

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 25-02-23

11:32

Senaste vernr: 371

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 24-01-01 - 24-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	413 335,00	0,00	413 335,00
1220	Inventarier	56 066,00	0,00	56 066,00
1229	Ack avskrivn inventarier	-56 066,00	0,00	-56 066,00
1330	Aktier och andelar	2 250,00	0,00	2 250,00
S:a Anläggningstillgångar		415 585,00	0,00	415 585,00
Omsättningstillgångar				
1669	Avräkning hyror	85 247,00	7 627,00	92 874,00
1790	Förutbet kostn/upplupna int	32 925,00	20 858,00	53 783,00
1940	Bankkonto 673.001.166-2	647 612,42	-362 171,79	285 440,63
1943	Bank fasträntekonto	0,00	500 000,00	500 000,00
S:a Omsättningstillgångar		765 784,42	166 313,21	932 097,63
S:A TILLGÅNGAR		1 181 369,42	166 313,21	1 347 682,63
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-1 062 951,42	-118 999,71	-1 181 951,13
S:a Eget kapital		-1 062 951,42	-118 999,71	-1 181 951,13
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-16 458,00	-17 561,00	-34 019,00
2669	Avräkning Hyror	-85 247,00	-7 627,00	-92 874,00
2861	Avr HS, skulder, Fotboll	13 990,00	11 180,00	25 170,00
2862	Avr HS, skulder, Gymnastik	670,00	530,00	1 200,00
2864	Avr, skulder, Innebandy	-1 745,00	-10 002,00	-11 747,00
2865	Avr HS, skulder, Basket	-2 658,00	-477,00	-3 135,00
2880	Hjärta för SMÅ	0,00	-15 326,50	-15 326,50
2890	Avr. skuld övrigt	780,00	-780,00	0,00
2995	Upplupna kostn/förutbet int	0,00	-16 200,00	-16 200,00
2999	Förutbetalda medlemsavgifter	-27 750,00	8 950,00	-18 800,00
S:a Kortfristiga skulder		-118 418,00	-47 313,50	-165 731,50
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 181 369,42	-166 313,21	-1 347 682,63
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 24-01-01 - 24-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning överskottsel	3 908,91	3 908,91	7 719,52
3060	Försäljning övrigt	0,00	0,00	200,00
3610	Medlemsavgifter	85 700,00	85 700,00	75 800,00
3710	Kommunala bidrag	0,00	0,00	5 570,00
3711	LOK stöd kommunalt	13 244,00	13 244,00	10 920,00
3712	Skötselbidrag	48 438,00	48 438,00	143 469,00
3714	Mellösa Garden, skötselbidrag	25 624,00	25 624,00	25 624,50
3715	Bidrag lov	20 000,00	20 000,00	15 000,00
3716	Projektbidrag	32 800,00	32 800,00	15 000,00
3721	LOK stöd Statligt	60 140,00	60 140,00	72 397,00
3740	Bingoalliansen	0,00	0,00	4 060,00
S:a Nettoomsättning		289 854,91	289 854,91	375 760,02
Aktiverat arbete för egen räkning				
3811	Uthyrning av lokaler	600,00	600,00	1 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		600,00	600,00	1 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkt padel	1 116,00	1 116,00	1 522,00
3989	Övriga bidrag	7 329,00	7 329,00	19 120,00
3990	Övr ersättn och intäkter	0,00	0,00	25 000,00
3991	Gåvor.	150,00	150,00	5 100,00
S:a Övriga rörelseintäkter		8 595,00	8 595,00	50 742,00
S:a Rörelseintäkter mm		299 049,91	299 049,91	427 502,02
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4020	Förbundsavgifter	-2 700,00	-2 700,00	-750,00
4110	Till sektionerna	-128 439,00	-128 439,00	-183 487,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-131 139,00	-131 139,00	-184 237,00
Bruttovinst		167 910,91	167 910,91	243 265,02
Övriga externa kostnader				
5450	Förbrukningsinventarier	-25 091,00	-25 091,00	-11 892,70
5460	Förbrukningsmaterial	-1 650,80	-1 650,80	-3 424,05
5510	Mellösa Garden, rep/underhåll	0,00	0,00	-13 052,00
5515	Underhåll, fotbollsplan	-15 315,00	-15 315,00	-12 450,00
5520	Fastighet underhåll	-12 770,00	-12 770,00	-5 730,00
5530	Fastighet el	-33 007,91	-33 007,91	-34 910,02
5540	Fastighet konsumtionsavgifter	-21 653,00	-21 653,00	-27 316,00
5570	Reparation mask. / inv.	-17 154,00	-17 154,00	-1 994,90
5591	Fördelade fastighetskostnader	34 697,00	34 697,00	47 207,00
5611	Drivmedel	-4 837,00	-4 837,00	-7 978,00
5612	Drivmedel Mellösa Garden	-1 482,00	-1 482,00	-2 205,00
5700	Frakter och transporter	-1 350,00	-1 350,00	-850,00
5960	Tröjtryck	-10 804,00	-10 804,00	-1 320,00
6110	Kontorsmaterial	0,00	0,00	-80,00
6111	Kopiekostnader	-18 715,70	-18 715,70	-24 156,00
6211	Bevakningskostnader	-5 786,00	-5 786,00	-5 005,00
6250	Porto	-540,00	-540,00	-2 100,00
6310	Företagsförsäkringar	-17 604,00	-17 604,00	-16 722,00
6390	Mellösa Garden, arrende	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
6570	Bankkostnader	-1 833,00	-1 833,00	-1 110,00
6710	Inköp av tjänster	-12 014,75	-12 014,75	-8 032,00
6720	Internet	-3 799,00	-3 799,00	-5 603,00
6910	Lotterier utgifter	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
6940	Arrangemang	0,00	0,00	-11 050,00
6941	Möteskostnader	-1 660,20	-1 660,20	-2 862,90
S:a Övriga externa kostnader		-211 620,36	-211 620,36	-191 886,57

