
<i>Byggnader och mark</i>		
1110 Byggnader	2 566 280	2 566 280
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-2 566 280	-2 566 280
1130 Plan o markanläggning	588 022	588 022
1139 Ack. avskrivning plan o mark	-575 851	-572 803
Summa Byggnader och mark	12 171	15 219
<i>Maskiner och inventarier</i>		
1220 Inventarier	1 684 280	1 610 533
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-914 331	-829 595
Summa Maskiner och inventarier	769 949	780 938
<i>Lager, produkter i arbete och pågående arbeten</i>		
1400 Varulager	51 383	6 912
Summa Lager, produkter i arbete och pågående arbeten	51 383	6 912
<i>Kundfordringar</i>		
1500 Klientmedel/Kundf från laget.se	73 329	33 887
1510 Kundfordringar	197 098	194 345
1515 Osäkra kundfordringar		
Summa Kundfordringar	270 427	228 232
<i>Övriga kortfristiga fordringar</i>		
1646 Julkalendrar		-55 400
1647 Sverigelott Julpaket		-31 925
1648 Avräkning Domare WH		10 500
1649 Uppesittarlott		-255 450
Summa Övriga kortfristiga fordringar		-332 275
<i>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</i>		
1700 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter	455 577	274 157
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	455 577	274 157
<i>Kassa och bank</i>		
1910 Kassa	476	673
1940 Bankkonto	458 053	73 199
1943 Lottokonto		54
1950 Placeringskonto	1 191 489	1 808 031
1960 Lagkonto	424 745	474 526
Summa Kassa och bank	2 074 763	2 356 483
Summa Tillgångar	3 634 270	3 329 666
Eget kapital och skulder		
<i>Eget kapital</i>		
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		-25
2061 Balanserat Kapital	2 683 143	2 942 003
2069 Årets resultat	-60 665	-258 860
Summa Eget kapital	2 622 477	2 683 118



HERRESTADS AIF



	2023-12-31	2022-12-31
Långfristiga skulder		
2380 Lån från medlemmar/Lagkassa	424 660	474 526
Summa Långfristiga skulder	424 660	474 526
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		
2440 Leverantörsskulder	193 215	178 580
Summa Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	193 215	178 580
Skatteskulder		
2510 Skatteskulder	1 371	
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-2 644	5 438
Summa Skatteskulder	-1 273	5 438
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag		
2710 Personalskatt	12 237	11 698
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	17 000	16 144
Summa Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	29 237	27 842
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2900 Upplupna kost/förutbetalda intäkter	290 299	-99 000
2920 Upplupna semesterlöner	57 568	45 019
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	18 087	14 144
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	365 954	-39 838
Summa Eget kapital och skulder	3 634 270	3 329 666



