

Förenklat årsbokslut
för
Näldens IF
892000-6791

År
2023/2024



Näldens IF

892000-6791

Förenklad årsbokslut för räkenskapsåret 2023/2024

Resultaträkning	2023/2024	2022/2023
Intäkter		
Medlemsavgifter	64450	53700
Sponsorintäkter	284500	281409
Intäkter Dansgala	686251	720462
Intäkter 5-kronan	239128	0
Bingolotto	125000	51248
Övriga intäkter	306565	402674
Aktivitetsavgifter	85300	63300
Övriga bidrag, ersättningar & intäkter	303133	413422
Summa intäkter	2094327	1986215
Kostnader		
Verksamhetskostnader	-463583	-434986
Försäljningskostnader	-566784	-445992
Driftskostnader	-225830	-410096
Administrativa kostnader	-195509	-147369
Föreningskostnader	-251685	-182311
Personalkostnader	-605324	-315671
Avskrivning anläggningstillgångar	-28722	-18722
Summa kostnader	-2337438	-1955147
Verksamhetens överskott	-243111	31068
Finansiella intäkter	13	158
Finansiella kostnader	-1239	-499
Övers/underskott efter finansiella poster	-244337	30727
Bokslutsdispositioner	0	0
Årets resultat	-244337	30727

Näldens IF

892000-6791

Balansräkning

2024-04-30

2023-04-30

Tillgångar

Byggnad & inventarier	129171	157893
Varulager	51238	14280
Kundfordringar	23057	66780
Övriga fordringar	229315	161236
Kassa och bank	913491	1059625
Summa tillgångar	1346273	1459814

Eget kapital

Balanserade över-/underskott	1182829	1152101
Årets resultat	-244337	30727
Summa eget kapital	938492	1182829

Obeskattade reserver

Skulder

Minnesfonder	20307	21703
Lagkonton	224398	167845
Leverantörsskulder	55150	47084
Övriga skulder	107927	40354
Summa skulder	407781	276985

Summa eget kapital och skulder	1346273	1459814
---------------------------------------	----------------	----------------

