

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 201912 tom ver A 1620, L 391 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 191201-191231	UTG SALDO =>191231
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1010 Bal utgift spelarförv	0,00	-1 811,00	0,00
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	-20 050,00	-247 124,00
1150 Markanläggningar	92 903,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	17 500,00	-25 725,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	36 456,00	0,00
1220 Maskiner och Inventariei	788 457,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-641 686,00	-58 625,00	-718 494,00
Summa anläggningstillgångar	643 323,00	-26 530,00	1 360 306,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1410 Lager av Öl o vin	0,00	-29 428,00	0,00
143010 Lager av Öl o cider hockey	-5 400,00	0,00	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
Summa varulager mm	-159 220,96	-29 428,00	3 471,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	289 540,18	-32 050,00	226 706,00
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
Summa fordringar	330 937,23	-32 050,00	220 268,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	23 914,00	58 272,00	89 829,00
1914 Växelkassa Hockey	4 000,00	0,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	-38 202,64	53 239,00	345 016,36
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	111 511,00	445 117,94
Summa omsättningstillgångar	171 700,21	50 033,00	668 856,94
SUMMA TILLGÅNGAR	815 023,21	23 503,00	2 029 162,94
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
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

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 201912 tom ver A 1620, L 391 - Prel IB

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

	ING BALANS 190101	DENNA PERIOD 191201-191231	UTG SALDO =>191231
2060 Eget kapital	0,00	0,00	-557 098,64
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	198 869,53	-53 306,51
Summa eget kapital	74 986,95	198 869,53	-405 285,24
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-467 086,00	7 533,00	-376 690,00
2352 Lån Sivan	-37 000,00	1 000,00	-25 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-48 323,00	1 667,00	-28 319,00
2370 Lån för ishallrenovering	0,00	5 208,00	-458 336,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	0,00	2 500,00	-220 000,00
Summa långfristiga skulder	-552 409,00	17 908,00	-1 108 345,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-30 202,76	-226 408,00	-448 818,76
2661 Reklamskatt	-14 404,39	0,00	-12 460,39
2710 Personalens källskatt	114 557,00	17 521,00	314 080,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-236 310,91	-17 110,32	-501 516,93
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 hockeyn	-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	954,79	28 351,71
2990 Övr uppl kostn/förutb int	48 531,00	-8 548,00	54 646,67
2993 Förutbetald försäkringskostnad	0,00	-6 690,00	13 385,00
Summa kortfristiga skulder	-337 601,16	-240 280,53	-515 532,70
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-815 023,21	-23 503,00	-2 029 162,94