

## Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
1220 Inventarier och verktyg	55 177,00	0,00	55 177,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarie	-2 298,00	-11 036,00	-13 334,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>52 879,00</b>	<b>-11 036,00</b>	<b>41 843,00</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
1310 Aktier i dotterbolag	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1389 Övriga långfristiga fordringar	417 781,00	0,00	417 781,00
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 417 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 781,00</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 470 660,00</b>	<b>-11 036,00</b>	<b>1 459 624,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	123 952,00	-129 752,00	-5 800,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	290,00	290,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	-2,00	288,00	286,00
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkt	53 480,00	-53 480,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	349 784,00	171 923,00	521 707,00
1791 Upplupna intäkter Qvickly/Billmate AB	0,00	160 650,00	160 650,00
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>527 214,00</b>	<b>149 919,00</b>	<b>677 133,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1940 Bank 452 695 031	568 899,96	-526 309,09	42 590,87
1943 Swishkonto	-106,75	284,50	177,75
1944 Johan Bergstrands bankkort	3 282,21	-3 108,40	173,81
1950 Robur 8 780 713-7	155 298,56	0,00	155 298,56
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>727 373,98</b>	<b>-529 132,99</b>	<b>198 240,99</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 254 587,98</b>	<b>-379 213,99</b>	<b>875 373,99</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 725 247,98</b>	<b>-390 249,99</b>	<b>2 334 997,99</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2061 Balanserat kapital	-1 297 422,46	-4 727,48	-1 302 149,94
2070 Gottfrid Näslunds Minnesfond	-14 000,00	7 000,00	-7 000,00
2073 Stödfond	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2069 Årets resultat	-4 727,48	593 932,23	589 204,75
<b>Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>	<b>-2 321 149,94</b>	<b>596 204,75</b>	<b>-1 724 945,19</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-2 321 149,94</b>	<b>596 204,75</b>	<b>-1 724 945,19</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
2153 Ackumulerade överavskrivningar på mas	-14 255,00	14 255,00	0,00
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-14 255,00</b>	<b>14 255,00</b>	<b>0,00</b>

### Kortfristiga skulder

## Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
2440 Leverantörsskulder	-89 130,00	-109 814,80	-198 944,80
2710 Personalskatt	-1 811,00	1 811,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	3 141,72	-3 141,72	0,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-22 762,00	-22 762,00
2973 Lagkassor	-282 417,76	-77 018,24	-359 436,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-19 626,00	-9 284,00	-28 910,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-389 843,04</b>	<b>-220 209,76</b>	<b>-610 052,80</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-2 725 247,98</b>	<b>390 249,99</b>	<b>-2 334 997,99</b>

## Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Intäkter</b>		
<b>Medlemsavgifter</b>		
3890 Medlemsavgifter	102 600,00	113 500,00
<b>Summa medlemsavgifter</b>	<b>102 600,00</b>	<b>113 500,00</b>
<b>Gåvor och bidrag</b>		
3810 Kommunala bidrag	451 948,00	469 278,00
3820 Statliga bidrag	339 257,92	417 061,55
3830 Idrottslyfts bidrag	95 812,00	0,00
<b>Summa gåvor och bidrag</b>	<b>887 017,92</b>	<b>886 339,55</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>		
3000 Lagkassa öf från Speedledger	-71 002,71	116 436,27
3001 Lagkassa	73 732,47	0,00
3011 Entréavgifter	0,00	5 810,00
3013 Start/anmälningsavgifter	131 547,00	261 063,00
3049 Deposition av taggar	0,00	500,00
3055 Träningsavgifter	793 658,00	854 450,00
3099 Övriga intäkter (innebandyappen, fotbollsappen)	868,55	0,00
3210 Sponsorintäkter	31 448,00	161 000,00
3350 Fördelning Röbäckscupen	355 402,00	0,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter	66 737,00	213 109,00
3540 Faktureringsavgifter	180,00	0,00
3570 Provisionsförsäljning	13 280,84	75 036,22
3572 Försäljning	117 448,00	18 005,00
3740 Öres- och kronutjämning	-1,26	-1,25
3750 (Kontonamn saknas)	0,00	5 382,00
3999 Övriga rörelseintäkter	60 195,00	3 013,00
<b>Summa verksamhetsintäkter</b>	<b>1 573 492,89</b>	<b>1 713 803,24</b>
<b>Försäljningsintäkter</b>		
3310 Lotterier	4 423,00	14 795,00
3320 Bingolotto	0,00	73 236,00
3380 Andra aktiviteter (endast arbeten)	356 700,00	496 334,20
<b>Summa försäljningsintäkter</b>	<b>361 123,00</b>	<b>584 365,20</b>
<b>Summa stiftelsens intäkter</b>	<b>2 924 233,81</b>	<b>3 298 007,99</b>
<b>Kostnader</b>		
<b>Verksamhetskostnader</b>		
4019 Kost/logi	0,00	-327,00
4049 Övriga kostnader	0,00	-19 597,49
4058 Plan/hallhyror	-572 543,00	-505 596,00
4059 Kost/logi	-116 314,33	-149 274,29
4060 Materialkostnader	-335 371,20	-493 331,60
4061 Funktionärskostnader/Domare	-237 120,00	-242 141,00
4062 Arvode	-113 280,00	0,00
4063 Licensavgifter	-85 368,00	-74 382,00

## Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
4066 Deltagaravgifter Cuper	-262 600,00	-141 184,34
4067 Anmälningavgifter/lagidrotter/cuper	-24 150,00	-160 689,11
4068 Tillstånd/förbundsavgifter	-91 794,00	-224 897,00
4069 Förbundsavgifter - utbildning	-87 943,00	0,00
4072 Buss/Flyg/Tågtransporter	-252 472,98	-262 018,05
4099 Övriga kostnader	-156 971,18	-31 529,10
4380 Andra aktiviteter	-21 891,00	-64 903,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-142 449,01	-98 640,00
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	-39 683,61	0,00
4599 Motkonto EU-moms	39 683,61	0,00
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörels	-420,00	0,00
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>-2 500 687,70</b>	<b>-2 468 509,98</b>
<b>Försäljningskostnader</b>		
4570 Kostnader för provisionsförsäljning	-48 000,00	-31 875,77
<b>Summa försäljningskostnader</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-31 875,77</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-57 242,00	-114 250,00
5060 Städning och renhållning	-3 173,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-20 301,00	-1 889,00
5420 Programvaror	-38 417,01	-23 023,99
5460 Förbrukningsmaterial	-13 818,50	0,00
5490 (Kontonamn saknas)	0,00	-8 310,80
6070 Representation	-73,85	0,00
6110 Kontorsmateriel	-932,00	0,00
6212 Mobiltelefon	-5 434,00	-4 856,00
6310 Företagsförsäkringar	-4 765,00	-3 382,00
6420 Ersättningar till revisor	0,00	-1 845,00
6530 Redovisningstjänster	-446 441,32	-144 198,00
6540 IT-tjänster	-916,00	-916,00
6570 Bankkostnader	-16 803,00	-14 446,25
6590 Övriga externa tjänster	0,00	-254 201,25
6591 Kostnader inhyrd personal	-150 750,00	0,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	0,00	-5 406,00
6990 Använd 6991	0,00	-575,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-46 863,61	2 431,81
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-19 698,85	0,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-825 629,14</b>	<b>-574 867,48</b>
<b>Personalkostnader</b>		
7110 Arvode till idrottsutövare och tränare	-94 932,00	-141 797,00
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige	-520,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-11 660,00	-15 191,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar	-6 274,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-25 903,72	-21 491,28
7533 (Kontonamn saknas)	0,00	689,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-488,00	-220,00
7610 Utbildning	-1 563,00	0,00
7612 Utbildning, idrottsutövare/tränare	0,00	-23 200,00

## Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-141 340,72</b>	<b>-201 210,28</b>
<b>Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>		
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-11 036,00	-2 298,00
<b>Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>-11 036,00</b>	<b>-2 298,00</b>
<b>Summa stiftelsens kostnader</b>	<b>-3 526 693,56</b>	<b>-3 278 761,51</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-602 459,75</b>	<b>19 246,48</b>
<b>Finansiella poster</b>		
<b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
8314 Skattefria ränteintäkter	6,00	1,00
<b>Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-971,00	-10,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-35,00	-15,00
8490 (Kontonamn saknas)	0,00	-240,00
<b>Summa räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-1 006,00</b>	<b>-265,00</b>
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-264,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-603 459,75</b>	<b>18 982,48</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
<b>Förändring av överavskrivningar</b>		
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventar	14 255,00	-14 255,00
<b>Summa förändring av överavskrivningar</b>	<b>14 255,00</b>	<b>-14 255,00</b>
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>14 255,00</b>	<b>-14 255,00</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-589 204,75</b>	<b>4 727,48</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-589 204,75</b>	<b>4 727,48</b>