Preliminär resultaträkning

Näldens IF
892000-6791

Räkenskapsår: 2023-05-01 - 2024-04-30

Avser perioden: 2023-05-01 - 2024-04-30

Period fg år: 2022-05-01 - 2023-04-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3025 Lotterier	10 475,00	10 475,00	3 525,00
3031 Intäkter Pantgåvor ICA Näldhallen	0,00	0,00	12 417,00
3051 Intäkter bussresor medresenärer	300,00	300,00	8 193,10
3120 Fotbollsskola	14 000,00	14 000,00	20 300,00
3140 Deltagaravgifter	0,00	0,00	50,00
3150 Intäkter dansgala	686 251,00	686 251,00	720 462,00
3210 Sponsorintäkter	284 500,00	284 500,00	281 409,00
3215 5 kronas match	239 127,50	239 127,50	0,00
3240 Bonus, sponsring leverantörer	62 818,00	62 818,00	16 574,00
3320 Bingolotto/kalendrar	125 000,00	125 000,00	51 248,00
3400 Folkspel	7 457,00	7 457,00	0,00
3530 Hyra kläder	0,00	0,00	-200,00
3535 Försäljning kläder	11 531,00	11 531,00	0,00
3541 Faktureringsavgifter, EU-land	0,00	0,00	3 990,00
3590 Övriga fakturerade kostnader	2 755,00	2 755,00	0,00
3605 Försäljning mat & fika	145 196,17	145 196,17	150 220,35
3610 Medlemsavgifter	64 450,00	64 450,00	53 700,00
3630 Försäljning träningspass	3 850,00	3 850,00	4 705,00
3635 Skidspår	4 810,00	4 810,00	6 125,00
3640 Försäljning istid	4 800,00	4 800,00	58 075,00
3645 Uthyrning övriga lokaler	6 500,00	6 500,00	500,00
3650 Hotellrum	26 150,00	26 150,00	32 500,00
3651 Logement	5 925,00	5 925,00	17 200,00
3660 Städning	0,00	0,00	1 500,00
3710 Kommunala bidrag	0,00	0,00	67 000,00
3740 Öres- och kronutjämnning	-2,37	-2,37	-0,14
	1 705 893,30	1 705 893,30	1 509 493,31
Aktiverat arbete för egen räkning			
3800 Aktivitetsavgift	85 300,00	85 300,00	63 300,00
Övriga rörelseintäkter			
3981 LOK aktivitetstöd	189 479,30	189 479,30	205 587,13
3982 Lönebidrag	0,00	0,00	62 191,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	31 442,00	31 442,00	23 200,00
3989 Övriga erhållna bidrag	59 877,00	59 877,00	109 463,75
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	22 335,15	22 335,15	11 915,00
3997 Sjuklöneersättning	0,00	0,00	1 065,00
	303 133,45	303 133,45	413 421,88
Summa rörelsens intäkter	2 094 326,75	2 094 326,75	1 986 215,19
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Inköp materiel och varor	-128 629,00	-128 629,00	-144 520,70
4012 Inköp kläder	-61 214,00	-61 214,00	-71 412,00
4020 Spelarkontrakt, uttag varor	-18 962,00	-18 962,00	0,00
4060 Materielkostnader	-19 325,00	-19 325,00	-113 038,00
4061 Resor bortamatcher	-149 030,00	-149 030,00	0,00
4062 Priser & medaljer	-780,00	-780,00	-999,00
4070 Inköp Kalender bingolotto	-76 775,00	-76 775,00	-30 000,00
4080 Inköp sjukvårdsmaterial	-8 868,00	-8 868,00	-4 778,00
4530 Inköp mat Skäret	-78 107,00	-78 107,00	-47 190,00
4540 Inköp mat/dryck egna arrangemang	-135 342,00	-135 342,00	-119 432,00
4570 Kostnader fotbollsskola	0,00	0,00	-22 516,00
4575 Kostnader hockeyskola	0,00	0,00	-6 400,00
4580 Direkta kostnader egna arrangemang	-163 731,00	-163 731,00	-20 501,00