HERRESTADS AIF



Resultaträkning

Intäkter	2023-12-31	2022-12-31
Nettoomsättning		
3004 Aviavgift Laget.se	-2 279	17 367
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	69 025	68 175
3049 Entré Dam	7 020	
3050 Entréavgift Herr	297 679	203 470
3054 Start/anmälningsavgifter	42 820	39 228
3058 Försäljn varor EG momsfri	284 998	180 583
3093 Licensavgift IB	15 873	12 300
3155 Träningsavg FB	601 437	389 980
3156 Träningsavg IB	140 378	147 590
3157 Träningsavg OL	3 000	3 800
3210 Sponsorintäkter	488 233	276 500
3310 Fsg Sverigelotter	157 425	2 100
3320 Fsg Idrottsrabatten	141 307	162 340
3325 Uppesittarlott	1 084 335	
3330 Fsg Bingolotter	287 646	1 301 691
3350 Förenigsalliansen	4 300	
3370 Fsg Julkalender	183 950	500
3430 Externa arbetsinsatser	-1 859	920
3579 Fsg Klubbshop	22 001	
3596 Påminnelseavgift	160	50
3740 Öres- och kronutjämning	-5	-6
Summa Nettoomsättning	3 827 444	2 806 589
Aktiverat arbete för egen räkning		
3810 Bidrag anläggning	126 000	126 000
3811 Bidrag KUM	280 140	248 077
3812 Bidrag Utbildning	11 300	67 730
3820 Bidrag LOK	400 424	408 240
3821 Bidrag Idrottslyftet	20 000	10 000
3822 Thordénstiftelsen		
3850 Bidrag arbetskraft	215 124	275 319
3890 Medlemsavgifter	394 863	318 589
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	1 447 851	1 453 956
Övriga rörelseintäkter		
3901 Medlemsavgifter		1 407
3911 Uthyrning lokaler	4 300	2 700
3912 Arrendeintäkter g-mast	18 468	17 395
3985 Erhållna statliga bidrag	30 100	
3987 Erhållna kommunala bidrag		145 215
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	122 919	80 144
3991 Bidrag insamling laget.se	11 845	
3999 Övriga rörelseintäkter	9 240	12 686
Summa Övriga rörelseintäkter	196 872	259 547
Summa Intäkter	5 472 167	4 520 091



HERRESTADS AIF



Kostnader	2023-12-31	2022-12-31
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		
4030 Material kostnad	-189 714	-135 420
4031 Material kostnad Herr	-178 901	-136 054
4032 Material kostnad Dam	-17 462	-25 228
4033 Material kostnad U Pojkar	-6 403	-53 422
4034 Material kostnad U Flickor	-7 467	-7 475
4035 Material kostnad Ungdom	-65 962	-94 942
4036 Material U Herr	-2 621	
4038 Inköp Klubbshop	-30 990	
4040 Övriga omkostnader	-114 578	-74 040
4041 Övriga omkostnader Herr	-267 964	-139 803
4042 Övriga omkostnader Dam	-55 181	-4 833
4043 Övriga omkostnader U Pojkar	-12 178	-10 300
4044 Övriga omkostnader U Flickor	-2 450	-4 500
4045 Övriga omkostnader Ungdom	-4 867	-19 177
4046 Övriga omkostnader U Herr	10 691	
4050 Anmälningss avg serie U Herr	-2 500	
4053 Startavgifter OL	-18 093	-22 289
4054 Anmavg serier o DM	-120 100	-69 650
4055 Anmavg Cuper	-5 000	
4056 Tillstånd o Förbundsavg	-17 675	-87 510
4057 Övergångar	-22 715	-18 814
4058 Priser och medaljer	-312	-3 462
4059 Övergång U Herr	-5 200	
4060 Funktionärs kostnader	-31 620	-80 942
4061 Funktionärs kostnader Herr	-104 680	-106 724
4062 Funktionärs kostnader Dam	-18 300	-27 534
4063 Funktionärs kostnader U Pojkar	-43 156	-51 078
4064 Funktionärs kostnader U Flickor	-7 989	-9 158
4065 Funktionärs kostnader Ungdom	-55 243	-42 826
4066 Funktionärs kostnad U Herr	-28 538	
4067 Funktionärs kostnader Herr B	-39 897	
4068 Tillstånd o Förbundsavg	-2 700	-3 450
4070 Hallhyra	-303 823	-310 181
4071 Planhyra	-65 276	-25 972
4072 Träningsläger kost o logi Ungdom	-44 150	-104 890
4074 Träningsläger kost&logi Herr	-7 000	
4082 Licensavg FB	-27 300	
4083 Licensavg IB	-30 566	-27 271
4310 Inköp Sverigelotter	-182 400	
4330 Inköp Bingolotter C-G	-692 170	-652 863
4510 Inköp Kiosk	-171 458	-117 159
4543 Inköp Klubbshop Ledare	-220	
4580 Inköp Idrottsrabatten	-110 000	-116 482
4990 Kostnad laget.se	-25 259	-32 541
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-3 129 389	-2 615 989



