

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202001 tom ver A 12, L 23 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200101-200131	UTG SALDO =>200131
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	-229 686,00	0,00	-229 686,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-45 725,00	0,00	-45 725,00
1220 Maskiner och Inventariei	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-703 186,00	0,00	-703 186,00
Summa anläggningstillgångar	1 373 052,00	0,00	1 373 052,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010 Lager av Öl o cider hockey	3 471,00	0,00	3 471,00
Summa varulager mm	3 471,00	0,00	3 471,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	226 706,00	-560,00	226 146,00
1610 Fordr hos anställda	-12 482,00	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
1692 Material Skidor	10 033,00	0,00	10 033,00
Summa fordringar	220 268,00	-560,00	219 708,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	0,00	89 829,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	-327 163,00	17 853,36
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	445 117,94	-327 163,00	117 954,94
Summa omsättningstillgångar	668 856,94	-327 723,00	341 133,94
SUMMA TILLGÅNGAR	2 041 908,94	-327 723,00	1 714 185,94
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-557 098,64	0,00	-557 098,64
2099 Årets resultat	224 106,27	0,00	224 106,27
Resultat föregående år	-120 038,87	0,00	-120 038,87
Beräknat resultat	0,00	185 182,00	185 182,00
Summa eget kapital	-453 031,24	185 182,00	-267 849,24
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-376 690,00	0,00	-376 690,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	0,00	-28 319,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	0,00	-458 336,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	0,00	-220 000,00
Summa långfristiga skulder	-1 108 345,00	0,00	-1 108 345,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	101 969,00	-346 849,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	0,00	-12 460,39
2710 Personalens källskatt	314 080,00	40 572,00	354 652,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202001 tom ver A 12, L 23 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200101-200131	UTG SALDO =>200131
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	0,00	-501 516,93
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	0,00	28 351,71
2990 Övr uppl kostn/förutb int	89 646,67	0,00	89 646,67
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	0,00	13 385,00
Summa kortfristiga skulder	-480 532,70	142 541,00	-337 991,70
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 041 908,94	327 723,00	-1 714 185,94