Preliminär resultaträkning

Näldens IF
892000-6791

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
4590 Fördelning till lagen	-24 188,25	-24 188,25	-24 444,40
4591 Lagerförändring Kläder	-6 246,00	-6 246,00	-32 164,00
4600 Inhyrda tjänster	-56 100,00	-56 100,00	-62 348,00
4601 Tvättkostnader	-5 320,00	-5 320,00	-13 038,00
4610 Musikkostnad	-97 750,00	-97 750,00	-126 875,00
	-1 030 367,25	-1 030 367,25	-839 656,10
Övriga externa kostnader			
5020 El	-27 600,00	-27 600,00	-27 794,00
5050 Lokaltillbehör	0,00	0,00	-40 001,00
5060 Städning	-12 000,00	-12 000,00	-5 223,00
5070 Rep o underhåll hyrd lokal	-19 361,00	-19 361,00	-2 386,00
5080 Byggnationer	-5 050,64	-5 050,64	-12 755,88
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,00	-1 994,00
5164 Snöröjning	0,00	0,00	-1 750,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	0,00	0,00	-36 718,75
5410 Förbrukningsinventarier	-76 967,00	-76 967,00	-148 647,70
5460 Förbrukningsmaterial Skäret	-16 027,00	-16 027,00	-28 906,60
5461 Förbrukningsmaterial Städ	-30 641,75	-30 641,75	-26 395,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-1 887,00
5490 Reparation/service inventarier	-11 071,50	-11 071,50	0,00
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	0,00	0,00	-46 554,50
5611 Drivmedel	-12 521,00	-12 521,00	-12 364,75
5612 Försäkring och skatt fordon	-14 590,00	-14 590,00	-5 106,00
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)	0,00	0,00	-599,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-11 013,00
5910 Annonsering och PR	-13 414,00	-13 414,00	-15 705,88
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	0,00	-5 909,00
6070 Uppvaktningar/Representation	-1 090,00	-1 090,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-5 168,25	-5 168,25	-2 998,00
6200 Telefoni, internet och post	-30 823,50	-30 823,50	0,00
6211 Fast telefoni	0,00	0,00	-10 004,00
6212 Mobiltelefon	0,00	0,00	-2 618,00
6230 Internet, hemsida	0,00	0,00	-10 431,00
6250 Porto	0,00	0,00	-3 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
6390 Nets bundet avtal	-11 227,50	-11 227,50	-5 564,99
6400 Förvaltningskostnader, Programvaror	-9 732,00	-9 732,00	0,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	0,00	0,00	-27 500,00
6530 Redovisningstjänster	-82 375,00	-82 375,00	-46 375,00
6550 Konsultarvoden	-13 247,00	-13 247,00	0,00
6570 Bankkostnader	-24 432,00	-24 432,00	-13 262,88
6640 Reparation inventarier	0,00	0,00	-1 398,00
6714 Resor & mat Bortamatcher	0,00	0,00	-41 322,00
6715 Reseersättning Domare	-6 884,00	-6 884,00	-13 128,00
6721 Domare	-78 119,00	-78 119,00	-68 800,00
6731 Anmälnings/deltag.avg cuper	-45 058,20	-45 058,20	-9 500,00
6750 Övriga kostnader	-38 960,07	-38 960,07	-13 867,00
6780 Fika, mat interna möten mm	0,00	0,00	-5 756,00
6910 Licens, övergångar o serie avgifter	-48 475,00	-48 475,00	-54 290,00
6980 Föreningsavgifter	-17 755,00	-17 755,00	-13 425,00
6990 Övriga externa kostnader	-16 434,00	-16 434,00	-2 147,00
	-673 024,41	-673 024,41	-781 097,93
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-150 000,00	-150 000,00	-137 500,00
7020 Lön extra personal	-20 175,00	-20 175,00	0,00
7040 Utbetalad semesterlön	-7 900,00	-7 900,00	-43 332,10
7060 Lön vakter	0,00	0,00	-12 500,00
7110 Löner till tränare	-85 000,00	-85 000,00	-75 000,00
7120 Arvode styrelseledamot, ordf	-27 500,00	-27 500,00	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-160 751,59	-160 751,59	-76 526,76
7290 Semesterlöneskuld	-43 497,00	-43 497,00	0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	0,00	0,00	-968,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-78 426,62	-78 426,62	-63 379,00

Preliminär resultaträkning

Näldens IF
892000-6791

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år:
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-13 666,00	-13 666,00	0,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-2 140,00	-2 140,00	0,00
7570 Fora	-8 822,74	-8 822,74	-3 075,00
7610 Utbildning	-20 980,00	-20 980,00	-16 285,00
7620 Sjuk- och hälsovård	0,00	0,00	-339,00
7698 Lönebidrag	13 535,00	13 535,00	113 234,00
	-605 323,95	-605 323,95	-315 670,86
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7821 Avskrivningar på byggnader	-1 830,00	-1 830,00	0,00
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-3 000,00	-3 000,00	-2 750,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-23 892,00	-23 892,00	-15 972,00
	-28 722,00	-28 722,00	-18 722,00
Summa rörelsens kostnader	-2 337 437,61	-2 337 437,61	-1 955 146,89
Rörelseresultat	-243 110,86	-243 110,86	31 068,30
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	0,00	0,00	158,00
8314 Skattefria ränteintäkter	13,00	13,00	0,00
	13,00	13,00	158,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-498,82
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-1 238,93	-1 238,93	0,00
	-1 238,93	-1 238,93	-498,82
Resultat efter finansiella poster	-244 336,79	-244 336,79	30 727,48
Resultat före skatt	-244 336,79	-244 336,79	30 727,48
BERÄKNAT RESULTAT	-244 336,79	-244 336,79	30 727,48
Årets bokförda resultat			
8999 Årets resultat	-244 336,79	-244 336,79	30 727,48

