

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202002 tom ver A 486, L 72 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200201-200229	UTG SALDO =>200229
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
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	-247 124,00	-7 247,00	-262 191,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	0,00	-25 725,00
1220 Maskiner och Inventariei	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-718 494,00	-1 653,00	-721 800,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 360 306,00</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>1 341 933,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
143010 Lager av Öl o cider hockey	3 471,00	0,00	3 471,00
<b>Summa varulager mm</b>	<b>3 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 471,00</b>
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	226 706,00	-70 556,00	365 475,00
1610 Fordr hos anställda	-12 482,00	-614,00	-13 096,00
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
<b>Summa fordringar</b>	<b>220 268,00</b>	<b>-71 170,00</b>	<b>358 423,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	0,00	7 699,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	161 473,00	-21 213,64
1932 Skogsvallens konto	0,07	0,00	0,07
1940 Bank	0,00	150 118,00	150 118,00
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>445 117,94</b>	<b>311 591,00</b>	<b>146 875,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>668 856,94</b>	<b>240 421,00</b>	<b>508 769,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 029 162,94</b>	<b>231 521,00</b>	<b>1 850 702,94</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
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	-72 292,87	0,00	-72 292,87
Beräknat resultat	0,00	-237 785,60	-175 944,27
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-405 285,24</b>	<b>-237 785,60</b>	<b>-581 229,51</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-361 624,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	1 000,00	-23 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	1 667,00	-24 985,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-447 920,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-215 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-1 108 345,00</b>	<b>17 908,00</b>	<b>-1 072 529,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	-50 574,00	-204 093,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	191,00	-12 269,39

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202002 tom ver A 486, L 72 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200201-200229	UTG SALDO =>200229
2710 Personalens källskatt	314 080,00	-16 348,00	362 074,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-23 102,58	-548 390,10
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	270,18	29 807,15
2990 Övr uppl kostn/förutb int	54 646,67	-3 971,00	50 675,67
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	81 891,00	88 452,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-515 532,70</b>	<b>-11 643,40</b>	<b>-196 944,43</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-2 029 162,94</b>	<b>-231 521,00</b>	<b>-1 850 702,94</b>