

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201909 tom ver A 1145, L 271 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

| | ING BALANS 190101 | DENNA PERIOD 190901-190930 | UTG SALDO =>190930 |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1010 Bal utgift spelarförv | 0,00 | 0,00 | 1 811,00 |
| 1110 Byggnader o mark | 205 066,00 | 0,00 | 205 066,00 |
| 1112 Byggn på annans mark | 422 650,00 | 0,00 | 422 650,00 |
| 1119 Ack avskr på byggnader | -198 342,00 | 0,00 | -219 238,00 |
| 1150 Markanläggningar | 92 903,00 | 0,00 | 392 103,00 |
| 1159 Ack avskr på markanlägg | -25 725,00 | 0,00 | -35 725,00 |
| 1219 Ack avskr mask o tekn anl | 0,00 | 0,00 | -20 832,00 |
| 1220 Maskiner och Inventarier | 788 457,00 | 0,00 | 1 331 830,00 |
| 1229 Ack avskr maskiner o inve | -641 686,00 | 0,00 | -654 910,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 643 323,00 | 0,00 | 1 422 755,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| 143010 | -5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen" | -274 687,00 | 299 687,00 | 0,00 |
| 143121 | -1 757,36 | 1 757,36 | 0,00 |
| 143122 Intäkter "Lundalyftet" | -125 773,00 | 125 773,00 | 0,00 |
| 143123 Lundalyftet 2.0, Sivan, 2016 | -100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 143994 Försäkringsersättning | -149 784,00 | 149 784,00 | 0,00 |
| 144122 Kostnader "Lundalyftet" | 46 808,90 | -46 808,90 | 0,00 |
| 144123 Kostnader "Lundalyfter 2.0 Sivan" | 89 167,00 | -89 167,00 | 0,00 |
| 144150 Kostnader "Projekt Skogsvallen" | 221 402,50 | -221 402,50 | 0,00 |
| 145170 Reparation och underhåll | 140 802,00 | -140 802,00 | 0,00 |
| Summa varulager mm | -159 220,96 | 184 220,96 | 0,00 |
| Fordringar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 289 540,18 | 6 220,00 | 448 309,00 |
| 1610 Fordr hos anställda | -11 496,00 | 0,00 | -12 482,00 |
| 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 | -20 723,05 | 0,00 |
| 1692 Material Skidor | 12 990,00 | 0,00 | 10 033,00 |
| 1694 Material hockey | 23 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa fordringar | 330 937,23 | -14 503,05 | 441 871,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Kontant/växelkassa | 23 914,00 | -1 068,00 | 20 292,00 |
| 1914 Växelkassa Hockey | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1930 Checkräkningskonto | -38 202,64 | 23 579,00 | 4 023,36 |
| 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 | -16,06 | 22 511,00 | 34 587,94 |
| Summa omsättningstillgångar | 171 700,21 | 192 228,91 | 476 458,94 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 815 023,21 | 192 228,91 | 1 899 213,94 |
| EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2020 Erh. gåvor Idrottsfonden | -32 428,00 | 32 428,00 | 0,00 |
| 2022 Bal. resultat Idrottsfond | 429,00 | -429,00 | 0,00 |
| 2029 Resultat Idrottsfonden | 249,00 | -249,00 | 0,00 |
| 2060 Eget kapital | 0,00 | -563 584,64 | -563 584,64 |
| 2069 Årets resultat | 31 189,73 | -31 189,73 | 0,00 |

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201909 tom ver A 1145, L 271 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

| | ING BALANS 190101 | DENNA PERIOD 190901-190930 | UTG SALDO =>190930 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2081 Kapital | -100 979,42 | 100 979,42 | 0,00 |
| 2099 Årets resultat | 195 513,00 | 28 593,27 | 224 106,27 |
| Resultat föregående år | -18 986,36 | 0,00 | -18 986,36 |
| Beräknat resultat | 0,00 | 3 056,00 | -225 317,44 |
| Summa eget kapital | 74 986,95 | -430 395,68 | -583 782,17 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2351 Lån | -467 086,00 | 0,00 | -406 822,00 |
| 2352 Lån Sivan | -37 000,00 | 0,00 | -29 000,00 |
| 2356 Lån, gräsklippare 2016 | -48 323,00 | 0,00 | -34 987,00 |
| 2370 Lån för ishallsrenovering | 0,00 | 0,00 | -479 168,00 |
| 2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 |
| Summa långfristiga skulder | -552 409,00 | 0,00 | -1 179 977,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -30 202,76 | -31 787,00 | -87 084,76 |
| 2661 Reklamskatt | -14 404,39 | 0,00 | -12 460,39 |
| 2710 Personalens källskatt | 114 557,00 | 0,00 | 221 350,00 |
| 2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt | -236 310,91 | 0,00 | -421 999,41 |
| 2740 Lagstadgade sociala avg | 18 400,00 | 18 400,00 | 36 800,00 |
| 2890 Övriga kortfra skulder | -128 403,17 | 128 403,17 | 0,00 |
| 2891 Skuld lagkassor hockey | -28 593,27 | 28 593,27 | 0,00 |
| 2892 Skuld lagkassor fotbollen | 9 054,00 | -9 054,00 | 0,00 |
| 2893 P 00/01 Fotboll | -2 790,12 | 2 790,12 | 0,00 |
| 2894 Arv Holger Jansson 2016 | -100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2895 Fond för nytt isaggregat | -821,00 | 821,00 | 0,00 |
| 2896 Hemvärnsfonden 2017 | -0,21 | 0,21 | 0,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | 13 382,67 | 0,00 | 27 308,79 |
| 2990 Övr uppl kostn/förutb int | 48 531,00 | 0,00 | 60 486,00 |
| 2993 Förutbetald försäkringskostnad | 0,00 | 0,00 | 40 145,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -337 601,16 | 238 166,77 | -135 454,77 |
| SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | -815 023,21 | -192 228,91 | -1 899 213,94 |