



Årsredovisning

2024

Herrestads AIF



Årsredovisning

2024

Herrestads AIF



2024-12-31 2023-12-31

Balansräkning

Tillgångar

Byggnader och mark

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	-577 375	-575 851
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-1 522	
Summa Byggnader och mark	9 125	12 171

Maskiner och inventarier

1220 Inventarier	2 466 239	1 684 280
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-1 080 550	-914 331
Summa Maskiner och inventarier	1 385 689	769 949

Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

1400 Varulager	80 070	51 383
Summa Lager, produkter i arbete och pågående arbeten	80 070	51 383

Kundfordringar

1500 Klientmedel/Kundf. från laget.se	0	73 329
1510 Kundfordringar	172 840	197 098
Summa Kundfordringar	172 840	270 427

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1700 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter	1 007 860	455 577
Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 007 860	455 577

Kassa och bank

1910 Kassa	476	476
1940 Bankkonto	310 287	458 053
1950 Placeringskonto	960 541	1 191 489
1960 Lagkonto	419 406	424 745
Summa Kassa och bank	1 690 710	2 074 763
Summa Tillgångar	4 346 294	3 634 270

Eget kapital och skulder

Eget kapital

2061 Balanserat Kapital	2 622 477	2 683 143
2069 Årets resultat	247 464	-60 665
Summa Eget kapital	2 871 962	2 622 477

Långfristiga skulder

2380 Lån från medlemmar/Lagkassa	419 406	424 660
Summa Långfristiga skulder	419 406	424 660

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

2440 Leverantörsskulder	882 754	193 215
Summa Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer	882 754	193 215



2024-12-31 2023-12-31

Skatteskulder

2510 Skatteskulder	6 658	1 371
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-10 114	-2 644
Summa Skatteskulder	-3 456	-1 273

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

2710 Personalskatt	0	12 237
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0	17 000
Summa Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0	29 237

Övriga kortfristiga skulder

2880 Skuld erhållna bidrag	11 800	0
Summa Övriga kortfristiga skulder	11 800	0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2900 Upplupna kost/förutbetalda intäkter	104 404	290 299
2920 Upplupna semesterlöner	47 123	57 568
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	14 844	18 087
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	166 370	365 954
Summa Eget kapital och skulder	4 346 816	3 634 270



2024-12-31 2023-12-31

Resultaträkning

Intäkter

Nettoomsättning

3004 Aviavgift Laget.se	-66 826,00	-2 278,58
3044 Försäljn tjänst sv momsfr	76 000,00	69 025,00
3049 Entréavgift Dam	27 876,00	7 020,00
3050 Entréavgift Herr	276 922,01	297 679,00
3051 Entréavgift	4 600,00	
3054 Start/anmälningsavgifter	61 463,50	42 820,00
3058 Försäljn varor EG momsfr	285 795,00	284 998,32
3064 Övergång ersättning spelare	20 466,20	
3093 Licensavgift IB	25 020,00	15 873,10
3155 Träningsavg FB	706 351,50	601 436,53
3156 Träningsavg IB	178 637,00	140 377,81
3157 Träningsavg OL	3 000,00	3 000,00
3210 Sponsorintäkter	593 770,00	488 233,00
3310 Fsg Sverigelotter		157 425,00
3320 Fsg Idrottsrabatten	183 700,00	141 307,00
3325 Fsg Lottpaket	1 685 523,00	1 084 335,00
3330 Fsg Bingolotter C-G	160 160,00	287 646,00
3336 50/50 lotter	4 041,99	
3350 Förenigsalliansen		4 300,00
3370 Fsg Julkalender		183 950,00
3380 Fsg Bambusa	434 501,00	
3430 Externa arbetsinsatser		-1 859,00
3579 Fsg Klubbshop	21 465,00	22 001,00
3596 Påminnelseavgift	50,00	160,00
3740 Öres- och kronutjämning	-11,23	-5,37
Summa Nettoomsättning	4 682 504,97	3 827 443,79

