

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1220 Inventarier och verktyg	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-29 000,00
Summa materiella anläggningstillgångar	43 000,00	43 000,00	-12 000,00	31 000,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1380 Andra långfristiga fordringar	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	73 000,00	73 000,00	-42 000,00	31 000,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1680 Andra kortfristiga fordringar	4 500,00	4 500,00	-3 271,00	1 229,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00
Summa kortfristiga fordringar	4 500,00	4 500,00	-2 245,00	2 255,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	5 802,00	5 802,00	0,00	5 802,00
1930 Företagskonto	149 110,18	149 110,18	106 591,66	255 701,84
Summa kassa och bank	154 912,18	154 912,18	106 591,66	261 503,84
Summa omsättningstillgångar	159 412,18	159 412,18	104 346,66	263 758,84
SUMMA TILLGÅNGAR	232 412,18	232 412,18	62 346,66	294 758,84
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-270 898,72	-270 898,72	80 536,54	-190 362,18
2019 Redovisat resultat	80 536,54	80 536,54	-150 246,20	-69 709,66
Summa eget kapital	-190 362,18	-190 362,18	-69 709,66	-260 071,84
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-37 050,00	-37 050,00	7 363,00	-29 687,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Summa kortfristiga skulder	-42 050,00	-42 050,00	7 363,00	-34 687,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-232 412,18	-232 412,18	-62 346,66	-294 758,84
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Ackumulerat	Ackumulerat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3110 Deltagaravgifter	312 279,00	242 687,00	312 279,00	242 687,00
3111 Serviceavgifter Billogram	0,00	1 159,00	0,00	1 159,00
3130 Sponsring	158 120,00	171 916,00	158 120,00	171 916,00
3320 Svenska spel/ Gräsroten	8 763,00	9 007,00	8 763,00	9 007,00
3550 Hushålls/toapapper/kakor/Newbody mm	218 270,00	203 995,00	218 270,00	203 995,00
3570 Kiosk/kök	290 467,00	118 634,00	290 467,00	118 634,00
Summa nettoomsättning	987 899,00	747 398,00	987 899,00	747 398,00
Övriga rörelseintäkter				
3900 Medlemsavgifter	400,00	1 100,00	400,00	1 100,00
3987 Lokstöd/bidrag	77 217,50	94 287,90	77 217,50	94 287,90
Summa övriga rörelseintäkter	77 617,50	95 387,90	77 617,50	95 387,90
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 065 516,50	842 785,90	1 065 516,50	842 785,90
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010 Istider	-103 903,00	-92 271,00	-103 903,00	-92 271,00
4011 Hyra idrottshallar	-107 080,00	-67 734,00	-107 080,00	-67 734,00
4030 Cuper	-33 225,00	-1 055,00	-33 225,00	-1 055,00
4040 Resor A-lag/dam-lag	-10 971,00	-80 360,00	-10 971,00	-80 360,00
4110 Serieavgifter	-14 600,00	-23 980,00	-14 600,00	-23 980,00
4120 Spelarkort	-9 600,00	-150,00	-9 600,00	-150,00
4130 Försäkringar spelare	-11 450,00	-12 530,00	-11 450,00	-12 530,00
4140 Domararvoden	-52 542,00	-40 387,00	-52 542,00	-40 387,00
4145 Tre kronor	-13 797,00	-12 097,00	-13 797,00	-12 097,00
4160 Material	-55 564,50	-17 317,90	-55 564,50	-17 317,90
4210 Kiosk	-131 528,17	-114 713,60	-131 528,17	-114 713,60
4290 Övrig försäljning lagen, kryddor, papper, mm	-183 758,00	-182 217,00	-183 758,00	-182 217,00
4300 Bidrag till kampanjer	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-748 018,67	-644 812,50	-748 018,67	-644 812,50
BRUTTOVINST	317 497,83	197 973,40	317 497,83	197 973,40
Övriga externa kostnader				
5020 El hyrd lokal	-6 706,88	-2 963,85	-6 706,88	-2 963,85
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	-1 997,00	-26 651,90	-1 997,00	-26 651,90
5410 Förbrukningsinventarier	-5 898,00	-23 010,00	-5 898,00	-23 010,00
5420 Förbrukningsmaterial	-6 263,90	-1 750,50	-6 263,90	-1 750,50
5930 Reklam	-12 064,00	-20 563,00	-12 064,00	-20 563,00
6211 Fast telefoni	-4 155,00	-23 789,00	-4 155,00	-23 789,00
6230 Datakommunikation	-2 904,00	-547,00	-2 904,00	-547,00
6310 Företagsförsäkringar	-3 169,00	-3 169,00	-3 169,00	-3 169,00
6350 Förluster på kundfordringar	0,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
6390 Övr kostnader	-32 921,80	-27 629,47	-32 921,80	-27 629,47
6530 Redovisningstjänster	-46 715,50	-23 118,00	-46 715,50	-23 118,00
6540 IT-tjänster/programvaror	-4 645,00	-1 009,00	-4 645,00	-1 009,00
6560 Serviceavgifter Ping Payment	-214,00	0,00	-214,00	0,00
6570 Bankkostnader	-10 457,50	-5 669,50	-10 457,50	-5 669,50
Summa övriga externa kostnader	-138 111,58	-178 870,22	-138 111,58	-178 870,22
Personalkostnader				
7010 Löner	-70 940,00	-48 932,00	-70 940,00	-48 932,00
7331 Skattefria bilersättningar	-13 450,00	-8 825,00	-13 450,00	-8 825,00
7610 Utbildning	-12 699,00	-29 277,00	-12 699,00	-29 277,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Ackumulerat	Ackumulerat fg år
Summa personalkostnader	-97 089,00	-87 034,00	-97 089,00	-87 034,00
Avskrivningar				
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Summa avskrivningar	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Finansiella poster				
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-587,59	-605,72	-587,59	-605,72
Summa finansiella poster	-587,59	-605,72	-587,59	-605,72
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-995 806,84	-923 322,44	-995 806,84	-923 322,44
Årets resultat				
8999 Årets resultat	-69 709,66	80 536,54	-69 709,66	80 536,54
Summa årets resultat	-69 709,66	80 536,54	-69 709,66	80 536,54
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Tillgångslista

