

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201904 tom ver A 654, L 132 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190401-190430	UTG SALDO =>190430
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	-208 790,00
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	-648 298,00
Summa anläggningstillgångar	643 323,00	-4 265,00	626 263,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010	-5 400,00	0,00	-5 400,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-274 687,00	-25 000,00	-299 687,00
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	-25 000,00	-184 220,96
Fordringar			
1510 Kundfordringar	289 540,18	-109 831,00	307 616,00
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	-109 831,00	322 887,05
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	0,00	5 614,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	946 038,00	1 060 261,36
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	946 038,00	1 076 147,94
Summa omsättningstillgångar	171 700,21	811 207,00	1 214 814,03
SUMMA TILLGÅNGAR	815 023,21	806 942,00	1 841 077,03
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 201904 tom ver A 654, L 132 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	190101	190401-190430	=>190430
Beräknat resultat	0,00	-17 405,59	-194 290,00
Summa eget kapital	74 986,95	-17 405,59	-119 303,05
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-436 954,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-33 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-41 655,00
2370 Lån för ishallsrenovering	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	0,00	-240 000,00	-240 000,00
Summa långfristiga skulder	-552 409,00	-729 800,00	-1 251 609,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	-12 051,00	-96 102,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	-1 651,00	-11 541,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	-16 387,00	128 562,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-22 957,41	-326 044,59
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	53 525,00
Summa kortfristiga skulder	-337 601,16	-59 736,41	-470 164,98
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-815 023,21	-806 942,00	-1 841 077,03