Preliminär balansräkning

Enhörna IF
815600-2258

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31
Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark				
1110 Byggnader	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	463 784,00	0,00	463 784,00	463 784,00
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-310 874,00	-23 190,00	-334 064,00	-310 874,00
1150 Markanläggningar	299 260,00	0,00	299 260,00	299 260,00
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-121 643,00	-14 964,00	-136 607,00	-121 643,00
1160 Bevattningsanläggning	173 062,00	0,00	173 062,00	173 062,00
1169 Ack avsk bevattningsanl.	-103 836,00	-17 306,00	-121 142,00	-103 836,00
	533 753,00	-55 460,00	478 293,00	533 753,00
Inventarier, verktyg och installationer				
1220 Inventarier och verktyg	763 234,32	0,00	763 234,32	763 234,32
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-763 234,32	0,00	-763 234,32	-763 234,32
	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa materiella anläggningstillgångar	533 753,00	-55 460,00	478 293,00	533 753,00
Summa anläggningstillgångar	533 753,00	-55 460,00	478 293,00	533 753,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	34 805,00	-2 785,00	32 020,00	34 805,00
1520 Fordaran Fotbollssektionen	723 645,23	-80 941,07	642 704,16	723 645,23
1530 Fordran Gymnastiksektionen	132 947,00	-1 446,00	131 501,00	132 947,00
1550 Fordran Löparsektionen	563 957,67	40 314,96	604 272,63	563 957,67
	1 455 354,90	-44 857,11	1 410 497,79	1 455 354,90
Fordringar hos intresseföretag				
1570 Fordran Skidsektionen	114 583,00	-18 927,00	95 656,00	114 583,00
Skattefordringar				
2510 Skatteskulder	17 501,00	1,00	17 502,00	17 501,00
Övriga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1 358,00	8 476,00	9 834,00	1 358,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1730 Förutbetalda försäkringspremier	43 334,00	1 302,00	44 636,00	43 334,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 168,00	-26 284,32	17 883,68	44 168,00
	87 502,00	-24 982,32	62 519,68	87 502,00
Summa kortfristiga fordringar	1 676 298,90	-80 289,43	1 596 009,47	1 676 298,90
Övriga omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910 Kassa	43 032,00	14 838,00	57 870,00	43 032,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	370 853,99	229 196,42	600 050,41	370 853,99

Preliminär balansräkning

Enhörna IF
815600-2258

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
1935 Konto Villan 940-5	30 000,00	12 000,00	42 000,00	30 000,00
1945 Bankkonto HS Spar 155-3	10,11	0,00	10,11	10,11
1950 HS / AU 829-1	4 591,50	0,00	4 591,50	4 591,50
	448 487,60	256 034,42	704 522,02	448 487,60
Summa övriga omsättningstillgångar	448 487,60	256 034,42	704 522,02	448 487,60
Summa omsättningstillgångar	2 124 786,50	175 744,99	2 300 531,49	2 124 786,50
SUMMA TILLGÅNGAR	**2 658 539,50**	**120 284,99**	**2 778 824,49**	**2 658 539,50**
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början				
2010 Eget kapital	-2 539 252,90	96 445,40	-2 442 807,50	-2 539 252,90
Fritt eget kapital				
Årets resultat				
2099 Årets resultat	96 445,40	-146 696,02	-50 250,62	96 445,40
Summa fritt eget kapital	96 445,40	-146 696,02	-50 250,62	96 445,40
Summa eget kapital	-2 442 807,50	-50 250,62	-2 493 058,12	-2 442 807,50
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	-87 943,00	-138 881,90	-226 824,90	-87 943,00
Skatteskulder				
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-4 262,00	-175,00	-4 437,00	-4 262,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-5 060,00	5 060,00	0,00	-5 060,00
	-9 322,00	4 885,00	-4 437,00	-9 322,00
Övriga skulder				
2710 Personalskatt	0,00	-8 145,00	-8 145,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	-10 997,00	-10 997,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-5 567,47	-5 567,47	0,00
	0,00	-24 709,47	-24 709,47	0,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar	-554,00	554,00	0,00	-554,00
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost	-6 002,00	6 002,00	0,00	-6 002,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-111 911,00	82 116,00	-29 795,00	-111 911,00
	-118 467,00	88 672,00	-29 795,00	-118 467,00
Summa kortfristiga skulder	-215 732,00	-70 034,37	-285 766,37	-215 732,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**-2 658 539,50**	**-120 284,99**	**-2 778 824,49**	**-2 658 539,50**
BERÄKNAT RESULTAT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Preliminär resultaträkning

