

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201905 tom ver A 918, L 168 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190501-190531	UTG SALDO =>190531
<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	-211 402,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	299 200,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-28 225,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-5 208,00	-5 208,00
1220 Maskiner och Inventariei	788 457,00	122 375,00	910 832,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-641 686,00	-1 653,00	-649 951,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>643 323,00</b>	<b>409 602,00</b>	<b>1 035 865,00</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	-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
<b>Summa varulager mm</b>	<b>-159 220,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-184 220,96</b>
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	289 540,18	-13 737,00	293 879,00
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
1691 Domarpengar + växelkassa fotboll	0,00	11 000,00	11 000,00
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>-2 737,00</b>	<b>320 150,05</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	15 553,00	21 167,00
1912 Växelkassa Skogsvallen	0,00	26 930,00	26 930,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	-359 589,00	700 672,36
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>-317 106,00</b>	<b>759 041,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>171 700,21</b>	<b>-319 843,00</b>	<b>894 971,03</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>815 023,21</b>	<b>89 759,00</b>	<b>1 930 836,03</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

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201905 tom ver A 918, L 168 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190501-190531	UTG SALDO =>190531
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
Beräknat resultat	0,00	105 844,94	-84 687,06
<b>Summa eget kapital</b>	<b>74 986,95</b>	<b>105 844,94</b>	<b>-9 700,11</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-429 421,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-32 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-39 988,00
2370 Lån för ishallsrenovering	0,00	5 208,00	-494 792,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	0,00	2 500,00	-237 500,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-552 409,00</b>	<b>17 908,00</b>	<b>-1 233 701,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	-213 957,00	-313 817,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	-153,00	-11 694,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	23 265,00	151 827,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-22 666,94	-348 711,53
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	0,00	53 525,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-337 601,16</b>	<b>-213 511,94</b>	<b>-687 434,92</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-815 023,21</b>	<b>-89 759,00</b>	<b>-1 930 836,03</b>