Preliminär balansräkning

Näldens IF
892000-6791

Räkenskapsår: 2023-05-01 - 2024-04-30

Avser perioden: 2023-05-01 - 2024-04-30
Period fg år: 2022-05-01 - 2023-04-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark				
1110 Byggnader	36 630,00	0,00	36 630,00	36 630,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-31 128,00	-1 830,00	-32 958,00	-31 128,00
	5 502,00	-1 830,00	3 672,00	5 502,00
Maskiner och andra tekniska anläggningar				
1210 Anläggningstillgångar	206 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00
1213 Bidrag anläggningstillgångar	-69 470,00	0,00	-69 470,00	-69 470,00
1219 Ackumulerade avskrivningar anläggningstillgångar	-109 280,00	-3 000,00	-112 280,00	-109 280,00
	27 250,00	-3 000,00	24 250,00	27 250,00
Inventarier, verktyg och installationer				
1220 Inventarier och verktyg	382 392,72	0,00	382 392,72	382 392,72
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-257 251,40	-23 892,00	-281 143,40	-257 251,40
	125 141,32	-23 892,00	101 249,32	125 141,32
Summa materiella anläggningstillgångar	157 893,32	-28 722,00	129 171,32	157 893,32
Summa anläggningstillgångar	157 893,32	-28 722,00	129 171,32	157 893,32
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
Råvaror och förnödenheter				
1410 Klädes lager	14 280,00	36 958,00	51 238,00	14 280,00
Summa varulager mm	14 280,00	36 958,00	51 238,00	14 280,00
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	23 057,00	23 057,00	0,00
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	66 780,00	-66 780,00	0,00	66 780,00
	66 780,00	-43 723,00	23 057,00	66 780,00
Övriga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	36,00	-35,00	1,00	36,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1780 Upplupna sponsorintäkter	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	161 200,00	-131 885,56	29 314,44	161 200,00
	161 200,00	68 114,44	229 314,44	161 200,00
Summa kortfristiga fordringar	228 016,00	24 356,44	252 372,44	228 016,00
Övriga omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910 Kassa	529,00	-529,00	0,00	529,00
1911 Kassa skäret	515,00	-515,00	0,00	515,00
1912 Kassa A-lag	600,00	-600,00	0,00	600,00
1913 Extra växel	2 106,00	-2 106,00	0,00	2 106,00