Enhörna IF
815600-2258

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31
Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	-70 240,50	-70 240,50	0,00
3210 Sponsorintäkter (även gåvor)	32 712,50	32 712,50	5 350,00
3310 Folkespel	6 294,00	6 294,00	66 991,00
3311 50/50 lotter	0,00	0,00	10 370,00
3340 Svenska Spel	2 549,00	2 549,00	10 899,00
3370 Returpack	24 600,00	24 600,00	20 725,00
3380 Valborg	87 543,00	87 543,00	72 694,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter	25 306,84	25 306,84	25 197,00
3591 Julgransförsäljning	46 230,00	46 230,00	0,00
3595 Försäljning kollektion	12 373,15	12 373,15	8 179,00
3740 Öres- och kronutjämning	1,61	1,61	12,00
	167 369,60	167 369,60	220 417,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3810 Kommunalt driftbidrag	470 000,00	470 000,00	460 000,00
3812 Aktivitetsbidrag kommunalt	44 958,00	44 958,00	109 100,00
3813 Aktivitetsbidrag statligt	49 983,14	49 983,14	104 996,97
3850 Arbete för kommunen och privata	271 748,00	271 748,00	427 225,50
3890 Medlemsavgifter	274 900,00	274 900,00	88 460,00
	1 111 589,14	1 111 589,14	1 189 782,47
Övriga rörelseintäkter			
3910 Uthyrning Friluftsgården	43 182,50	43 182,50	63 605,00
3911 Uthyrning Vaktmästarbostaden (Villan)	71 644,10	71 644,10	104 752,00
3912 El Vaktmästarbostaden (Villan)	4 083,27	4 083,27	30 005,00
3914 Uthyrning Backstugan	73 190,00	73 190,00	39 215,00
3915 Uthyrning av idrottsanläggning	39 872,00	39 872,00	38 145,00
3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	570,00
3980 Övriga intäkter	50 000,00	50 000,00	188 646,55
3985 Erhållna statliga bidrag	37 710,00	37 710,00	0,00
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	100,00	100,00	0,00
3997 Sjuklöneersättning	2 092,00	2 092,00	0,00
3999 Övriga rörelseintäkter	85 234,00	85 234,00	2 584,00
	407 107,87	407 107,87	467 522,55
Summa rörelsens intäkter	1 686 066,61	1 686 066,61	1 877 722,02
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4401 Fotbollssektione Ungdom	-190 821,60	-190 821,60 ✓	-184 814,98
4410 Löparsektionen	31 954,46	31 954,46 ✓	-22 563,40
4430 Gymnastiksektionen	-2 929,80	-2 929,80 ✓	-3 248,86
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-39 243,97	-39 243,97	-35 093,47
4515 Inköp julgranar	-29 659,00	-29 659,00	-32 858,00
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	0,00	0,00	11 111,62
4601 Resultat fotboll herrar	-6 411,94	-6 411,94 ✓	142 527,69
4602 Resultat Löparsektionen	0,00	0,00	-20 842,28
4603 Resultat skidsektionen	-18 927,00	-18 927,00 ✓	0,00
4604 Resultat fotboll damer	43 468,57	43 468,57 ✓	0,00
4700 Enhörna marknad	0,00	0,00	-930,00
4710 Enhörnadagen	-750,00	-750,00	0,00
4720 Valborg	-10 375,00	-10 375,00	-23 900,63
	-223 695,28	-223 695,28	-170 612,31
Övriga externa kostnader			
5000 Lokalkostnader (gruppkonto)	-2 728,00	-2 728,00	-12 610,00

