

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202005 tom ver A 849, L 158 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200501-200531	UTG SALDO =>200531
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	-270 027,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	0,00	-30 725,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	5 208,00	0,00
1220 Maskiner och Inventarier	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-718 494,00	-12 069,00	-742 383,00
Summa anläggningstillgångar	1 360 306,00	-9 473,00	1 308 514,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143010 Lager av Öl o cider hockey	3 471,00	0,00	0,00
Summa varulager mm	3 471,00	0,00	0,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	226 706,00	31 915,00	259 854,00
1610 Fordr hos anställda	-12 482,00	0,00	-13 410,00
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	31 915,00	252 488,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	0,00	549,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	-100 463,00	237 538,36
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	-100 463,00	248 359,94
Summa omsättningstillgångar	668 856,94	-68 548,00	500 847,94
SUMMA TILLGÅNGAR	2 029 162,94	-78 021,00	1 809 361,94
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	124 748,06	-46 263,56
Summa eget kapital	-405 285,24	124 748,06	-451 548,80
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-339 025,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	1 000,00	-20 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	1 667,00	-19 984,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-432 296,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-207 500,00
Summa långfristiga skulder	-1 108 345,00	17 908,00	-1 018 805,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	31 117,00	-101 232,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	0,00	-12 269,39

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202005 tom ver A 849, L 158 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200501-200531	UTG SALDO =>200531
2710 Personalens källskatt	314 080,00	9 126,00	377 830,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-7 217,06	-602 591,47
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2893 P 00/01 Fotboll	0,00	0,00	-6 690,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	0,00	30 153,81
2990 Övr uppl kostn/förutb int	54 646,67	-90 971,00	-129 256,33
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	-6 690,00	68 248,00
Summa kortfristiga skulder	-515 532,70	-64 635,06	-339 008,14
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 029 162,94	78 021,00	-1 809 361,94