HERRESTADS AIF



Bruttovinst	698 055	190 600
Övriga externa rörelsekostnader	2023-12-31	2022-12-31
5010 Lokalhyra	-1 000	
5020 El för belysning	-41 178	-4 589
5050 Lokaltillbehör	-5 180	
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-10 449	
5090 Övriga lokalkostnader	-5 216	-4 721
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-5 625	-6 825
5120 El för belysning	-78 804	-97 889
5140 Vatten och avlopp	-26 975	-53 239
5160 Städning och renhållning	-46 696	-55 498
5161 Sanitet produkter	-2 616	-750
5162 Sophämtning	-24 093	
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-12 092	-132 909
5180 Pelletspanna		-6 084
5190 Övriga fastighetskostnader	-5 499	-12 103
5320 Underhåll gräsplan	-99 674	-70 057
5340 Underhåll Konstgräs	-10 161	-21 997
5410 Förbrukningsinventarier	-33 103	-49 853
5420 Programvaror	-22 666	-14 021
5460 Förbrukningsmaterial	-74 810	
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial		-10 972
5520 Reparation och underhåll av inventarier	-40 008	-17 521
5615 Leasingavg	-8 321	-7 048
5621 Drivmedel maskiner	-23 250	-24 262
5622 Försäkring maskiner		2 480
5623 Reparation o underhåll maskiner	-37 564	-63 647
5640 Kostnader för arbetsmaskiner		-1 682
5650 Traktorkostnader		-29 896
5690 Övriga kostnader för transportmedel		-69 900
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-21 982	-14 250
6110 Kontorsmateriel	-18 762	-4 062
6150 Trycksaker		-82 205
6211 Fast telefoni	-15 292	-7 088
6230 Datakommunikation	-11 150	-16 677
6250 Porto	-66	
6310 Företagsförsäkringar		-24 683
6570 Bankkostnader	-13 775	-15 354
6980 Medlems o föreningsavg ej Förbund	-750	-750
6994 Övriga externa	-3 238	
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-699 996	-918 051



HERRESTADS AIF



Personalkostnader	2023-12-31	2022-12-31
7010 Löner till kollektivanställda	-270 200	-306 565
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-4 634	-2 767
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-25 150	-30 201
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-478	-13 146
7110 Löner Idrottsutövare	-136 136	-42 000
7111 Löner tränare Herr	-192 536	-161 420
7112 Löner tränare Dam	-123 016	-88 265
7113 Löner tränare U pojkar	-64 500	-38 000
7116 Löner tränare U Herr	-24 000	
7117 Löner tränare Herr B	-20 004	
7210 Löner till tjänstemän	-325 744	-216 790
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-415	-5 049
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-33 198	-20 522
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-12 072	40 310
7331 Skattefria bilersättningar	-67 803	-38 844
7333 Bilersättning Ledare	-27 350	-11 352
7336 Bilersättning Ledare U Herr	-8 590	
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner		-238
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-207 159	-179 400
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-3 943	-1 088
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	8 082	-3 801
7580 Gruppförsäkringspremier	-34 058	-20 356
7612 Utbildning	-58 538	-32 405
7690 Övriga personalkostnader	-2 820	
Summa personalkostnader	-1 634 261	-1 171 901
Summa Kostnader	-5 463 646	-4 705 941
Avskrivningar		
Avskrivningar enligt plan		
7830 Avskrivningar	-87 784	-73 003
Summa Avskrivningar	-87 784	-73 003
Rörelseresultat	-79 263	-258 852
Finansiella poster		
Finansiella intäkter		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	23 458	
Summa Finansiella intäkter	23 458	
Finansiella kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-3 541	-8
Summa Finansiella kostnader	-3 541	-8
Summa Finansiella poster	19 917	-8
Resultat efter finansiella poster	-59 346	-258 860
Resultat före skatt	-59 346	-258 860