Aktiverat arbete för egen räkning

3810 Bidrag anläggning	150 000,00	126 000,00
3811 Bidrag Aktivitet Ua	416 277,00	280 140,00
3812 Bidrag Utbildning	10 400,00	11 300,00
3820 Bidrag LOK	401 130,44	400 423,80
3821 Bidrag Idrottslyftet		20 000,00
3822 Bidrag RF-Sisu	24 725,00	
3850 Bidrag arbetskraft	164 605,00	215 124,00
3890 Medlemsavgifter	420 185,00	394 863,15
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	1 587 322,44	1 447 850,95

Övriga rörelseintäkter

3911 Uthyrning lokaler	700,00	4 300,00
3912 Arrendeintäkter g-mast	19 183,25	18 468,39
3985 Erhållna statliga bidrag		30 100,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	85 000,00	
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	101 443,35	122 918,60
3991 Bidrag Projekt A LED-ljus	1 200 000,00	11 845,00



HERRESTADS AIF



	2024-12-31	2023-12-31
3993 Bidrag Thordénstiftelsen	162 000,00	
3999 Övriga rörelseintäkter	15 710,00	9 240,00
Summa Övriga rörelseintäkter	1 584 036,61	196 872,00
Summa Intäkter	7 853 864,02	5 472 166,74



2024-12-31 2023-12-31

Kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

4030 Material kostnad	-137 027,81	-189 714,22
4031 Material kostnad Herr	-130 593,19	-178 900,80
4032 Material kostnad Dam	-29 173,00	-17 462,40
4033 Material kostnad U Pojkar	-37 564,77	-6 403,00
4034 Material kostnad U Flickor	-6 076,20	-7 467,00
4035 Material kostnad Ungdom	-103 970,25	-65 962,00
4036 Material U Herr	-9 665,77	-2 621,00
4037 Material kostnad Herr B	-10 332,00	
4038 Inköp Klubbshop	-10 231,00	-30 990,00
4039 Material kostnad OL	-23 137,40	
4040 Övriga omkostnader	-52 343,37	-114 578,34
4041 Övriga omkostnader Herr	-153 097,74	-267 964,40
4042 Övriga omkostnader Dam	-15 186,39	-55 181,39
4043 Övriga omkostnader U Pojkar	-4 797,00	-12 178,00
4044 Övriga omkostnader U Flickor	-3 807,00	-2 450,00
4045 Övriga omkostnader Ungdom	-7 135,00	-4 867,00
4046 Övriga omkostnader U Herr	-3 808,00	10 690,50
4047 Övriga omkostnader Herr B	-1 616,24	
4048 Material Ledarkläder	-17 713,80	
4049 Övriga omkostnader OL	-43 306,00	
4050 Anmälnings avg serie U Herr	-9 500,00	-2 500,00
4051 Anmälning Serie & DM Herr	-23 200,00	
4052 Anmälning Serie & DM Dam	-1 200,00	
4053 Startavgifter OL	-17 965,00	-18 093,00
4054 Anmälning Serie & DM Herr B	-18 145,00	-120 100,00
4055 Anmälning Serie & DM Junior F & P	-38 400,00	-5 000,00
4056 Tillstånd o Förbundsavg	-44 476,00	-17 675,00
4057 Övergångar	-28 135,00	-22 715,45
4058 Priser och medaljer	-5 995,00	-312,00
4059 Övergång U Herr		-5 200,00
4060 Funktionärs kostnader	-50 105,00	-31 620,00
4061 Funktionärs kostnader Herr	-127 249,00	-104 680,00
4062 Funktionärs kostnader Dam	-26 360,00	-18 300,00
4063 Funktionärs kostnader U Pojkar	-41 406,00	-43 156,00
4064 Funktionärs kostnader U Flickor	-10 039,00	-7 989,00
4065 Funktionärs kostnader Ungdom	-59 418,00	-55 243,00
4066 Funktionärs kostnad U Herr	-27 690,00	-28 538,00
4067 Funktionärs kostnader Herr B	-23 803,00	-39 897,00
4068 Tillstånd o Förbundsavg	-2 100,00	-2 700,00
4070 Hallhyra	-345 559,00	-303 823,00
4071 Planhyra	-77 398,00	-65 276,00
4072 Träningsläger kost o logi Ungdom	-39 925,00	-44 150,00
4074 Träningsläger kost&logi Herr		-7 000,00
4082 Licensavg FB	-29 800,00	-27 300,00
4083 Licensavg IB	-31 846,00	-30 566,00
4090 Arvode	-26 439,00	
4091 Arvode Avtal Herr	-128 930,25	



