

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202112 tom ver A 1608, L 367 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 211201-211231	UTG SALDO =>211231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
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	-288 311,00	-2 612,00	-319 655,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	0,00	-78 225,00
1220 Maskiner och Inventariei	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-790 464,00	-9 361,00	-871 990,00
1230 Målning golv ishall	0,00	0,00	101 223,00
1231 Renovering takstolar	0,00	0,00	164 818,00
1232 Belysning ishall	0,00	0,00	224 095,00
1233 Reparation el till kylaggregat	0,00	0,00	26 086,00
Summa anläggningstillgångar	1 222 149,00	-11 973,00	1 598 001,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	245 248,00	-4 522,00	260 622,00
1610 Fordr hos anställda	-14 941,00	0,00	-15 241,00
1630 Skattekonto	1 011,00	0,00	1 011,00
1681 Dep Uppl Ishockeyförbund	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Summa fordringar	226 318,00	-4 522,00	241 392,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	0,00	-4 180,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	-117 310,33	1 802 722,57
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	1 919 647,94	-117 310,33	1 808 815,15
Summa omsättningstillgångar	2 145 965,94	-121 832,33	2 050 207,15
SUMMA TILLGÅNGAR	3 368 114,94	-133 805,33	3 648 208,15
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-557 098,64	0,00	-557 098,64
2099 Årets resultat	224 106,27	0,00	224 106,27
Resultat föregående år	-254 942,13	0,00	-254 942,13
Beräknat resultat	0,00	38 297,37	-859 561,34
Summa eget kapital	-587 934,50	38 297,37	-1 447 495,84
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-286 294,00	7 533,00	-195 898,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-395 840,00	5 208,00	-333 344,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-190 000,00	2 500,00	-160 000,00
Summa långfristiga skulder	-872 134,00	15 241,00	-689 242,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-139 845,76	54 200,68	-188 280,51
2661 Reklamskatt	-25 972,39	0,00	-13 886,39
2710 Personalens källskatt	457 657,00	31 735,00	625 857,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	480,54	-894 028,85
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	45 799,33	1 317,74	57 731,44
2980 GC väg	0,00	0,00	-6 000,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202112 tom ver A 1608, L 367 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 211201-211231	UTG SALDO =>211231
2981 Reservation från 2020 Generell Corona	-100 000,00	0,00	0,00
2982 Reservation från 2020 Skogsvallen	-16 000,00	0,00	0,00
2983 Reservation från 2020 Fotboll	-120 000,00	0,00	0,00
2984 Reservation från 2020 Hockey	-4 000,00	0,00	0,00
2985 Reservation från 2020 Skidor	-22 000,00	0,00	0,00
2986 Reservation från 2020 Gymnastik	-5 000,00	0,00	0,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	31 679,00	0,00	108 162,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	14 728,00	-7 467,00	22 412,00
2995 Eliasfonden	-62 978,00	0,00	-63 178,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-725 267,00	0,00	-671 179,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-540 656,00	0,00	-492 490,00
Summa kortfristiga skulder	-1 908 046,44	80 266,96	-1 511 470,31
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 368 114,94	133 805,33	-3 648 208,15