

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201906 tom ver A 997, L 204 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190601-190630	UTG SALDO =>190630
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	-214 014,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-30 725,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-5 208,00	-10 416,00
1220 Maskiner och Inventarier	788 457,00	0,00	1 247 082,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-641 686,00	-1 653,00	-651 604,00
Summa anläggningstillgångar	643 323,00	-11 973,00	1 360 142,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
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
Summa varulager mm	-159 220,96	0,00	-184 220,96
Fordringar			
1510 Kundfordringar	289 540,18	13 871,00	307 750,00
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	-11 500,00	0,00
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	2 371,00	323 021,05
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	1 398,00	22 065,00
1912 Växelkassa Skogsvallen	0,00	-24 959,00	1 971,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	-222 487,00	478 185,36
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	-246 048,00	512 493,94
Summa omsättningstillgångar	171 700,21	-243 677,00	651 294,03
SUMMA TILLGÅNGAR	815 023,21	-255 650,00	2 011 436,03
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

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201906 tom ver A 997, L 204 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190601-190630	UTG SALDO =>190630
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	-151 307,31	-235 994,37
Summa eget kapital	74 986,95	-151 307,31	-161 007,42
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-421 888,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-31 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-38 321,00
2370 Lån för ishallsrenovering	0,00	5 208,00	-489 584,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	0,00	2 500,00	-235 000,00
Summa långfristiga skulder	-552 409,00	17 908,00	-1 215 793,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	403 181,00	-246 886,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	153,00	-11 541,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	20 560,00	172 387,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-25 285,95	-373 997,48
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	9 157,26	23 747,79
2990 Övr uppl kostn/förutb int	48 531,00	-18 716,00	-18 716,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	0,00	0,00	53 525,00
Summa kortfristiga skulder	-337 601,16	389 049,31	-634 635,61
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-815 023,21	255 650,00	-2 011 436,03