

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202003 tom ver A 567, L 99 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200301-200331	UTG SALDO =>200331
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	-247 124,00	-2 612,00	-264 803,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-28 225,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-5 208,00	-5 208,00
1220 Maskiner och Inventarier	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-718 494,00	-1 653,00	-723 453,00
Summa anläggningstillgångar	1 360 306,00	-11 973,00	1 329 960,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010 Lager av Öl o cider hockey	3 471,00	-3 471,00	0,00
Summa varulager mm	3 471,00	-3 471,00	0,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	226 706,00	-117 821,00	247 654,00
1610 Fordr hos anställda	-12 482,00	0,00	-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
Summa fordringar	220 268,00	-117 821,00	240 602,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	-7 150,00	549,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	155 603,00	284 507,36
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	148 453,00	295 328,94
Summa omsättningstillgångar	668 856,94	27 161,00	535 930,94
SUMMA TILLGÅNGAR	2 029 162,94	15 188,00	1 865 890,94
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	-72 292,87	0,00	-72 292,87
Beräknat resultat	0,00	-148 764,46	-318 826,73
Summa eget kapital	-405 285,24	-148 764,46	-724 111,97
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-354 091,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	1 000,00	-22 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	1 667,00	-23 318,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-442 712,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-212 500,00
Summa långfristiga skulder	-1 108 345,00	17 908,00	-1 054 621,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	162 370,00	-47 605,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	0,00	-12 269,39

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202003 tom ver A 567, L 99 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200301-200331	UTG SALDO =>200331
2710 Personalens källskatt	314 080,00	-16 899,00	345 175,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-23 285,87	-571 675,97
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	173,33	29 980,48
2990 Övr uppl kostn/förutb int	54 646,67	0,00	50 675,67
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	-6 690,00	81 762,00
Summa kortfristiga skulder	-515 532,70	115 668,46	-87 157,97
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 029 162,94	-15 188,00	-1 865 890,94