

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201903 tom ver A 575, L 105 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

|  | ING BALANS<br>190101 | DENNA PERIOD<br>190301-190331 | UTG SALDO<br>=>190331 |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                        |                      |                               |                       |
| <b>Anläggningstillgångar</b>             |                      |                               |                       |
| 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                     | -206 178,00           |
| 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                     | -646 645,00           |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>       | <b>643 323,00</b>    | <b>-4 265,00</b>              | <b>630 528,00</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>             |                      |                               |                       |
| <b>Varulager mm</b>                      |                      |                               |                       |
| 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            |
| <b>Summa varulager mm</b>                | <b>-159 220,96</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-159 220,96</b>    |
| <b>Fordringar</b>                        |                      |                               |                       |
| 1510 Kundfordringar                      | 289 540,18           | 17 152,00                     | 417 447,00            |
| 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                  |
| <b>Summa fordringar</b>                  | <b>330 937,23</b>    | <b>17 152,00</b>              | <b>432 718,05</b>     |
| <b>Kassa och bank</b>                    |                      |                               |                       |
| 1910 Kontant/växelkassa                  | 23 914,00            | 0,00                          | 5 614,00              |
| 1914 Växelkassa Hockey                   | 4 000,00             | -4 000,00                     | 0,00                  |
| 1930 Checkräkningskonto                  | -38 202,64           | -69 925,00                    | 114 223,36            |
| 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              |
| <b>Summa kassa och bank</b>              | <b>-16,06</b>        | <b>-73 925,00</b>             | <b>130 109,94</b>     |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>       | <b>171 700,21</b>    | <b>-56 773,00</b>             | <b>403 607,03</b>     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                  | <b>815 023,21</b>    | <b>-61 038,00</b>             | <b>1 034 135,03</b>   |
| <b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>        |                      |                               |                       |
| <b>Eget kapital</b>                      |                      |                               |                       |
| 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 201903 tom ver A 575, L 105 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

|   | ING BALANS<br>190101 | DENNA PERIOD<br>190301-190331 | UTG SALDO<br>=>190331 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Beräknat resultat                         | 0,00                 | -87 029,36                    | -176 884,41           |
| <b>Summa eget kapital</b>                 | <b>74 986,95</b>     | <b>-87 029,36</b>             | <b>-101 897,46</b>    |
| <b>Långfristiga skulder</b>               |                      |                               |                       |
| 2351 Lån                                  | -467 086,00          | 8 533,00                      | -443 487,00           |
| 2352 Lån Sivan                            | -37 000,00           | 0,00                          | -35 000,00            |
| 2356 Lån, gräsklippare 2016               | -48 323,00           | 1 667,00                      | -43 322,00            |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>         | <b>-552 409,00</b>   | <b>10 200,00</b>              | <b>-521 809,00</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>               |                      |                               |                       |
| 2440 Leverantörsskulder                   | -30 202,76           | 139 677,00                    | -84 051,76            |
| 2661 Reklamskatt                          | -14 404,39           | 5 318,00                      | -9 890,39             |
| 2710 Personalens källskatt                | 114 557,00           | 21 787,00                     | 144 949,00            |
| 2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt | -236 310,91          | -22 224,64                    | -303 087,18           |
| 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            | 0,00                          | 0,00                  |
| 2993 Förutbetald försäkringskostnad       | 0,00                 | -6 690,00                     | 60 215,00             |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>         | <b>-337 601,16</b>   | <b>137 867,36</b>             | <b>-410 428,57</b>    |
| <b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>   | <b>-815 023,21</b>   | <b>61 038,00</b>              | <b>-1 034 135,03</b>  |