

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201902 tom ver A 460 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190201-190228	UTG SALDO =>190228
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	-203 566,00
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 Inventarier	788 457,00	0,00	788 457,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-641 686,00	-1 653,00	-644 992,00
Summa anläggningstillgångar	643 323,00	-4 265,00	634 793,00
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	-2 494,18	402 895,00
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
1692 Material Skidor	12 990,00	0,00	10 033,00
1694 Material hockey	23 169,00	0,00	0,00
Summa fordringar	330 937,23	-2 494,18	418 166,05
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	900,00	5 614,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	4 000,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	192 944,00	181 548,36
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	-16,06	193 844,00	201 434,94
Summa omsättningstillgångar	171 700,21	191 349,82	460 380,03
SUMMA TILLGÅNGAR	815 023,21	187 084,82	1 095 173,03
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 201902 tom ver A 460 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190201-190228	UTG SALDO =>190228
Beräknat resultat	0,00	-3 498,78	-89 855,05
Summa eget kapital	74 986,95	-3 498,78	-14 868,10
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-452 020,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-35 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-44 989,00
Summa långfristiga skulder	-552 409,00	10 200,00	-532 009,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	20 099,00	-223 728,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	0,00	-15 208,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	-14 726,00	123 162,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-22 012,04	-280 862,54
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	13 382,67	0,00	14 590,53
2990 Övr uppl kostn/förutb int	48 531,00	-250 742,00	-6 690,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	0,00	73 595,00	73 595,00
Summa kortfristiga skulder	-337 601,16	-193 786,04	-548 295,93
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-815 023,21	-187 084,82	-1 095 173,03