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 24-01-01 - 24-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Personalkostnader			
7331 Bilersättning skattefri	-2 200,00	-2 200,00	-5 975,00
7631 Uppvaktning ej skattepliktig	-103,00	-103,00	-1 305,50
S:a Personalkostnader	-2 303,00	-2 303,00	-7 280,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-345 062,36	-345 062,36	-383 404,07
Rörelseresultat före avskrivningar	-46 012,45	-46 012,45	44 097,95
Rörelseresultat efter avskrivningar	-46 012,45	-46 012,45	44 097,95
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-46 012,45	-46 012,45	44 097,95
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag			
8021 Bankbehållning från handbollssektionen	165 012,16	165 012,16	0,00
S:a Resultat från andelar i koncernföretag	165 012,16	165 012,16	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	165 012,16	165 012,16	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	118 999,71	118 999,71	44 097,95
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	118 999,71	118 999,71	44 097,95
Resultat före skatt	118 999,71	118 999,71	44 097,95
Beräknat resultat	118 999,71	118 999,71	44 097,95
8999 Årets resultat	-118 999,71	-118 999,71	-44 097,95

År 2024	Balansräkning		31-dec															
	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB
	Huvudstyrelsen		Fotboll		Handboll		Gymnastik		Innebandy		Basket		Hela föreningen					
Kassa			7 909	10 434									1 021	638	8 930	11 072		
Postgiro																0	0	0
Bank	647 612	785 440	170 162	116 233	0		84 305	72 702	171 382	235 689	120 517	117 407			1 358 990	1 327 471		
Div. fordringar							500	500	115 000						115 500	500		
Aktier och andelar	2 250	2 250															2 250	2 250
Anlägg, Inv.	413 335	413 335									52 669	52 669			466 004	466 004		
Uppl. kostn/förb- utb int	118 172	146 657		76 200											118 172	222 857		
Avr. HS	11 037	11 488	-13 990	-25 169			-670	-1 200	1 745	11 747	2 658	3 135			780	1		
Div. skulder	-129 455	-177 219													-129 455	-177 219		
															0	0	0	0
															0	0	0	0
															0	0	0	0
															0	0	0	0
Eget kapital	-1 018 853	-1 062 951	-218 326	-164 081	0	-164 739	-69 281	-84 135	-393 597	-288 127	-161 250	-176 866			-2 026 046	-1 776 160		
Årets resultat	44 098	119 000	-54 245	13 617	0	273	14 854	-12 133	-105 470	-40 691	15 615	-3 017			-84 875	76 776		

