

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201807 tom ver A 1634 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 180701-180731	UTG SALDO =>180731
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1110 Byggnader o mark	155 066,00	0,00	205 066,00
1112 Byggn på annans mark	422 650,00	0,00	422 650,00
1119 Ack avskr på byggnader	-181 436,00	0,00	-181 436,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	92 903,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-18 580,00	0,00	-18 580,00
1220 Maskiner och Inventarier	666 082,00	0,00	666 082,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-606 543,00	0,00	-606 543,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>530 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 142,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
143010	0,00	0,00	-5 400,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-169 687,00	0,00	-244 687,00
143121	0,00	0,00	-1 757,36
143122 Intäkter "Lundalyftet"	-125 773,00	0,00	-125 773,00
143123 Lundalyftet 2.0, Sivan, 2016	-100 000,00	0,00	-100 000,00
143291	0,00	0,00	-28 200,00
143994 Försäkringsersättning	-149 784,00	0,00	-149 784,00
144122 Kostnader "Lundalyftet"	46 778,90	0,00	46 808,90
144123 Kostnader "Lundalyfter 2.0 Sivan"	66 942,00	0,00	89 167,00
144150 Kostnader "Projekt Skogsvallen"	149 707,50	0,00	149 707,50
145170 Reparation och underhåll	140 802,00	0,00	140 802,00
<b>Summa varulager mm</b>	<b>-141 013,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 115,96</b>
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	319 643,00	77 047,00	357 021,00
1610 Fordr hos anställda	-11 496,00	0,00	-11 496,00
1630 Skattekonto	1 011,00	0,00	1 011,00
1681 Dep Uppl Ishockeyförbund	-5 000,00	0,00	-5 000,00
1689 Övriga kortfra fordr	20 723,05	0,00	20 723,05
1691 Domarpengar + växelkassa fotboll	0,00	0,00	10 000,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>324 881,05</b>	<b>77 047,00</b>	<b>372 259,05</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	3 405,00	3 900,00	5 361,00
1911 Växelkassa fotboll	0,00	0,00	2 000,00
1912 Växelkassa Skogsvallen	0,00	-2 298,00	6 249,00
1930 Checkräkningskonto	3 244,06	6 377,00	431 586,19
1932 Skogsvallens konto	0,07	0,00	0,07
1941 Räntefond gymnastik	2 347,51	0,00	2 347,51
1942 Bank Idrottsfonden	7 925,00	0,00	7 925,00
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>16 921,64</b>	<b>7 979,00</b>	<b>455 468,77</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>200 789,09</b>	<b>85 026,00</b>	<b>598 611,86</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>730 931,09</b>	<b>85 026,00</b>	<b>1 178 753,86</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2020 Erh. gåvor Idrottsfonden	-32 428,00	0,00	-32 428,00
2022 Bal. resultat Idrottsfond	429,00	0,00	429,00
2029 Resultat Idrottsfonden	249,00	0,00	249,00
2069 Årets resultat	31 189,73	0,00	31 189,73
2081 Kapital	-100 979,42	0,00	-100 979,42
2099 Årets resultat	195 513,00	0,00	195 513,00

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201807 tom ver A 1634 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 180701-180731	UTG SALDO =>180731
Resultat föregående år	221 712,85	0,00	221 712,85
Beräknat resultat	0,00	-102 352,13	-151 034,88
<b>Summa eget kapital</b>	<b>315 686,16</b>	<b>-102 352,13</b>	<b>164 651,28</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-557 482,00	15 066,00	-504 751,00
2352 Lån Sivan	-49 000,00	2 000,00	-42 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-68 327,00	3 334,00	-56 658,00
2358 Takida	0,00	0,00	-375 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-674 809,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>-978 409,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-27 885,76	0,00	-34 583,76
2661 Reklamskatt	-10 102,00	-7 420,50	-8 802,14
2710 Personalens källskatt	-34 490,00	26 526,00	30 514,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-66 176,73	-22 179,37	-131 266,48
2740 Lagstadgade sociala avg	18 400,00	0,00	18 400,00
2890 Övriga kortfra skulder	-128 403,17	0,00	-128 403,17
2891 Skuld lagkassor hockey	-28 593,27	0,00	-28 593,27
2892 Skuld lagkassor fotbollen	9 054,00	0,00	9 054,00
2893 P 00/01 Fotboll	-2 790,12	0,00	-2 790,12
2894 Arv Holger Jansson 2016	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2895 Fond för nytt isaggregat	-821,00	0,00	-821,00
2896 Hemvärnsfonden 2017	-0,21	0,00	-0,21
2920 Upplupna semesterlöner	0,01	0,00	12 296,01
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-371 808,25</b>	<b>-3 073,87</b>	<b>-364 996,14</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-730 931,09</b>	<b>-85 026,00</b>	<b>-1 178 753,86</b>