

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Fotbollshall	2 247 987,00	0,00	2 247 987,00
1111 Sandviken	0,00	584 672,00	584 672,00
1118 Ackumulerade avskrivningar på Sandv	0,00	-19 489,00	-19 489,00
1119 Ackumulerade avskrivningar Fotbollsh	-1 389 487,00	-105 709,88	-1 495 196,88
1120 Kansliet	219 934,00	0,00	219 934,00
1129 Ackumulerade avskrivningar Kansliet	-67 572,00	-11 014,00	-78 586,00
1130 Konstgräs Era	546 342,00	0,00	546 342,00
1131 Konstgräsplan	1 994 260,00	0,00	1 994 260,00
1159 Ackumulerade avskrivningar konstgrä	-546 342,00	0,00	-546 342,00
1160 Ack Avskriv Konstgräsplan	-979 640,00	-99 799,00	-1 079 439,00
1180 Pågående nyanläggningar och förskot	1 984 672,00	-1 984 672,00	0,00
1210 Maskiner och andra tekniska anlägggn	65 244,00	0,00	65 244,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar o	-65 244,00	0,00	-65 244,00
Summa anläggningstillgångar	4 010 154,00	-1 636 011,88	2 374 142,12
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	12 550,00	31 602,00	44 152,00
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	45,00	45,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	25 078,17	1 549,16	26 627,33
1910 Kassa	602,00	1,00	603,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	33 636,46	62 567,33	96 203,79
1935 Swish-konto	618,00	130,55	748,55
1940 Placeringskonto ftg	115 011,48	1 438 772,01	1 553 783,49
Summa omsättningstillgångar	207 496,11	1 519 667,05	1 727 163,16
SUMMA TILLGÅNGAR	4 217 650,11	-116 344,83	4 101 305,28
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-1 783 121,55	-475 964,69	-2 259 086,24
2069 Årets resultat	-475 964,69	457 788,78	-18 175,91
Summa eget kapital	-2 259 086,24	-18 175,91	-2 277 262,15
Långfristiga skulder			
2351 Fastighetslån, långfristig del	-1 809 070,00	125 004,00	-1 684 066,00
Summa långfristiga skulder	-1 809 070,00	125 004,00	-1 684 066,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-68 244,60	-2 829,40	-71 074,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	-568,00	-203,00	-771,00
2710 Personalskatt	-3 363,00	-562,00	-3 925,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-4 848,00	-84,00	-4 932,00

Balansrapport

	2025-01-01	Förändring	2025-12-31
2920 Upplupna semesterlöner	-20 296,20	-7 268,20	-27 564,40
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-6 377,07	-2 283,66	-8 660,73
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsför	-29,00	29,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-13 768,00	11 518,00	-2 250,00
2991 Förutbetalda intäkter Kolmården Cup	-32 000,00	11 200,00	-20 800,00
Summa kortfristiga skulder	-149 493,87	9 516,74	-139 977,13
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 -4 217 650,11	 116 344,83	 -4 101 305,28

Resultatrapport

2025-01-01
2025-12-31

2024-01-01
2024-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3110	Kolmården Cup anmälningsavg	113 290,00	87 145,00
3120	Kolmården Cup Deltagaravg	1 071 360,00	1 144 974,00
3150	Fotbollsskolan	59 820,00	55 129,00
3210	Sponsorintäkter	273 025,00	273 859,80
3315	Sv Spel Gräsroten	17 834,00	18 432,00
3320	Bingolotto	5 575,00	5 824,00
3510	Försäljning kiosk	75 200,00	74 781,00
3511	Försäljning kiosk Kolm cup	168 802,00	135 308,50
3540	Påminnelseavgifter	0,00	45,00
3590	Pantamera	1 815,00	2 706,80
3740	Öres- och kronutjämning	1,21	-3,12
Summa försäljning		1 786 722,21	1 798 201,98

Aktiverat arbete för egen räkning

3805	Kommunala bidrag Aktivitetstöd	107 415,00	75 881,00
3810	Kommunala bidrag Skötsel	190 970,00	189 230,00
3840	LOK-stöd Sveriges riksidsrottsförbund	143 089,30	152 940,00
3845	Erhållna bidrag för utbildning, ledare, spelare	12 500,00	54 000,00
3890	Medlemsavgifter	515 380,00	549 418,50
Summa aktiverat arbete för egen räkning		969 354,30	1 021 469,50

Övriga rörelseintäkter

3980	Erhållna offentliga bidrag	41 588,00	15 700,00
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	226,00
3988	Erhållna offentliga bidrag för personal	132 614,00	132 365,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	7 899,00	8 502,00
3999	Övriga rörelseintäkter	13 772,55	1 384,00
Summa övriga rörelseintäkter		195 873,55	158 177,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

