

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201806 tom ver A 1481 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 180601-180630	UTG SALDO =>180630
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	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
Summa anläggningstillgångar	530 142,00	0,00	580 142,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010	0,00	0,00	-5 400,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-169 687,00	-75 000,00	-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
Summa varulager mm	-141 013,60	-75 000,00	-229 115,96
Fordringar			
1510 Kundfordringar	319 643,00	-33 118,00	279 974,00
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
Summa fordringar	324 881,05	-33 118,00	295 212,05
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	3 405,00	780,00	1 461,00
1911 Växelkassa fotboll	0,00	0,00	2 000,00
1912 Växelkassa Skogsvallen	0,00	8 547,00	8 547,00
1930 Checkräkningskonto	3 244,06	456 659,23	430 209,19
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
Summa kassa och bank	16 921,64	465 986,23	452 489,77
Summa omsättningstillgångar	200 789,09	357 868,23	518 585,86
SUMMA TILLGÅNGAR	730 931,09	357 868,23	1 098 727,86
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

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201806 tom ver A 1481 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 180601-180630	UTG SALDO =>180630
Resultat föregående år	221 712,85	0,00	221 712,85
Beräknat resultat	0,00	74 736,85	-53 682,75
Summa eget kapital	315 686,16	74 736,85	262 003,41
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-557 482,00	0,00	-519 817,00
2352 Lån Sivan	-49 000,00	0,00	-44 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-68 327,00	0,00	-59 992,00
2358 Takida	0,00	-375 000,00	-375 000,00
Summa långfristiga skulder	-674 809,00	-375 000,00	-998 809,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-27 885,76	850,00	-34 583,76
2661 Reklamskatt	-10 102,00	0,00	-1 381,64
2710 Personalens källskatt	-34 490,00	18 841,00	3 988,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-66 176,73	-24 592,08	-109 087,11
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	12 296,00	12 296,01
2990 Övr uppl kostn/förutb int	0,00	-65 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-371 808,25	-57 605,08	-361 922,27
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-730 931,09	-357 868,23	-1 098 727,86