

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202112 tom ver A 1631, L 370 - 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	-828,00	421 822,00
1119 Ack avskr på byggnader	-288 311,00	150 529,00	-166 514,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	-13 135,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	-39 525,00	-117 750,00
1220 Maskiner och Inventariei	1 331 830,00	-788 457,00	543 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-790 464,00	679 443,00	-184 839,00
1230 Målning golv ishall	0,00	-101 223,00	0,00
1231 Renovering takstolar	0,00	-164 818,00	0,00
1232 Belysning ishall	0,00	-224 095,00	0,00
1233 Reparation el till kylaggregat	0,00	-26 086,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	1 222 149,00	-528 195,00	1 080 126,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	245 248,00	-4 522,00	257 284,00
1610 Fordr hos anställda	-14 941,00	15 241,00	0,00
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	10 719,00	253 295,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	13 608,00	9 428,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	-53 469,33	1 846 477,57
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	-39 861,33	1 866 178,15
Summa omsättningstillgångar	2 145 965,94	-29 142,33	2 119 473,15
SUMMA TILLGÅNGAR	3 368 114,94	-557 337,33	3 199 599,15
EGET OCH FRÄMMADE KAPITAL			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-557 098,64	224 106,27	-332 992,37
2099 Årets resultat	224 106,27	-224 106,27	0,00
Resultat föregående år	-254 942,13	0,00	-254 942,13
Beräknat resultat	0,00	697 384,52	-168 545,19
Summa eget kapital	-587 934,50	697 384,52	-756 479,69
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	39 958,53	-201 907,66
2661 Reklamskatt	-25 972,39	0,00	-13 886,39
2710 Personalens källskatt	457 657,00	-607 762,00	-13 640,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	875 096,54	-19 412,85
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	-36 800,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	45 799,33	-63 682,26	-7 268,56
2980 GC väg	0,00	0,00	-6 000,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202112 tom ver A 1631, L 370 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 211201-211231	UTG SALDO =>211231
2981 Reservation från 2021 Generell Corona	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00
2982 Reservation från 2021 Skogsvallen	-16 000,00	-30 853,00	-30 853,00
2983 Reservation från 2021 Fotboll	-120 000,00	-85 000,00	-85 000,00
2984 Reservation från 2021 Hockey	-4 000,00	0,00	0,00
2985 Reservation från 2021 Skidor	-22 000,00	-73 000,00	-73 000,00
2986 Reservation från 2021 Gymnastik	-5 000,00	0,00	0,00
2987 ÖIF lyftet att användas för nysatsningar	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	31 679,00	-206 212,00	-98 050,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetalad försäkringskostnad	14 728,00	-7 467,00	14 945,00
2995 Eliasfonden	-62 978,00	0,00	-63 178,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-725 267,00	33 169,00	-638 010,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-540 656,00	257 264,00	-235 226,00
Summa kortfristiga skulder	-1 908 046,44	-155 288,19	-1 753 877,46
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 368 114,94	557 337,33	-3 199 599,15