Preliminär balansräkning

Näldens IF
892000-6791

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	2 073,60	408 213,37	410 286,97	2 073,60
1940 Konto föreningskortet	1 053 801,12	-1 050 596,96	3 204,16	1 053 801,12
1941 placeringskonto spar	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	1 059 624,72	-146 133,59	913 491,13	1 059 624,72
Summa övriga omsättningstillgångar	1 059 624,72	-146 133,59	913 491,13	1 059 624,72
Summa omsättningstillgångar	1 301 920,72	-84 819,15	1 217 101,57	1 301 920,72
SUMMA TILLGÅNGAR	1 459 814,04	-113 541,15	1 346 272,89	1 459 814,04
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid Årets början				
2010 Eget kapital	-77 834,08	-1 104 994,58	-1 182 828,66	-77 834,08
Årets resultat				
2019 Årets resultat	-1 074 267,10	1 318 603,89	244 336,79	-1 074 267,10
Fritt eget kapital				
Årets resultat				
2099 Årets resultat	-30 727,48	30 727,48	0,00	-30 727,48
Summa fritt eget kapital	-30 727,48	30 727,48	0,00	-30 727,48
Summa eget kapital	-1 182 828,66	244 336,79	-938 491,87	-1 182 828,66
Avsättningar				
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser				
2205 Bror Larssons minnesf	-7 592,50	0,00	-7 592,50	-7 592,50
2206 Ib Winthers minnesfond	-12 780,00	1 596,00	-11 184,00	-12 780,00
2207 Valle-fonden	-1 330,00	0,00	-1 330,00	-1 330,00
2208 Berit Engmans minnesfond	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	-21 702,50	1 396,00	-20 306,50	-21 702,50
Summa avsättningar	-21 702,50	1 396,00	-20 306,50	-21 702,50
Långfristiga skulder				
Obligationslån				
2310 Herrlaget Fotboll	818,00	-818,00	0,00	818,00
2311 Avslutat (Lagkonto HC födda 12)	-25 842,74	25 842,74	0,00	-25 842,74
2312 (U10) 2014 Hockey	-28 859,50	7 046,50	-21 813,00	-28 859,50
2313 (U11) 2013 Hockey	0,00	-17 197,00	-17 197,00	0,00
2318 (U13) 2011/2012 Hockey	-32 388,65	-31 664,35	-64 053,00	-32 388,65
2321 (P14) 2009/2010 Fotboll	2 769,50	-17 803,50	-15 034,00	2 769,50
2322 Avslutat (P 2011 fotboll)	4 576,70	-4 576,70	0,00	4 576,70
2323 (P12) 2011/2012 Fotboll	-3 205,75	-1 213,25	-4 419,00	-3 205,75
2324 (F10) 2014/2015 Fotboll	-67,00	-3 235,00	-3 302,00	-67,00
2325 Avslutat (P2013 Fotboll)	-2 283,75	2 283,75	0,00	-2 283,75
2326 (P11) 2013/2014 Fotboll	-1 198,25	-2 650,75	-3 849,00	-1 198,25
2327 (P9) 2015/2016 Fotboll	-843,25	-0,75	-844,00	-843,25
2328 Avslutat (P 2008/2009 Fotboll)	-25 224,30	25 224,30	0,00	-25 224,30
2329 (F11) 2012/2013 Fotboll	-28 290,80	10 880,80	-17 410,00	-28 290,80
	-140 039,79	-7 881,21	-147 921,00	-140 039,79
Checkräkningskredit				
2330 (F13) 2010/2011 Fotboll	0,00	-24 343,00	-24 343,00	0,00
2335 Klädkonto fotboll	-2 630,00	2 630,00	0,00	-2 630,00
	-2 630,00	-21 713,00	-24 343,00	-2 630,00

Preliminär balansräkning

Näldens IF
892000-6791

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
Övriga långfristiga skulder				
2300 Avslutade Lag	6 009,07	-6 009,07	0,00	6 009,07
2303 A-laget hockey	2 597,50	-2 597,50	0,00	2 597,50
2308 (U09) 2015/2016 Hockey	0,00	-11 198,00	-11 198,00	0,00
2309 (U14) 2009/2010 Hockey	-33 781,71	-7 154,29	-40 936,00	-33 781,71
	-25 175,14	-26 958,86	-52 134,00	-25 175,14
Summa långfristiga skulder	-167 844,93	-56 553,07	-224 398,00	-167 844,93
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	-55 149,74	-55 149,74	0,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-47 083,95	47 083,95	0,00	-47 083,95
	-47 083,95	-8 065,79	-55 149,74	-47 083,95
Skatteskulder				
2518 Betald F-skatt	11 112,00	-11 112,00	0,00	11 112,00
Övriga skulder				
2710 Personalskatt	-7 896,00	-6 965,00	-14 861,00	-7 896,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-4 450,00	-9 665,78	-14 115,78	-4 450,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-15 401,00	15 401,00	0,00	-15 401,00
	-27 747,00	-1 229,78	-28 976,78	-27 747,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2920 Upplupna semesterlöner	0,00	-58 447,00	-58 447,00	0,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-18 363,00	-18 363,00	0,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost	-2 872,00	732,00	-2 140,00	-2 872,00
2980 Depositionsavgift låsbricka	-1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-19 647,00	19 647,00	0,00	-19 647,00
	-23 719,00	-55 231,00	-78 950,00	-23 719,00
Summa kortfristiga skulder	-87 437,95	-75 638,57	-163 076,52	-87 437,95
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 459 814,04	113 541,15	-1 346 272,89	-1 459 814,04
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00