HERRESTADS AIF



	2024-12-31	2023-12-31
4092 Arvode Avtal Dam	-5 875,00	
4095 Bussresor F17år	-4 371,00	
4096 Bussresor P16 år	-31 554,00	
4097 Bussresor P19 år	-37 312,00	
4098 Bussresor Herr	-63 063,28	
4099 Bussresor Dam	-27 618,72	
4310 Inköp Sverigelotter		-182 400,00
4320 Inköp Idrottsrabatten	-133 432,00	
4325 Inköp Lottpaket	-1 549 379,00	
4330 Inköp Bingolotter C-G	-169 305,00	-692 170,00
4380 Inköp Bambusa	-230 000,00	
4510 Inköp Kiosk	-183 883,37	-171 457,50
4543 Inköp Klubbshop Ledare		-220,00
4580 Inköp Idrottsrabatten		-110 000,00
4990 Kostnad laget.se	-21 331,00	-25 259,03
4991 Kostnad Projekt A LED-ljus	-483 722,00	
4993 Kostnad Thordénstiftelsen	-161 674,04	
4995 Kostnad Sportadmin	-8 437,50	
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-5 148 517,09	-3 129 389,04

Övriga externa rörelsekostnader

5010 Lokalhyra		-1 000,00
5020 El för belysning		-41 178,00
5050 Lokaltillbehör		-5 180,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-27 765,94	-10 449,00
5090 Övriga lokalkostnader	2 595,00	-5 216,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-8 000,00	-5 625,00
5120 El för belysning	-130 792,00	-78 804,19
5140 Vatten och avlopp	-16 832,00	-26 975,00
5160 Städning och renhållning	-48 358,09	-46 695,95
5161 Sanitet produkter	-4 367,00	-2 616,00
5162 Sophämtning	-30 176,00	-24 093,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-10 053,79	-12 092,00
5190 Övriga fastighetskostnader	-4 755,00	-5 499,00
5320 Underhåll Gräsplan	-40 392,60	-99 674,30
5340 Underhåll Konstgräs	-4 836,26	-10 161,06
5410 Förbrukningsinventarier	-22 950,53	-33 103,25
5420 Programvaror	-27 038,49	-22 665,91
5460 Förbrukningsmaterial	-60 570,03	-74 809,80
5520 Reparation och underhåll av inventarier	-71 905,20	-40 007,98
5615 Leasingavg	-7 479,25	-8 321,00
5621 Drivmedel maskiner	-8 533,00	-23 250,00
5622 Försäkring maskiner	-416,00	
5623 Reparation o underhåll maskiner	-24 725,90	-37 564,00
5640 Kostnader för arbetsmaskiner	-822,00	
5650 Traktorkostnader	-313,00	
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-24 635,99	-21 981,51
6090 Möteskostnader	-45 447,85	
6110 Kontorsmateriel	-12 064,00	-18 762,37
6211 Fast telefoni	-14 901,00	-15 292,00



