

Ersboda SK

894002-4584

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2025

Resultaträkning	25-12-31	24-12-31
Intäkter		
Medlemsavgifter	176 638	162 514
Gåvor och bidrag	1 283 486	1 542 863
Verksamhetsintäkter	1 457 026	1 216 217
Försäljningsintäkter	114 138	106 525
Övriga intäkter	36 300	13 875
Summa intäkter	3 067 588	3 041 994
 Kostnader		
Verksamhetskostnader	-1 010 967	-1 138 748
Försäljningskostnader	-20 754	-27 172
Övriga externa kostnader	-583 532	-777 482
Personalkostnader	-1 055 293	-1 039 127
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-12 229	-12 229
Summa kostnader	-2 682 775	-2 994 758
 Verksamhetens resultat	384 813	47 236
 Finansiella intäkter	37	138
Finansiella kostnader		-821
 Resultat efter finansiella poster	384 850	46 553
 Årets resultat	384 850	46 553

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2025

Balansräkning	25-12-31	24-12-31
Tillgångar		
Byggnader och mark	1 027 252	1 039 481
Kundfodringar	277 526	282 031
Övriga fordringar	11 571	65 571
Kassa och bank	2 597 929	1 969 453
Summa tillgångar	3 914 278	3 356 536
Eget kapital		
Balanserade överskott	-2 625 304	-2 578 751
Årets resultat	-384 850	-46 553
Summa eget kapital	-3 010 154	-2 625 304
Obeskattade reserver		
Skulder		
Låneskulder	0	0
Leverantörsskulder	-612 156	-590 957
Skatteskulder	-48 535	-42 666
Övriga skulder	-243 433	-97 609
Summa skulder	-904 124	-731 232
Summa eget kapital och skulder	-3 914 278	-3 356 536

Umeå 2026 - -

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
3890 Medlemsavgifter	176 638,00	176 638,00	162 514,00
Summa medlemsavgifter	176 638,00	176 638,00	162 514,00
Gåvor och bidrag			
3810 Kommunala bidrag	587 882,00	587 882,00	614 109,00
3820 Statliga bidrag	460 629,90	460 629,90	672 402,50
3850 Bidrag för arbetskraft	232 824,00	232 824,00	256 352,00
3860 Erhållna gåvor/donationer	2 150,00	2 150,00	30 600,00
Summa gåvor och bidrag	1 283 485,90	1 283 485,90	1 573 463,50
Verksamhetsintäkter			
3049 Övriga intäkter	429,00	429,00	0,00
3055 Träningsavgifter	471 783,00	471 783,00	307 827,00
3099 Övriga intäkter	1 100,00	1 100,00	17 975,00
3115 Deltagaravgifter	44 725,00	44 725,00	52 278,00
3210 Sponsorintäkter	232 754,00	232 754,00	205 611,00
3320 BingoLotto	394 435,00	394 435,00	354 797,31
3365 Lagförsäljning	154 735,00	154 735,00	166 409,00
3380 Andra aktiviteter	157 065,55	157 065,55	80 721,90
Summa verksamhetsintäkter	1 457 026,55	1 457 026,55	1 185 619,21
Försäljningsintäkter			
3510 Kiosk och serveringsintäkter	114 339,00	114 339,00	106 525,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	-200,00	-200,00	0,00
3700 Öresutjämning	-1,05	-1,05	0,00
3740 Öresavrundning	0,00	0,00	-2,29
Summa försäljningsintäkter	114 137,95	114 137,95	106 522,71
Övriga intäkter			
3910 Hyres- och arrendeintäkter	36 300,00	36 300,00	13 875,00
Summa övriga intäkter	36 300,00	36 300,00	13 875,00
Summa intäkter	3 067 588,40	3 067 588,40	3 041 994,42
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4058 Plan/hallhyror	-290 222,00	-290 222,00	-293 380,00
4060 Materialkostnader	-89 873,60	-89 873,60	-135 365,90
4061 Funktionärskostnader	-174 002,56	-174 002,56	-152 759,20
4063 Licensavgifter	-31 816,00	-31 816,00	-30 390,00
4064 Övergångsansättning ej balanseradespelarförvärv	-8 718,00	-8 718,00	-7 000,00
4067 Anmälningsavgifter	-87 295,00	-87 295,00	-79 800,00
4068 Tillstånd/förbundsavgifter	-38 854,00	-38 854,00	-28 423,00
4069 Övriga kostnader	-33 953,43	-33 953,43	-67 561,40
4071 Färdbiljetter	-1 950,00	-1 950,00	-24 260,00
4073 Bilersättningar	-7 139,00	-7 139,00	-19 040,95
4110 Idrottsarrangemang	-151 100,00	-151 100,00	-190 525,00
4365 Lagförsäljning	-70 114,00	-70 114,00	-55 833,00
Summa verksamhetskostnader	-985 037,59	-985 037,59	-1 084 338,45
Försäljningskostnader			
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-20 754,71	-20 754,71	-27 172,48
4540 Inköp av idrottskläder/material	-25 930,00	-25 930,00	-28 511,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
4571 Newbody	0,00	0,00	-25 899,00
Summa försäljningskostnader	-46 684,71	-46 684,71	-81 582,48
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	975,00	975,00	0,00
5020 El för belysning	-12 498,00	-12 498,00	-13 220,00
5100 Fastighetskostnader	-83 375,99	-83 375,99	-252 362,35
5150 Planskötsel	-58 503,42	-58 503,42	-84 346,26
5160 Städning och renhållning	-2 651,43	-2 651,43	-2 034,95
5410 Förbrukningsinventarier	-49 970,40	-49 970,40	-72 928,62
5420 Dataprogram	-47 455,82	-47 455,82	-27 890,75
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-798,00	-798,00	0,00
5490 Övriga förbrukningsinvent./material	-429,40	-429,40	0,00
5613 Reparation o underhåll	-167 307,30	-167 307,30	-169 085,70
6070 Representation och uppvaktningar	-11 669,40	-11 669,40	-6 243,90
6110 Kontorsmaterial	-4 634,60	-4 634,60	-7 293,85
6212 Mobiltelefon	-3 590,00	-3 590,00	-7 789,00
6310 Försäkringar	-13 503,00	-13 503,00	-13 882,00
6530 Redovisningstjänster	-103 428,00	-103 428,00	-97 869,00
6540 IT-tjänster	-8 984,00	-8 984,00	-8 984,00
6570 Bankkostnader	-7 557,21	-7 557,21	-5 650,98
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-8 151,00	-8 151,00	-7 901,00
Summa övriga externa kostnader	-583 531,97	-583 531,97	-777 482,36
Personalkostnader			
7090 Förändring semesterlöneskuld	-33 487,00	-33 487,00	-40 689,00
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-39 446,04	-39 446,04	-34 139,00
7130 Arvode föreläsare (instruktörer m fl.)	-4 200,00	-4 200,00	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-643 082,35	-643 082,35	-652 725,52
7331 Skattefria bilersättningar	-1 820,00	-1 820,00	-320,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-203 366,00	-203 366,00	-208 835,00
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-8 911,00	-8 911,00	-8 306,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-37 510,00	-37 510,00	-35 117,00
7580 Grupplivförsäkringspremier	-4 605,00	-4 605,00	-5 625,00
7610 Utbildning	-75 400,00	-75 400,00	-50 200,00
7690 Övriga personalkostnader	-3 465,00	-3 465,00	-3 170,00
Summa personalkostnader	-1 055 292,39	-1 055 292,39	-1 039 126,52
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7820 Avskrivningar på byggnader	-12 229,00	-12 229,00	-12 229,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 229,00	-12 229,00	-12 229,00
Summa kostnader	-2 682 775,66	-2 682 775,66	-2 994 758,81
Verksamhetens över-/underskott	384 812,74	384 812,74	47 235,61
Finansiella intäkter			
8310 Ränteintäkter	37,00	37,00	138,00
Summa finansiella intäkter	37,00	37,00	138,00
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader	0,00	0,00	-821,00
Summa finansiella kostnader	0,00	0,00	-821,00
Över-/underskott efter finansiella poster	384 849,74	384 849,74	46 552,61