Resultaträkning SMÅ IF

År	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Resultaträkning SMÅ IF

		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Huvudstyrelse	Handboll	Gymnastik	Innebandy	Basket	Hela föreningen										
5515	Uthåll FB plan, MG	-15 315	-25 502				-15 315					-15 315	-25 502				
5520	Fastighet Underhåll	-12 770	-5 730				-12 770					-12 770	-5 730				
5530	Fastighet el	-33 008	-34 910				-33 008					-33 008	-34 910				
5540	Fastighet konsumavg	-21 653	-27 316				-21 653					-21 653	-27 316				
5591	Fördelat fast kostn.	34 697	47 207									0	0				
5610	Drivmedel	-6 319	-10 183				-6 319					-6 319	-10 183				
5710	Rep. Underh. Inv.	-17 154	-1 994				-17 154					-17 154	-1 994				
4129	Fotbollskola											0	0				
5960	Tröjtryck	-10 804	-1 320				-10 804					-10 804	-1 320				
6071	Uppvakning	-103	-1 306				-1 794	-2 455				-1 897	-11 761				
6110	Kontorsmateriel		-80						-310			0	-3 359				
6111	Kopiekostnader	-18 715	-24 156									-18 715	-24 156				
4210	Sponsorer, provförs.											-1 532	0				
6710	Inköp av tjänster	-15 814	-13 635									-16 188	-15 190				
6250	Porto	-540	-2 100									-540	-2 100				
6310	Försäkring	-17 604	-16 722				-1 418	-998				-19 022	-17 720				
6390	Bingo Övr. kostn.						-2 170	-999	-15 611			-26 339	-89 832				
6450	Reklamkostnader											0	-2 387				
6910	Lotterier	-2 250	-2 250									-2 250	-2 250				
6930	Fester											0	0				
6940	Arrangemang		-11 050				-12 908	-16 334	-93 487			-29 416	-120 871				
6941	Möten	-1 660	-2 863				-4 322	-3 273	-504			-13 870	-6 640				
6950	Arvoden						-36 800	-30 725	-45 711	-9 000		-226 928	-164 036				
6975	Kurser						-500	-1 200	-3 400			-1 700	-3 400				
7331	Resersättning	-2 200	-5 975						-10 715			-2 200	-16 690				
5700	Frakter, transporter	-1 350	-850									-1 350	-850				
6211	Bevakning	-5 786	-5 005									-5 786	-5 005				
7510	Sociala avgifter											-18 852	-4 713				
8310	Räntor											0	0				
8021	Över. Bank HB	165 012					-1 970	-1 677				165 012	0				
8499	Finans Kostnader	-1 833	-1 110				-12 133	14 854	-4 350	-2 119	-3 044	-14 239	-14 567				
	Resultat	119 000	44 098	0	273		-12 133	14 854	-105 470	-3 017	15 615	76 776	-84 875				

Stora Mellösa Åsbyvikens idrottsförening (875001-3354)

Revisionsberättelse

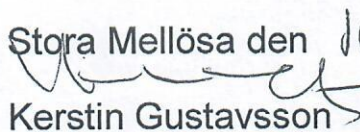
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i SMÅ IF för år 2024. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

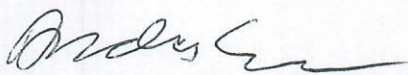
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalande nedan.

Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stora Mellösa den 10 mars 2025

Kerstin Gustavsson


Anders Ekman

Av SMÅ IF valda revisorer

ANSÖKAN MEDLEMSBIDRAG

SMÅ IF

ZÖRENYVA (medlemmer)

MEDLEMS BIDRAG 2025 Bidragsår

inskickat jan 2025

<u>Medlemmar</u>	<u>Pojkar</u>	<u>flickor</u>	<u>Totalt</u>
0-6 år	62	52	114
7-12 år	75	60	135
13-20 år	41	58	99
21-25 år	21	3	24
26-64 år	170	165	335
65 år + äldre	59	51	110
			817

**LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSBIDRAG 2025,
ANSÖKAN SMÅ IF**
**Samtliga kostnader är hämtade från huvudboken
2024**

Konto 5460, förbrukningsmaterial skötsel, lampbyten m.m. 1.651:-
Konto 5515, linjeringsfärg 15.315:-
Konto 5520, fastighet underhåll, div. elarbeten m.m. 12.770:-
Konto 5530, fastighet el 33.008:-
Konto 5540, fastighet sopor 5.955:-
Konto 5540, fastighet vatten 15.698:-
Konto 5570, rep. maskiner /inventarier 17.154:-
Konto 5611, drivmedel 4.837:-
Konto 5700, frakter och transporter, 1.350:-
Konto 6111, kopiering 18.716:-
Konto 6211, bevakning 5.786:-
Konto 6310, företagsförsäkringar 17.604:-
Konto 6710, inköp av tjänster arrende Örebro kommun 1.650:-,
Laget.se 999:-, ONE domänavgift, 1.679:-, Wisma 7.687:-
Konto 6720, internet 3.799:-

TOTALT, 165.658:-

Scannat IBGO *1/4* 2025

Huvudbok
Preliminär

Sida: 18(23)

