

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201910 tom ver A 1464, L 325 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 191001-191031	UTG SALDO =>191031
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
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	-224 462,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-40 725,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-5 208,00	-31 248,00
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	-658 216,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>643 323,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 398 809,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
1410 Lager av Öl o vin	0,00	0,00	29 428,00
143010 Lager av Öl o cider hockey	-5 400,00	-1 600,00	3 471,00
143017 Intäkter "Projekt Skogsvallen"	-274 687,00	0,00	0,00
143121	-1 757,36	0,00	0,00
143122 Intäkter "Lundalyftet"	-125 773,00	0,00	0,00
143123 Lundalyftet 2.0, Sivan, 2016	-100 000,00	0,00	0,00
143994 Försäkringsersättning	-149 784,00	0,00	0,00
144122 Kostnader "Lundalyftet"	46 808,90	0,00	0,00
144123 Kostnader "Lundalyfter 2.0 Sivan"	89 167,00	0,00	0,00
144150 Kostnader "Projekt Skogsvallen"	221 402,50	0,00	0,00
145170 Reparation och underhåll	140 802,00	0,00	0,00
<b>Summa varulager mm</b>	<b>-159 220,96</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>32 899,00</b>
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	289 540,18	-22 303,00	260 816,00
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	0,00	0,00
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>-22 303,00</b>	<b>254 378,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	66,00	18 998,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	-82 850,00	208 090,36
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>-82 784,00</b>	<b>237 360,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>171 700,21</b>	<b>-106 687,00</b>	<b>524 637,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>815 023,21</b>	<b>-118 660,00</b>	<b>1 923 446,94</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2020 Erh. gåvor Idrottsfonden	-32 428,00	0,00	0,00
2022 Bal. resultat Idrottsfond	429,00	0,00	0,00
2029 Resultat Idrottsfonden	249,00	0,00	0,00
2060 Eget kapital	0,00	0,00	-557 098,64

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201910 tom ver A 1464, L 325 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 191001-191031	UTG SALDO =>191031
2069 Årets resultat	31 189,73	0,00	0,00
2081 Kapital	-100 979,42	0,00	0,00
2099 Årets resultat	195 513,00	0,00	224 106,27
Resultat föregående år	-18 986,36	0,00	-18 986,36
Beräknat resultat	0,00	14 419,53	-223 971,58
<b>Summa eget kapital</b>	<b>74 986,95</b>	<b>14 419,53</b>	<b>-575 950,31</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-391 756,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-27 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-31 653,00
2370 Lån för ishallsrenovering	0,00	5 208,00	-468 752,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	0,00	2 500,00	-225 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-552 409,00</b>	<b>17 908,00</b>	<b>-1 144 161,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	-72 875,00	-238 457,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	0,00	-12 460,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	22 502,00	270 472,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-22 397,66	-466 851,40
2740 Lagstadgade sociala avg	18 400,00	0,00	36 800,00
2890 Övriga kortfra skulder	-128 403,17	0,00	0,00
2891 Skuld lagkassor hockey	-28 593,27	0,00	0,00
2892 Skuld lagkassor fotbollen	9 054,00	0,00	0,00
2893 P 00/01 Fotboll	-2 790,12	0,00	0,00
2894 Arv Holger Jansson 2016	-100 000,00	0,00	0,00
2895 Fond för nytt isaggregat	-821,00	0,00	0,00
2896 Hemvärnsfonden 2017	-0,21	0,00	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	13 382,67	88,13	27 396,92
2990 Övr uppl kostn/förutb int	48 531,00	165 705,00	153 000,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	0,00	-6 690,00	26 765,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-337 601,16</b>	<b>86 332,47</b>	<b>-203 335,63</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-815 023,21</b>	<b>118 660,00</b>	<b>-1 923 446,94</b>