1020/1229

Tillgångsnr	Benämning	Ansk. värde	Ansk. datum	Ack. avskr.	Bokfört värde	Status
Konto	1220 Inventarier och verktyg					
1	Mjuka sarger	60 000,00	2022-12-04	29 000,00	31 000,00	Aktiv
Summa		60 000,00		29 000,00	31 000,00	
Totalsumma för perioden		60 000,00		29 000,00	31 000,00	

Tillg.nr	Benämning	Ansk.datum	Nyttj.period	Anskaff.värde	Avskr.underlag	IB avskrivning	Årets avskr.	Ack.avskr.	Bokfört värde
Konto 1220 - Inventarier och verktyg									
1	Mjuka sarger	2022-12-04	5 år, 0 mån	60 000,00	60 000,00	17 000,00	12 000,00	29 000,00	31 000,00
Delsumma:				60 000,00	60 000,00	17 000,00	12 000,00	29 000,00	31 000,00
Totalsumma:				60 000,00	60 000,00	17 000,00	12 000,00	29 000,00	31 000,00

1820/1829

Kontoanalys

1684 - Kortfristiga fordringar hos
leverantörer

1684

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantörer					
			Ingående balans			0,00
			Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 230	2024-12-10	Dubbelbetalning Bahnhof, återbetalas juni 2025	1 026,00		1 026,00
			Omslutning	1 026,00	0,00	1 026,00
			Utgående saldo	1 026,00	0,00	1 026,00
Kontoomslutning				1 026,00	0,00	

-ni lämnade in en påminnelse från Amili som avser hyra av ishall. Fakturan är från Ö-viks kommun och har nummer 5928822 (tror att det är numret, det syns lite dåligt). Beloppet är 13 329 kr. Jag behöver även den fakturan.

- kolla om det går att få ut några underlag avseende de insättningar från Ping Payment som jag tidigare mejlat om. - **SOFIA skickat från Hockeymailen**

Frågor:

- det finns sedan tidigare 5 802 kr i kassan, är det samma belopp per 2025-04-30? - **STÄMMER**
- finns det obetalda spelaravgifter per 2025-04-30? Om det finns hur mycket i så fall? - **1 KVAR enligt**

Sofia, mailad via hockeymailen

-en faktura från Bahnhof på 1 026 kr betalades både den 2 samt 10 december. Är det här reglerat genom t e x återbetalning eller kreditering via annan faktura? - **Kan en hitta återbetalning på mina sidor. Mailar dom**

Jag behöver ovanstående snarast möjligt om jag ska hinna få det klart i tid innan årsmötet.

Med vänlig hälsning

Linda Meijer

linda@ekonomiverkstan.se

Skolgatan 2 C, 891 63 Örnsköldsvik

Telefon 070-564 98 63



Ekonomiverkstan



Handelsbanken

Örnsköldsvik
Box 69
SE-891 22 Örnsköldsvik

KONTOUTDRAG/STATEMENT OF ACCOUNT
Affärskonto

1930

Husum Hockey Klubb
Stationsgränd 4
896 31 Husum

Kontonummer/Account no: 568 616 618
Kontohavare/Account holder: Husum Hockey Klubb