Utskrivet: 24-08-12

04:21

Senaste vernr: 215

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 24-01-01 - 24-06-30

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
4020	forts.						
			Omslutning:		2 500,00		
			Utgående saldo:		2 500,00		2 500,00
4110	Till sektionerna						
			Ingående saldo:				0,00
163		24-05-24	Köpnummer 52, aktivitetsbidrag baske Bb		12 800,00		12 800,00
195		24-06-28	Utbetalning kom Lok stöd 2023 Ge		13 244,00		26 044,00
215		24-06-30	Bokföringsorder bokslut BT		32 475,00		58 519,00
215		24-06-30	Bokföringsorder bokslut Ge		500,00		59 019,00
215		24-06-30	Bokföringsorder bokslut BT		500,00		59 519,00
215		24-06-30	Bokföringsorder bokslut BT		500,00		60 019,00
215		24-06-30	Bokföringsorder bokslut BT		500,00		60 519,00
			Omslutning:		60 519,00		
			Utgående saldo:		60 519,00		60 519,00
5450	Förbrukningsinventarier						
			Ingående saldo:				0,00
169		24-05-30	Snabbtält		23 190,00		23 190,00
			Omslutning:		23 190,00		
			Utgående saldo:		23 190,00		23 190,00
5460	Förbrukningsmaterial						
			Ingående saldo:				0,00
128		24-04-10	Blommor till lådan utanför entreen Ge		99,00		99,00
152		24-05-14	Inköp toapapper o pappershanddukar Ge		579,00		678,00
174		24-06-04	Inköp sprutmedel Ge		250,00		928,00
			Omslutning:		928,00		
			Utgående saldo:		928,00		928,00
5520	Fastighet underhåll						
			Ingående saldo:				0,00
177		24-06-11	Träplja till utegym o utemöbler		1 194,00		1 194,00
			Omslutning:		1 194,00		
			Utgående saldo:		1 194,00		1 194,00
5530	Fastighet el						
			Ingående saldo:				0,00
57		24-02-08	Göteborgs Energi januari		2 972,43		2 972,43
59		24-02-13	Eon januari. Betalat 2 ggr.		3 071,00		6 043,43

Huvudbok
Preliminär

Sida: 19(23)

Utskrivet: 24-08-12

04:21

Senaste vernr: 215

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 24-01-01 - 24-06-30

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
5530	forts.						
X	59	24-02-13	Eon januari. Betalat 2 ggr.		3 071,00		9 114,43
	85	24-03-09	Göteborgs EL		1 253,24		10 367,67
	90	24-03-11	EON februari		2 274,00		12 641,67
	131	24-04-11	EON mars		1 873,00		14 514,67
	132	24-04-11	Göteborgs Energi mars		945,50		15 460,17
	156	24-05-21	EON april		1 819,00		17 279,17
	161	24-05-21	Göteborgs Energi		918,05		18 197,22
	178	24-06-11	EON Maj		1 624,00		19 821,22
	188	24-06-21	Göteborgs Energi		387,98		20 209,20
	215	24-06-30	Bokföringsorder bokslut		1 314,00		21 523,20
			Omslutning:		21 523,20		21 523,20
			Utgående saldo:		21 523,20		21 523,20
5540	Fastighet konsumtionsavgifter						0,00
			Ingående saldo:				0,00
X	56	24-02-08	Örebro Kommun, vagtte,. avlopp		3 153,00		3 153,00
	126	24-04-09			3 207,00		6 360,00
	176	24-06-07			3 340,00		9 700,00
			Omslutning:		9 700,00		9 700,00
			Utgående saldo:		9 700,00		9 700,00
5570	Reparation mask. / inv.						0,00
			Ingående saldo:				0,00
X	158	24-05-21	Rep. robotklippare		2 897,00		2 897,00
	166	24-05-28	Rep. gymmet		5 220,00		8 117,00
	181	24-06-13	Rep. åkgräsklippare		5 238,00		13 355,00
			Omslutning:		13 355,00		13 355,00
			Utgående saldo:		13 355,00		13 355,00
5591	Fördelade fastighetskostnader						0,00
			Ingående saldo:				0,00
	215	24-06-30	Bokföringsorder bokslut			25 635,00	-25 635,00
			Omslutning:			25 635,00	-25 635,00
			Utgående saldo:			25 635,00	-25 635,00
5611	Drivmedel						0,00
			Ingående saldo:				0,00
X	157	24-05-21	Din X		1 112,00		1 112,00
		Ge					

Huvudbok
Preliminär

Sida: 20(23)