HERRESTADS AIF



Skatt	2023-12-31	2022-12-31
8910 Skatt som belastar årets resultat	-1 319	
Summa Skatt	-1 319	
Beräknat resultat	-60 665	-258 860
Bokfört resultat		
8999 Årets resultat	-60 665	-258 860
Summa Bokfört resultat	-60 665	-258 860

Uddevalla 2024-03-06

.....
Harry Gerd

.....
Johan Lindqvist

.....
Birgit Hansson

.....
Tomas Malmin

.....
Stefan Granstedt

.....
Markus Hurtig

.....
Sune Nyman



HERRESTADS AIF



Nyckeltalsrapport för 2023

Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ackumuler
Balanslikviditet (%)	407,3%	1680,5%	1630,1%	667,9%	842,3%	887,5%	934,6%	1143,0%	629,2%	498,1%	462,7%	485,8%	485,8%
Kassalikviditet (%)	406,5%	1676,9%	1626,8%	666,5%	840,3%	885,0%	931,6%	1138,8%	626,9%	496,5%	461,1%	477,0%	477,0%
Bruttovinstmarginal (%)	18,0%	73,8%	78,6%	-38,7%	-59,1%	1576,8%	-244,6%	7,8%	-58,8%	-23,9%	32,9%	108,8%	18,2%
Rörelsemarginal (%)	26,4%	74,3%	44,4%	-109,8%	-130,4%	3578,9%	-308,3%	-86,7%	-73,7%	21,8%	-54,1%	135,6%	-2,1%
Vinstmarginal (%)	26,4%	74,3%	44,4%	-109,8%	-130,4%	3578,9%	-308,3%	-86,7%	-73,7%	21,8%	-54,1%	140,6%	-1,5%
Nettomarginal (%)	26,4%	74,3%	44,4%	-109,8%	-130,4%	3578,9%	-308,3%	-86,7%	-73,7%	21,8%	-54,1%	139,9%	-1,6%
Personalkostnad i relation till nettoomsättning (%)	13,0%	14,4%	38,7%	53,0%	55,7%	-1612,9%	130,4%	91,4%	81,9%	51,2%	77,8%	24,8%	42,7%
Avkastning på totalt kapital (%)	6,1%	11,5%	3,5%	-8,1%	-8,2%	-14,0%	-6,6%	-4,5%	-5,3%	2,3%	-3,9%	18,2%	-1,5%
Kapitalets omsättningshastighet	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
Varulagrets omsättningshastighet	115,3	23,6	10,4	61,4	53,8	26,7	31,3	18,6	44,1	53,9	19,6	-1,4	107,4
Räntetäckningsgrad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,2	-15,8
Avkastning på eget kapital (%)	8,9%	14,2%	4,4%	-10,8%	-10,6%	-18,1%	-8,5%	-5,6%	-7,0%	3,2%	-5,6%	25,1%	-2,3%
Skuldsättningsgrad	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Soliditet (%)	68,3%	80,4%	80,0%	74,4%	77,2%	77,3%	76,9%	79,7%	75,1%	71,6%	70,2%	72,2%	72,2%

Styrelsens förslag till budget för 2024

Intäkter

Föreningsavgifter	772 000
Avgifter (medl. & träning)	1 281 000
Försäljn.lotter&strumpor	2 005 500
Sponsorintäkter	608 000
Offentliga bidrag	2 284 500
Bidrag för arbetskraft	215 789
Övrig försäljning	74 000
7 240 789	

Kostnader

Föreningskostnader	- 1 274 100
Övriga externa kostnader	- 3 703 331
Personalkostnader	- 967 905
Tränare & spelare	- 681 400
Bilersättning	- 92 300
Utbildning	- 48 400
Avskrivningar	- 126 000
- 6 893 436	

Resultat före bokslutsdispositioner	347 353
-------------------------------------	----------------