Transaktioner under perioden/Transactions 2025-04-01 - 2025-04-30

Trans nr Trans no	Resk dat Entry day	Trans dat Trans day	Val dat Value day	Kort Card	Insättning Deposit	Uttag (-) Withdrawal (-)	Saldo/Skuld (-) /dag Balance/Debit (-) /day
Ingående saldo/Opening balance 2025-04-01							284 818,62
6318 FIL-E1	0402	0402	0402	ICA Supermarke		-13 412,00	271 406,62
6318 FIL-E1	0403	0403	0403	Ö-viks Skylt		-570,00	
6318 FIL-E1	0403	0403	0403	Ö-viks Skylt		-25,00	270 811,62
6318 FIL-E1	0407	0407	0407	Övik Energi AB		-299,00	
5490 990543	0407	0407	0408	PING PAYMENT	1 200,00		
6318 IT-A06	0407	0407	0407	Domare U13		-410,00	
6318 IT-A06	0407	0407	0407	Domare U13		-220,00	
6318 IT-A06	0407	0407	0407	Domare U13		-350,00	270 732,62
6318 FIL-E1	0410	0410	0410	Ekonomiverksta		-1 481,00	269 251,62
6318 FIL-E1	0415	0415	0415	Ångermanlands		-6 425,00	262 826,62
6318 IT-A06	0416	0416	0416	Utlägg Johan O		-1 929,80	260 896,82
69600 AVGIFT	0417	0417	0417	Bankavgifter		-105,00	
6318 IT-E1	0417	0417	0417	HUSUMS IDROTTS		-7 950,00	
6318 IT-E1	0417	0417	0417	Visma Amili AB		-300,00	252 541,82
6318 FIL-E1	0422	0422	0422	JES Service/Ja		-1 800,00	
6091 GI	0422	0422	0423	52244597	170,00		250 911,82
6318 FIL-E1	0428	0428	0428	Vattenfall		-209,98	250 701,84
6091 GI	0430	0430	0502	52244597	5 000,00		255 701,84
Utgående saldo/Closing balance 2025-04-30							255 701,84 ✓

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Ersättningen är högst 1 050 000 kronor och Riksgälden gör ersättningen tillgänglig för utbetalning inom 7 arbetsdagar efter att rätt till ersättning inträtt. Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, omfattas inte av garantin: bank, kreditmarknads-, försäkrings- och återförsäkringsföretag, värdepappersbolag, understödsförening, finansiella institut, värdepappersfond eller alt. investeringsfond, pensionsfond, landsting, kommun eller statlig myndighet. Se www.handelsbanken.se/insattningsgaranti

Information in English about the deposit guarantee on www.handelsbanken.se/depositinsurance

IBAN: SE84 6000 0000 0005 6861 6618 SWIFT: HANDSESS Aktuell räntesats 0,0000 %

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6318
www.handelsbanken.se/ornskoldsvik

Postadress:
Box 69
SE-891 22 Örnsköldsvik
ornskoldsvik@handelsbanken.se

Gatuadress:
Hamngatan 11b

Telefon:
(+46) 0660 29 51 50
Telefax:

Bankgiro:
771-5014

Leverantörsreskontralista

Utskrivet 2025-06-12 08:54

0440

Levnr Löpnr	Leverantör OCR/Fakturanr Faktdat	Förfdat Betdat	Vernr	Valuta	Belopp	Saldo
5020 423	Ekonomiwerkstan AB 2025-04-30 2025-05-10 A 413 Utbetalning 2025-05-12 A 5			SEK SEK	988,00 988,00	988,00
Antal fakturor Summa i SEK	1 988,00					
5660-8094 428	Foopi AB 2025-04-02 2025-05-02 A 410 Utbetalning 2025-05-20 A 7			SEK SEK	3 800,00 3 800,00	3 800,00
Antal fakturor Summa i SEK	1 3 800,00					
5381-4638 417	ICA Supermarket Husum 2025-04-02 2025-05-02 A 409 Utbetalning 2025-05-02 A 1			SEK SEK	12 758,00 12 758,00	12 758,00
Antal fakturor Summa i SEK	1 12 758,00					
5222-8186 422	Örnsköldsvik Kommun 2025-04-01 2025-05-10 A 408 Utbetalning 2025-05-12 A 4			SEK SEK	9 523,00 9 523,00	9 523,00
Antal fakturor Summa i SEK	1 9 523,00					
56190170 418	Övik Energi AB 2025-04-07 2025-05-07 A 411 Utbetalning 2025-05-07 A 3			SEK SEK	299,00 299,00	299,00
Antal fakturor Summa i SEK	1 299,00					
587-2791 421	Ö-viks Skylt & Gravyr AB 2025-04-11 2025-05-01 A 412 Utbetalning 2025-05-02 A 2			SEK SEK	2 319,00 2 319,00	2 319,00
Antal fakturor Summa i SEK	1 2 319,00					
Antal fakturor Totalsumma i SEK	6 29 687,00					

Kontoanalys

2990 - Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

0990

Konto	Namn Vernr Ks	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter					
			Ingående balans			-5 000,00
			Ingående saldo	0,00	0,00	-5 000,00
						-5 000,00
			Omslutning	0,00	0,00	0,00
			Utgående saldo	0,00	0,00	-5 000,00
Kontoomslutning				0,00	0,00	

- anrode före j fakturerad
boluföring samt års-
avslut