Utskrivet: 24-08-12

04:21

Senaste vernr: 215

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 24-01-01 - 24-06-30

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
5611	forts.						
	187	24-06-21	Din x		943,00		2 055,00
			Ge		2 055,00		
			Omslutning:		2 055,00		2 055,00
			Utgående saldo:				
5612	Drivmedel Mellösa Garden						0,00
			Ingående saldo:				
	31	24-01-16	Inköp bensin		735,00		735,00
			Omslutning:		735,00		735,00
			Utgående saldo:		735,00		
5700	Frakter och transporter						0,00
			Ingående saldo:				
	145	24-04-28	Lastbiltransport sågspån		1 350,00		1 350,00
			Omslutning:		1 350,00		1 350,00
			Utgående saldo:		1 350,00		
5960	Tröjtryck						0,00
			Ingående saldo:				
	96	24-03-14	Logga IB		2 104,00		2 104,00
			Omslutning:		2 104,00		2 104,00
			Utgående saldo:		2 104,00		
6111	Kopiekostnader						0,00
			Ingående saldo:				
	3	24-01-02	Inköp kopieringspapper		577,00		577,00
	35	24-01-18	Inköp toner		314,00		891,00
	54	24-02-08	Inköp toner		789,00		1 680,00
	55	24-02-08	Hyra Canon mars - maj -24		3 058,00		4 738,00
	80	24-03-03	Inköp toner		688,00		5 426,00
	140	24-04-22	Canon		986,00		6 412,00
	150	24-05-14	Hyra Canon juni - augusti		3 048,00		9 460,00
			Omslutning:		9 460,00		9 460,00
			Utgående saldo:		9 460,00		
6211	Bevakningskostnader						0,00
			Ingående saldo:				
	4	24-01-04	Securitas januari - april		1 493,00		1 493,00
	122	24-04-04	Securitas maj - juli		1 431,00		2 924,00
			Omslutning:		2 924,00		2 924,00
			Utgående saldo:		2 924,00		

Huvudbok

Preliminär

Sida: 21(23)

Utskrivet: 24-08-12

04:21

Senaste vernr: 215

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

X Period: 24-01-01 - 24-06-30

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
6250	Porto						0,00
			Ingående saldo:				
	104	24-03-23	porto		180,00		180,00
	159	24-05-21	Frimärken		180,00		360,00
			Omslutning:		360,00		360,00
			Utgående saldo:		360,00		360,00
6310	Företagsförsäkringar						0,00
			Ingående saldo:				
X	112	24-03-27	Rättelse ver. 107, ej bokfört ver 108 o		851,00		851,00
	109	24-03-29	Trygg Hansa		851,00		1 702,00
	113	24-03-29	Rättelse ver 112			851,00	851,00
	151	24-05-14	Folksam juni 2024 - juni 2025		16 753,00		17 604,00
			Omslutning:		18 455,00	851,00	17 604,00
			Utgående saldo:		18 455,00	851,00	17 604,00
6390	Melllösa Garden, arrende						0,00
			Ingående saldo:				
	77	24-03-02	Arrende Kommunen		9 250,00		9 250,00
	119	24-04-04	Kvartal 2		9 250,00		18 500,00
			Omslutning:		18 500,00		18 500,00
			Utgående saldo:		18 500,00		18 500,00
6570	Bankkostnader						0,00
			Ingående saldo:				
	1	24-01-01	Årsavgift 2024		1 000,00		1 000,00
	115	24-03-31	Avgift swiss		300,00		1 300,00
	141	24-04-24	Kostnad swiss		362,00		1 662,00
			Omslutning:		1 662,00		1 662,00
			Utgående saldo:		1 662,00		1 662,00
6710	Inköp av tjänster						0,00
			Ingående saldo:				
X	27	24-01-14	Wisma		2 211,00		2 211,00
	50	24-02-02	Wisma		2 235,00		4 446,00
	72	24-02-28	Utbet. LOK+ Bank + återf. interim		1 650,00		6 096,00
			Omslutning:		6 096,00		6 096,00
			Utgående saldo:		6 096,00		6 096,00
6720	Internet						0,00
X			Ingående saldo:				

Huvudbok
PreliminärSida: 22(23)
Utskrivet: 24-08-12
04:21
Senaste vernr: 215Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31
Hela föreningen
Konto: 1110 - 8999
X Period: 24-01-01 - 24-06-30