Preliminär resultaträkning

Enhörna IF
815600-2258

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
5010 Lokalhyra	-9 451,19	-9 451,19	0,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	0,00	0,00	-23 752,00
5120 EL och vatten	-277 059,91	-277 059,91	-411 314,00
5160 Städning och renhållning	-5 858,50	-5 858,50	0,00
5161 Sophämtning	-19 456,00	-19 456,00	-14 805,00
5170 Reparation och underhåll av lokaler	-9 614,00	-9 614,00	-63 901,00
5171 Underhåll villan	-72 647,99	-72 647,99	0,00
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-4 612,00	-4 612,00	-4 350,00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	-23 307,00	-23 307,00	0,00
5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)	0,00	0,00	-5 782,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-12 158,91	-12 158,91	0,00
5410 Förbrukningsinventarier/material	-52 893,00	-52 893,00	-54 909,84
5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år	-36 046,00	-36 046,00	0,00
5420 Programvaror	-15 189,67	-15 189,67	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-28 455,30	-28 455,30	-4 416,75
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-2 059,00	-2 059,00	-5 156,00
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar	-534,88	-534,88	-360,00
5530 Reparation och underhåll av installationer	-44 375,00	-44 375,00	0,00
5611 Drivmedel för personbilar	-595,18	-595,18	-2 344,76
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-7 561,00	-7 561,00	-9 654,00
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-6 215,00	-6 215,00	-1 515,00
5621 Drivmedel	-54 290,00	-54 290,00	-91 400,90
5622 Försäkring och skatt maskiner	0,00	0,00	-2 147,00
5623 Underhåll maskiner	-2 198,00	-2 198,00	-2 708,00
6070 Representation	-1 579,03	-1 579,03	-526,36
6110 Kontorsmateriel/trycksaker	-6 832,50	-6 832,50	-3 877,00
6211 Telefon	-2 126,41	-2 126,41	-1 776,00
6230 Datakommunikation	0,00	0,00	-11 264,00
6250 Postbefordran	-150,00	-150,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-44 377,00	-44 377,00	-36 940,00
6530 Redovisningstjänster	-43 724,00	-43 724,00	-34 522,00
6570 Bankkostnader	-7 511,69	-7 511,69	-8 018,00
6800 Legoarbeten och underentreprenörer	-307 108,25	-307 108,25	-258 898,00
6910 Licensavgifter och royalties	-3 870,00	-3 870,00	0,00
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter	-4 758,00	-4 758,00	-2 817,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter (exempelvis STIM, NOHA-brandskyddskontroll)	-17 955,09	-17 955,09	-4 821,00
6980 Medlems och föreningsavgifter	-5 224,00	-5 224,00	-7 592,00
	-1 132 521,50	-1 132 521,50	-1 082 177,61
Personalkostnader			
7010 Löner	-168 560,00	-168 560,00	-485 200,00
7331 Skattefria bilersättningar	-238,00	-238,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-52 962,00	-52 962,00	-152 454,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	0,00	-5 060,00
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar	-19 109,00	-19 109,00	-1 931,00
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost	18 070,00	18 070,00	-20 864,00
	-222 799,00	-222 799,00	-665 509,00
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-23 190,00	-23 190,00	-23 190,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-14 964,00	-14 964,00	-14 964,00
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-17 306,00	-17 306,00	-17 306,00
	-55 460,00	-55 460,00	-55 460,00
Summa rörelsens kostnader	-1 634 475,78	-1 634 475,78	-1 973 758,92
Rörelseresultat	**51 590,83**	**51 590,83**	**-96 036,90**
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
8314 Skattefria ränteintäkter	169,00	169,00	15,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			

Preliminär resultaträkning

Enhörna IF
815600-2258

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	179,00	179,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-340,21	-340,21	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-4,00	-4,00	-362,00
8490 Övriga skuldrelaterade poster	-1 344,00	-1 344,00	-61,50
	-1 509,21	-1 509,21	-423,50
Resultat efter finansiella poster	**50 250,62**	**50 250,62**	**-96 445,40**
Resultat före skatt	**50 250,62**	**50 250,62**	**-96 445,40**
BERÄKNAT RESULTAT	**50 250,62**	**50 250,62**	**-96 445,40**
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	50 250,62	50 250,62	-96 445,40