

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201901 tom ver A 410 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190101-190131	UTG SALDO =>190131
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	-198 342,00	-2 612,00	-200 954,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	92 903,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	0,00	-25 725,00
1220 Maskiner och Inventariei	788 457,00	0,00	788 457,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-641 686,00	-1 653,00	-643 339,00
Summa anläggningstillgångar	643 323,00	-4 265,00	639 058,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010	-5 400,00	0,00	-5 400,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-274 687,00	0,00	-274 687,00
143121	-1 757,36	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"	46 808,90	0,00	46 808,90
144123 Kostnader "Lundalyfter 2.0 Sivan"	89 167,00	0,00	89 167,00
144150 Kostnader "Projekt Skogsvallen"	221 402,50	0,00	221 402,50
145170 Reparation och underhåll	140 802,00	0,00	140 802,00
Summa varulager mm	-159 220,96	0,00	-159 220,96
Fordringar			
1510 Kundfordringar	289 540,18	115 849,00	405 389,18
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
1692 Material Skidor	12 990,00	-2 957,00	10 033,00
1694 Material hockey	23 169,00	-970,00	22 199,00
Summa fordringar	330 937,23	111 922,00	442 859,23
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	-19 200,00	4 714,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	4 000,00
1930 Checkräkningskonto	-33 446,64	28 407,00	-5 039,64
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	4 739,94	9 207,00	13 946,94
Summa omsättningstillgångar	176 456,21	121 129,00	297 585,21
SUMMA TILLGÅNGAR	819 779,21	116 864,00	936 643,21
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
2099 Årets resultat	195 513,00	0,00	195 513,00
Resultat föregående år	-18 986,36	0,00	-18 986,36

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201901 tom ver A 410 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190101-190131	UTG SALDO =>190131
Beräknat resultat	0,00	-110 155,27	-110 155,27
Summa eget kapital	74 986,95	-110 155,27	-35 168,32
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-459 553,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-36 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-46 656,00
Summa långfristiga skulder	-552 409,00	10 200,00	-542 209,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-34 958,76	-213 625,00	-248 583,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	-804,00	-15 208,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	23 331,00	137 888,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-22 539,59	-258 850,50
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	13 382,67	1 207,86	14 590,53
2990 Övr uppl kostn/förutb int	48 531,00	195 521,00	244 052,00
Summa kortfristiga skulder	-342 357,16	-16 908,73	-359 265,89
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-819 779,21	-116 864,00	-936 643,21