HERRESTADS AIF



	2024-12-31	2023-12-31
6230 Datakommunikation	-4 804,25	-11 150,00
6250 Porto	-895,00	-66,00
6310 Företagsförsäkringar	-24 956,00	
6370 Kostnader för bevakning och larm	-7 635,00	
6570 Bankkostnader	-15 809,25	-13 775,20
6980 Medlems o föreningsavg ej Förbund	-750,00	-750,00
6992 FB Dam	-9 600,00	
6994 Övriga externa		-3 238,00
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-709 985,44	-699 995,53
Personalkostnader		
7010 Lönerna till kollektivanställda	-122 392,60	-270 199,92
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-18 720,73	-4 633,68
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-54 500,05	-25 150,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	23 024,78	-477,85
7110 Lönerna Idrottsutövare	-303 060,00	-136 136,00
7111 Lönerna tränare Herr	-160 900,00	-192 536,00
7112 Lönerna tränare Dam	-82 800,00	-123 016,00
7113 Lönerna tränare U pojkar	-14 300,00	-64 500,00
7114 Lönerna tränare U flickor	-4 500,00	
7116 Lönerna tränare P19	-30 800,00	-24 000,00
7117 Lönerna tränare Herr B	-14 450,00	-20 004,00
7210 Lönerna till tjänstemän	-343 395,29	-325 743,90
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-2 363,04	-415,38
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-36 069,00	-33 198,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-12 578,99	-12 072,00
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	-377,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-29 965,25	-67 802,75
7332 Bilersättningar Funktionär	-51 770,00	
7333 Bilersättning Ledare	-50 855,00	-27 350,00
7336 Bilersättning Ledare U Herr	-2 575,00	-8 590,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-187 378,00	-207 159,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	3 243,40	-3 943,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	7 470,00	8 082,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-31 659,49	-34 058,00
7612 Utbildning	-66 500,14	-58 538,00
7690 Övriga personalkostnader	-2 920,00	-2 820,00
Summa personalkostnader	-1 591 091,42	-1 634 261,48
Summa Kostnader	-7 449 593,95	-5 463 646,05



HERRESTADS AIF



2024-12-31 2023-12-31

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

7824 Avskrivningar på markanläggningar	-1 522,00	
7830 Avskrivningar	-77 389,00	-87 784,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-90 353,71	
Summa Avskrivningar enligt plan	-169 264,71	-87 784,00
Summa Avskrivningar	-169 264,71	-87 784,00

Rörelseresultat

235 005,36 -79 263,30

Finansiella poster

Finansiella intäkter

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	19 051,66	23 458,11
8314 Skattefria ränteintäkter	74,00	
Summa Finansiella intäkter	19 125,66	23 458,11

Finansiella kostnader

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-9,00	-3 541,00
Summa Finansiella kostnader	-9,00	-3 541,00
Summa Finansiella poster	19 116,66	19 917,11

Resultat efter finansiella poster

254 122,02 -59 346,19

Resultat före skatt

254 122,02 -59 346,19

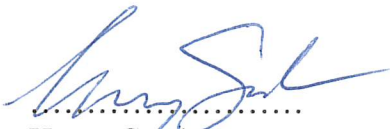
Skatt

8910 Skatt som belastar årets resultat	-6 658,00	-1 319,00
Summa Skatt	-6 658,00	-1 319,00
Beräknat resultat	247 464,02	-60 665,19

Bokfört resultat

8999 Årets resultat	247 464,02	-60 665,19
Summa Bokfört resultat	247 464,02	-60 665,19

Uddevalla 2025-03-11


.....
Harry Gerd

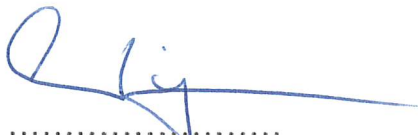

.....
Andreas Drottz


.....
Birgit Hansson


.....
Tomas Malmin


.....
Tomas Josefsson


.....
Markus Hurtig


.....
Sune Nyman