

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201811 tom ver A 2040 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS 180101	DENNA PERIOD 181101-181130	UTG SALDO =>181130
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	788 457,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-606 543,00	0,00	-606 543,00
Summa anläggningstillgångar	530 142,00	0,00	702 517,00
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	0,00	149 707,50
145170 Reparation och underhåll	140 802,00	0,00	140 802,00
Summa varulager mm	-141 013,60	0,00	-230 915,96
Fordringar			
1510 Kundfordringar	319 643,00	-82 734,82	281 568,18
1610 Fordr hos anställda	-11 496,00	-741,00	-12 237,00
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	-10 000,00	0,00
1692 Material Skidor	0,00	-2 957,00	12 990,00
1694 Material hockey	0,00	-2 910,00	23 169,00
Summa fordringar	324 881,05	-99 342,82	322 224,23
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	3 405,00	950,00	4 114,00
1911 Växelkassa fotboll	0,00	-2 000,00	0,00
1914 Växelkassa Hockey	0,00	0,00	4 000,00
1930 Checkräkningskonto	3 244,06	107 686,00	277 951,36
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	16 921,64	106 636,00	296 337,94
Summa omsättningstillgångar	200 789,09	7 293,18	387 646,21
SUMMA TILLGÅNGAR	730 931,09	7 293,18	1 090 163,21
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

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201811 tom ver A 2040 - Prel IB

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	180101	181101-181130	=>181130
2099 Årets resultat	195 513,00	0,00	195 513,00
Resultat föregående år	221 712,85	0,00	221 712,85
Beräknat resultat	0,00	-474,89	-444 294,70
Summa eget kapital	315 686,16	-474,89	-128 608,54
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-557 482,00	0,00	-482 152,00
2352 Lån Sivan	-49 000,00	0,00	-39 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-68 327,00	0,00	-51 657,00
Summa långfristiga skulder	-674 809,00	0,00	-572 809,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-27 885,76	0,00	-34 583,76
2661 Reklamskatt	-10 102,00	0,00	-14 404,39
2710 Personalens källskatt	-34 490,00	14 629,00	94 493,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-66 176,73	-21 447,29	-213 479,16
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 hockeyn	-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	12 382,41
Summa kortfristiga skulder	-371 808,25	-6 818,29	-388 745,67
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-730 931,09	-7 293,18	-1 090 163,21