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
	21	24-01-11	Tele 2		311,00		311,00
X	60	24-02-13	Tele 2 januari		311,00		622,00
	89	24-03-11	Tele 2		311,00		933,00
	133	24-04-11	Tele 2		311,00		1 244,00
	153	24-05-15	Tele 2 april		311,00		1 555,00
	182	24-06-13	Tele 2 maj		374,00		1 929,00
			Omslutning:		1 929,00		1 929,00
			Utgående saldo:		1 929,00		1 929,00
6910	Lotterier utgifter						0,00
			Ingående saldo:				
	14	24-01-11	Bingo 8 attan		250,00		250,00
			bi				
	15	24-01-11	Bingoåttan		250,00		500,00
			Ge				
	16	24-01-11				250,00	250,00
			bi				
	61	24-02-13	Bingo åttan		250,00		500,00
			bi				
	91	24-03-11	Bongo åttan		250,00		750,00
			bi				
	134	24-04-11	Bingoåttan		250,00		1 000,00
			bi				
	149	24-05-12	Bingoåttan		250,00		1 250,00
			bi				
			Omslutning:		1 500,00	250,00	1 250,00
			Utgående saldo:		1 500,00	250,00	1 250,00
6941	Möteskostnader						0,00
			Ingående saldo:				
	11	24-01-10	Inköp kaffe och bröd till HS möte		139,00		139,00
	88	24-03-11	Utlägg möte		58,00		197,00
	112	24-03-27	Rättelse ver. 107, ej bokfört ver 108 oc		90,00		287,00
	108	24-03-29	Bröd till HS möte		90,00		377,00
	113	24-03-29	Rättelse ver 112			90,00	287,00
	129	24-04-10	Bröd till HS möte		30,90		317,90
	139	24-04-19	Bröd till gräsklipparmöte		117,00		434,90
	143	24-04-26	Utlägg arbetsdag		167,40		602,30
	144	24-04-26	Utlägg arbtsdag		351,50		953,80
	180	24-06-12	Bröd till HS möte		23,90		977,70
			Omslutning:		1 067,70	90,00	977,70
			Utgående saldo:		1 067,70	90,00	977,70

Huvudbok

Preliminär

Sida: 15(20)

Utskrivet: 25-02-23

19:36

Senaste vernr: 371

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

X Period: 24-07-01 - 24-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
4110	Till sektionerna				60 519,00		60 519,00
			Ingående saldo:				
	308	24-11-07	Löpnummer 85, Gräsroten 2024, utbet. Ge		5 255,00		65 774,00
	318	24-11-15	Kompensation IB Ge		15 000,00		80 774,00
	329	24-12-03	Lovbidrag jul Bb		20 000,00		100 774,00
	370	24-12-30	Lok stöd sttligt BT		27 665,00		128 439,00
			Omslutning:		67 920,00		
			Utgående saldo:		128 439,00		128 439,00
5450	Förbrukningsinventarier				23 190,00		23 190,00
			Ingående saldo:				
	253	24-09-18	2 st. Bevakningskameror		1 901,00		25 091,00
			Omslutning:		1 901,00		
			Utgående saldo:		25 091,00		25 091,00
5460	Förbrukningsmaterial				928,00		928,00
			Ingående saldo:				
	X 197	24-07-01	Inköp pappershanddukar Ge		169,10		1 097,10
	243	24-09-08	Blommor till IP Ge		99,00		1 196,10
	255	24-09-19	Inköp pappershanddukar Ge		267,00		1 463,10
	262	24-09-26	Glödlampor + spray lukta gott Ge		162,70		1 625,80
	285	24-10-12	Inköp rengöringsmedel golv Ge		25,00		1 650,80
			Omslutning:		722,80		
			Utgående saldo:		1 650,80		1 650,80
5515	Underhåll, fotbollsplan						0,00
			Ingående saldo:				
	X 214	24-08-10	Inköp linjeringsfärg		7 959,00		7 959,00
	224	24-08-21	Linjeringsfärg		7 356,00		15 315,00
			Omslutning:		15 315,00		
			Utgående saldo:		15 315,00		15 315,00
5520	Fastighet underhåll				1 194,00		1 194,00
			Ingående saldo:				
	X 212	24-08-08	Vägguttag		5 957,00		7 151,00
	251	24-09-17	El- Anders, rep. belysning		470,00		7 621,00
	287	24-10-12	Planering grusplanen		1 828,00		9 449,00
	315	24-11-12	Rep. lampor i allén		3 321,00		12 770,00
			Omslutning:		11 576,00		
			Utgående saldo:		12 770,00		12 770,00

Huvudbok

Preliminär

Sida: 16(20)