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Årets över-/underskott			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-46 552,61
Summa årets över-/underskott	0,00	0,00	-46 552,61
BERÄKNAT RESULTAT	384 849,74	384 849,74	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	1 222 916,00	0,00	1 222 916,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-183 435,00	-12 229,00	-195 664,00
Summa byggnader och mark	1 039 481,00	-12 229,00	1 027 252,00
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	40 892,00	-22 654,00	18 238,00
1512 Kundfordran Aktivitetsstöd	241 139,00	18 149,00	259 288,00
Summa kundfordringar	282 031,00	-4 505,00	277 526,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter	24 671,00	-13 100,00	11 571,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	40 900,00	-40 900,00	0,00
Summa övriga fordringar	65 571,00	-54 000,00	11 571,00
Kassa och Bank			
1910 Kassa	17 450,00	2 550,00	20 000,00
1930 Checkräkningskonto	1 952 003,43	583 375,74	2 535 379,17
1940 Bank (övriga konton)	0,00	42 550,00	42 550,00
Summa kassa och bank	1 969 453,43	628 475,74	2 597 929,17
Summa tillgångar	3 356 536,43	557 741,74	3 914 278,17
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital	-2 085 332,00	0,00	-2 085 332,00
2068 Resultat föregående år	-46 552,61	0,00	-46 552,61
2070 Ändamålsbestämda medel	-395 119,00	0,00	-395 119,00
2071 Ändamål 1	-98 300,00	0,00	-98 300,00
Summa balanserat över-/underskott	-2 625 303,61	0,00	-2 625 303,61
Summa eget kapital	-2 625 303,61	0,00	-2 625 303,61
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-41 008,82	-59 961,00	-100 969,82
2445 Folkspel	-549 949,00	38 762,00	-511 187,00
Summa leverantörsskulder	-590 957,82	-21 199,00	-612 156,82
Skatteskulder			
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-13 872,00	-3 346,00	-17 218,00
Summa skatteskulder	-13 872,00	-3 346,00	-17 218,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-12 351,00	-394,00	-12 745,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-16 443,00	-2 129,00	-18 572,00
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2910 Upplupna löner	-600,00	-14 885,00	-15 485,00
2920 Upplupna semesterlöner	-64 913,00	-25 481,00	-90 394,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter	-20 396,00	-8 006,00	-28 402,00
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	-83 152,00	-83 152,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 700,00	-12 300,00	-24 000,00
Summa övriga skulder	-126 403,00	-148 347,00	-274 750,00
Summa skulder	-731 232,82	-172 892,00	-904 124,82

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa eget kapital och skulder	-3 356 536,43	-172 892,00	-3 529 428,43
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	384 849,74	384 849,74

Revisionsberättelse för Ersboda Sportklubb för verksamhetsåret 2025

Vid granskning av föreningens ekonomi och räkenskaper för år 2025 har jag funnit dem i god ordning. De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns enligt mig inte anledning till anmärkning. Jag föreslår att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Umeå 26 03 12

Camilla Thorén

