

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201909 tom ver A 1391, L 295 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190901-190930	UTG SALDO =>190930
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1010 Bal utgift spelarförv	0,00	0,00	1 811,00
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	-221 850,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggn	-25 725,00	-2 500,00	-38 225,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-5 208,00	-26 040,00
1220 Maskiner och Inventarier	788 457,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-641 686,00	-1 653,00	-656 563,00
Summa anläggningstillgångar	643 323,00	-11 973,00	1 410 782,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager av Öl o vin	0,00	29 428,00	29 428,00
143010 Lager av Öl o cider hockey	-5 400,00	10 471,00	5 071,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-274 687,00	299 687,00	0,00
143121	-1 757,36	1 757,36	0,00
143122 Intäkter "Lundalyftet"	-125 773,00	125 773,00	0,00
143123 Lundalyftet 2.0, Sivan, 2016	-100 000,00	100 000,00	0,00
143994 Försäkringsersättning	-149 784,00	149 784,00	0,00
144122 Kostnader "Lundalyftet"	46 808,90	-46 808,90	0,00
144123 Kostnader "Lundalyfter 2.0 Sivan"	89 167,00	-89 167,00	0,00
144150 Kostnader "Projekt Skogsvallen"	221 402,50	-221 402,50	0,00
145170 Reparation och underhåll	140 802,00	-140 802,00	0,00
Summa varulager mm	-159 220,96	218 719,96	34 499,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	289 540,18	-158 970,00	283 119,00
1610 Fordr hos anställda	-11 496,00	0,00	-12 482,00
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	-20 723,05	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	-179 693,05	276 681,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	-2 428,00	18 932,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	374 630,00	355 074,36
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	372 202,00	384 278,94
Summa omsättningstillgångar	171 700,21	411 228,91	695 458,94
SUMMA TILLGÅNGAR	815 023,21	399 255,91	2 106 240,94
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2020 Erh. gåvor Idrottsfonden	-32 428,00	32 428,00	0,00
2022 Bal. resultat Idrottsfond	429,00	-429,00	0,00
2029 Resultat Idrottsfonden	249,00	-249,00	0,00
2060 Eget kapital	0,00	-557 098,64	-557 098,64

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201909 tom ver A 1391, L 295 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 190901-190930	UTG SALDO =>190930
2069 Årets resultat	31 189,73	-31 189,73	0,00
2081 Kapital	-100 979,42	100 979,42	0,00
2099 Årets resultat	195 513,00	28 593,27	224 106,27
Resultat föregående år	-18 986,36	0,00	-18 986,36
Beräknat resultat	0,00	-7 974,67	-240 759,11
Summa eget kapital	74 986,95	-434 940,35	-592 737,84
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-399 289,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-28 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-33 320,00
2370 Lån för ishallsrenovering	0,00	5 208,00	-473 960,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	0,00	2 500,00	-227 500,00
Summa långfristiga skulder	-552 409,00	17 908,00	-1 162 069,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	-176 462,00	-227 348,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	0,00	-12 460,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	26 620,00	247 970,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-22 454,33	-444 453,74
2740 Lagstadgade sociala avg	18 400,00	18 400,00	36 800,00
2890 Övriga kortfra skulder	-128 403,17	128 403,17	0,00
2891 Skuld lagkassor hockeyen	-28 593,27	28 593,27	0,00
2892 Skuld lagkassor fotbollen	9 054,00	-9 054,00	0,00
2893 P 00/01 Fotboll	-2 790,12	2 790,12	0,00
2894 Arv Holger Jansson 2016	-100 000,00	100 000,00	0,00
2895 Fond för nytt isaggregat	-821,00	821,00	0,00
2896 Hemvärnsfonden 2017	-0,21	0,21	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	13 382,67	0,00	27 308,79
2990 Övr uppl kostn/förutb int	48 531,00	-73 191,00	-12 705,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	0,00	-6 690,00	33 455,00
Summa kortfristiga skulder	-337 601,16	17 776,44	-351 434,10
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-815 023,21	-399 255,91	-2 106 240,94