Utskrivet: 25-02-23

19:36

Senaste vernr: 371

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

X Period: 24-07-01 - 24-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
5530	Fastighet el						
			Ingående saldo:		21 523,20		21 523,20
X	202	24-07-11	EON juni		1 314,00		22 837,20
	230	24-07-11	Lev. skuld EON			1 314,00	21 523,20
	206	24-07-22	Göteborgs Energi juni		240,46		21 763,66
	219	24-08-13	Löpnummer 73			3 071,00	18 692,66
	216	24-08-14	Avser juli		1 273,00		19 965,66
	222	24-08-19	Göteborgss Energi juli		170,00		20 135,66
	245	24-09-10	EON augusti		1 530,00		21 665,66
	254	24-09-18	Göteborgs Energi		146,00		21 811,66
	280	24-10-10	EON september		1 592,00		23 403,66
	288	24-10-17	Göteborgs Energi september		223,18		23 626,84
	310	24-11-08	EON oktober		1 767,00		25 393,84
	321	24-11-20	Göteborgs Energi oktober		342,03		25 735,87
	332	24-12-10	EON november		2 077,00		27 812,87
	333	24-12-10	Göteborgs Energi november		1 242,04		29 054,91
	363	24-12-30	EON dec. -24		2 399,00		31 453,91
	367	24-12-30	Göteborgs Energi december 2024		1 554,00		33 007,91
			Omslutning:		15 869,71	4 385,00	
			Utgående saldo:		37 392,91	4 385,00	33 007,91
5540	Fastighet konsumtionsavgifter						
			Ingående saldo:		9 700,00		9 700,00
X	209	24-08-05	Örebro kommun		4 038,00		13 738,00
	277	24-10-09			3 862,00		17 600,00
	328	24-12-05	Örebro Kommun		4 053,00		21 653,00
			Omslutning:		11 953,00		
			Utgående saldo:		21 653,00		21 653,00
5570	Reparation mask. / inv.						
			Ingående saldo:		13 355,00		13 355,00
X	200	24-07-04	Batteri till åkgräsklippare		1 149,00		14 504,00
	204	24-07-16	Rep. åkgräsklippare		1 480,00		15 984,00
	235	24-09-04	Rep. kritmaskin		122,00		16 106,00

Huvudbok

Preliminär

Sida: 17(20)

Utskrivet: 25-02-23

19:36

Senaste ver.nr: 371

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

X Period: 24-07-01 - 24-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
5570	forts.						
X	284	24-10-11	Rep. robot +m lövblås		1 048,00		17 154,00
			Omslutning:		3 799,00		
			Utgående saldo:		17 154,00		17 154,00
5591	Fördelade fastighetskostnader					25 635,00	-25 635,00
			Ingående saldo:				
	368	24-12-30	Fördelade fastighetskostnader			17 821,00	-43 456,00
	369	24-12-30	Rättelse fördelad fastkostn.		17 821,00		-25 635,00
	369	24-12-30	Rättelse fördelad fastkostn.			9 062,00	-34 697,00
			Omslutning:		17 821,00	26 883,00	
			Utgående saldo:		17 821,00	52 518,00	-34 697,00
5611	Drivmedel				2 055,00		2 055,00
X			Ingående saldo:				
	207	24-07-22	Drivmedel		1 117,00		3 172,00
			Ge				
	223	24-08-21			724,00		3 896,00
			Ge				
	252	24-09-18	Din X		607,00		4 503,00
			Ge				
	291	24-10-17	Din X		334,00		4 837,00
			Ge				
			Omslutning:		2 782,00		
			Utgående saldo:		4 837,00		4 837,00
5612	Drivmedel Mellösa Garden				735,00		735,00
			Ingående saldo:				
	257	24-09-21	Inköp bensin Melsa Garden		747,00		1 482,00
			Omslutning:		747,00		
			Utgående saldo:		1 482,00		1 482,00
5700	Frakter och transporter				1 350,00		1 350,00
X			Ingående saldo:				
			Omslutning:		1 350,00		1 350,00
			Utgående saldo:				
5960	Tröjtryck				2 104,00		2 104,00
			Ingående saldo:				
	355	24-12-30	SMÅ IF Logga till IB		14 080,00		16 184,00
	356	24-12-30	Betalat SMÅ IF logga till IB		2 670,00		18 854,00
	357	24-12-30	Bet. SMÅ IF logga IB		1 940,00		20 794,00
	361	24-12-30	Återbetalning tryckkostnad IB			18 690,00	2 104,00
	362	24-12-30	Ny rättad faktura logga IB		8 700,00		10 804,00

Huvudbok

Preliminär

Sida: 18(20)

