

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201812 tom ver A 2091 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 181201-181231	UTG SALDO =>181231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
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	-16 906,00	-198 342,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	92 903,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-18 580,00	-7 145,00	-25 725,00
1220 Maskiner och Inventariei	666 082,00	0,00	788 457,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-606 543,00	-35 143,00	-641 686,00
Summa anläggningstillgångar	530 142,00	-59 194,00	643 323,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010	0,00	0,00	-5 400,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-169 687,00	0,00	-274 687,00
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
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	71 695,00	221 402,50
145170 Reparation och underhåll	140 802,00	0,00	140 802,00
Summa varulager mm	-141 013,60	71 695,00	-159 220,96
Fordringar			
1510 Kundfordringar	319 643,00	7 972,00	289 540,18
1610 Fordr hos anställda	-11 496,00	741,00	-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
1692 Material Skidor	0,00	0,00	12 990,00
1694 Material hockey	0,00	0,00	23 169,00
Summa fordringar	324 881,05	8 713,00	330 937,23
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	3 405,00	19 800,00	23 914,00
1914 Växelkassa Hockey	0,00	0,00	4 000,00
1930 Checkräkningskonto	3 244,06	-309 062,00	-31 110,64
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
Summa kassa och bank	16 921,64	-289 262,00	7 075,94
Summa omsättningstillgångar	200 789,09	-208 854,00	178 792,21
SUMMA TILLGÅNGAR	730 931,09	-268 048,00	822 115,21
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
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
Resultat föregående år	221 712,85	0,00	221 712,85

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201812 tom ver A 2091 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	180101	181201-181231	=>181231
Beräknat resultat	0,00	201 259,49	-243 035,21
Summa eget kapital	315 686,16	201 259,49	72 650,95
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-557 482,00	15 066,00	-467 086,00
2352 Lån Sivan	-49 000,00	2 000,00	-37 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-68 327,00	3 334,00	-48 323,00
Summa långfristiga skulder	-674 809,00	20 400,00	-552 409,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-27 885,76	-375,00	-34 958,76
2661 Reklamskatt	-10 102,00	0,00	-14 404,39
2710 Personalens källskatt	-34 490,00	20 064,00	114 557,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-66 176,73	-22 831,75	-236 310,91
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	1 000,26	13 382,67
2990 Övr uppl kostn/förutb int	0,00	48 531,00	48 531,00
Summa kortfristiga skulder	-371 808,25	46 388,51	-342 357,16
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-730 931,09	268 048,00	-822 115,21