2 951 950,06 **2 977 848,48**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4020	Robotgräsklippare	0,00	-20 664,00
4028	Tillstånd/förbundsavgifter	0,00	-1 500,00
4030	Utbildningar	-44 588,00	-18 400,00
4049	Domararvode	-200 344,00	-164 725,00
4050	Straffavgifter	-4 500,00	-9 000,00
4052	Ersättning fotbollsskola	-22 400,00	-17 600,00
4053	Övriga kost Kolm Cup	-22 798,20	-14 548,00
4057	Underhåll planer	-574 880,00	-200 708,75
4058	Hallhyror	-11 470,00	-10 940,00

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
4060 Materialkostnader anläggning/planer (Bolist)	-12 249,00	-8 866,71
4067 Anmälningssavgifter	-43 300,00	-34 200,00
4068 ÖFF/NIF	-20 350,00	-9 000,00
4099 Övriga kostnader	-24 309,60	-8 777,00
4160 Material Kolm Cup	-35 724,00	-33 724,80
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-93 026,13	-120 758,87
4540 Inköp av idrottskläder/material	-82 116,90	-21 179,60
4550 Kostnader avslutningar	-12 061,35	-12 867,59
4590 Kolm Cup Boende	-413 985,00	-412 400,00
4890 Kolm Cup Matkostnad	-287 449,69	-268 134,15
Summa material och varor	-1 905 551,87	-1 387 994,47
BRUTTOVINST	1 046 398,19	1 589 854,01
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5020 El för belysning	-94 242,71	-97 345,34
5040 Vatten och avlopp	-14 875,56	-13 776,00
5060 Städning och renhållning	-12 014,34	-29 101,01
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-20 930,00	-11 839,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-10 113,00	-9 971,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-124 093,00	-72 749,00
5410 Förbrukningsinventarier	-1 594,00	0,00
5420 Programvaror	-15 170,74	-14 063,74
5460 Förbrukningsmaterial	-9 452,50	-14 769,39
5500 Projekt/Investering på anläggningar (Kulla, Kullevi,	-2 038,00	-36 639,54
5611 Drivmedel	0,00	-7 139,00
5612 Försäkring/skatt transportmedel	-1 375,00	-1 356,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-12 619,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	-293,00
6212 Mobiltelefon	-6 436,00	-9 342,00
6230 Bredband	-15 367,00	-16 612,00
6250 Postbefordran	-231,75	-409,25
6310 Företagsförsäkringar	-27 498,80	-25 354,95
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	-40 000,00	0,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-8 326,00	-4 486,00
6460 Årsmöte/styrelsemöten	-1 494,00	-10 192,21
6530 Redovisningstjänster	-54 150,25	-50 025,00
6570 Bankkostnader	-11 038,05	-6 979,75
6571 Serviceavgifter	-556,65	-467,10
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-385,53	-450,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-471 382,88	-445 979,28
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner till kollektivanställda	-4 510,00	-31 405,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	1 246,30
7110 Löner till idrottsutövare och tränare	-44 699,00	-87 296,00

Resultatrapport

	2025-01-01 2025-12-31	2024-01-01 2024-12-31
7210 Löner till tjänstemän	-154 369,50	-150 019,50
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-10 148,10	-10 148,10
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-7 268,20	-8 715,90
7331 Skattefria bilersättningar	-6 212,00	-7 786,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar	-2 232,00	-3 038,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-53 098,00	-60 188,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-2 283,66	-2 346,95
7530 Särskild löneskatt	-391,00	-380,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 607,05	-2 803,38
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar	0,00	746,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-286 818,51	-362 134,53
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 663 753,26	-2 196 108,28
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	288 196,80	781 740,20
Avskrivningar		
7811 Avskrivningar Kansliet	-11 014,00	-9 352,44
7812 Avskrivningar Konstgräsplan	-99 799,00	-141 023,00
7813 Avskrivningar på Sandviken	-19 489,00	0,00
7820 Avskrivningar Fotbollshall	0,00	-64 404,00
7821 Avskrivningar Fotbollshall belysning	-105 709,88	-41 206,00
Summa avskrivningar	-236 011,88	-255 985,44
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	2 772,01	20 955,53
8314 Skattefria ränteintäkter	266,00	1 117,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-36 620,00	-71 829,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-427,02	-33,60
Summa finansiella intäkter och kostnader	-34 009,01	-49 790,07
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	18 175,91	475 964,69
REDOVISAT RESULTAT	18 175,91	475 964,69