Utskrivet: 25-02-23

19:36

Senaste ver.nr: 371

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

X Period: 24-07-01 - 24-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
5960	forts.						
			Omslutning:		27 390,00	18 690,00	
			Utgående saldo:		29 494,00	18 690,00	10 804,00
6111	Kopiekostnader						
			Ingående saldo:		9 460,00		9 460,00
X	201	24-07-11	Canon juli - sept.		2 321,00		11 781,00
	211	24-08-07	Hyra 09-11		3 037,00		14 818,00
	273	24-10-04	Inköp toner		1 125,70		15 943,70
	282	24-10-10	Canon, kopior + försäkring okt. - dec.		1 769,00		17 712,70
	306	24-11-07	Hyra kopiator dec. 2024- febr. 2025		1 003,00		18 715,70
			Omslutning:		9 255,70		
			Utgående saldo:		18 715,70		18 715,70
6211	Bevakningskostnader						
			Ingående saldo:		2 924,00		2 924,00
X	198	24-07-03	Securitas 08-10		1 431,00		4 355,00
	272	24-10-04	Securitas 2024.11 - 2025.01		1 431,00		5 786,00
			Omslutning:		2 862,00		
			Utgående saldo:		5 786,00		5 786,00
6250	Porto						
			Ingående saldo:		360,00		360,00
	242	24-09-08	Frimärken		180,00		540,00
			Omslutning:		180,00		
			Utgående saldo:		540,00		540,00
6310	Företagsförsäkringar						
			Ingående saldo:		18 455,00	851,00	17 604,00
X			Omslutning:				
			Utgående saldo:		18 455,00	851,00	17 604,00
6390	Mellösa Garden, arrende						
			Ingående saldo:		18 500,00		18 500,00
	210	24-08-05	Arrende Mellöa Garden kvartal 3		9 250,00		27 750,00
	279	24-10-10	Kvartal 4		9 250,00		37 000,00
			Omslutning:		18 500,00		
			Utgående saldo:		37 000,00		37 000,00
6570	Bankkostnader						
			Ingående saldo:		1 662,00		1 662,00
	298	24-10-23	Avgift bank		171,00		1 833,00

Huvudbok

Preliminär

Sida: 19(20)

Utskrivet: 25-02-23

19:36

Senaste vernr: 371

Räkenskapsår: 24-01-01 - 24-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

X Period: 24-07-01 - 24-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum Re	Text	Transinfo	Debet	Kredit	Saldo
6570	forts.						
			Omslutning:		171,00		
			Utgående saldo:		1 833,00		1 833,00
6710	Inköp av tjänster						
			Ingående saldo:		6 096,00		6 096,00
X	234	24-09-03	Wisma		2 385,00		8 481,00
	244	24-09-10	Fordran Wisma 1/1-30/9 2025			1 785,00	6 696,00
	250	24-09-15	Laget.SE		2 244,00		8 940,00
	304	24-11-04	Wisma GY		397,00		9 337,00
	316	24-11-13	Laget.se		999,00		10 336,00
	325	24-11-25	ONE, domänavgift		1 153,75		11 489,75
	326	24-11-25	ONE, domänavgift		525,00		12 014,75
			Omslutning:		7 703,75	1 785,00	
			Utgående saldo:		13 799,75	1 785,00	12 014,75
6720	Internet						
			Ingående saldo:		1 929,00		1 929,00
X	213	24-08-09	Hyra juli		374,00		2 303,00
	246	24-09-10	Tele 2, augusti		374,00		2 677,00
	286	24-10-12	Tele 2 sept.		374,00		3 051,00
	314	24-11-11	Tele 2 oktober		374,00		3 425,00
	336	24-12-13	Tele 2 november		374,00		3 799,00
			Omslutning:		1 870,00		
			Utgående saldo:		3 799,00		3 799,00
6910	Lotterier utgifter						
			Ingående saldo:		1 500,00	250,00	1 250,00
	236	24-09-06	Bingo åttan bi		250,00		1 500,00
	276	24-10-09	Bingoåttan Ge		250,00		1 750,00
	276	24-10-09	Bingoåttan Ge		250,00		2 000,00
	278	24-10-09	Återföres ver. 276, bokfört 2 ggr Ge			250,00	1 750,00
	311	24-11-08	Bingoåttan bi		250,00		2 000,00
	331	24-12-10	Bingoåttan bi		250,00		2 250,00
			Omslutning:		1 250,00	250,00	
			Utgående saldo:		2 750,00	500,00	2 250,00
6941	Möteskostnader						
			Ingående saldo:		1 067,70	90,00	977,70