

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202006 tom ver A 896, L 183 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200601-200630	UTG SALDO =>200630
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	-272 639,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-35 725,00
1220 Maskiner och Inventarier	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-718 494,00	-6 861,00	-749 244,00
Summa anläggningstillgångar	1 360 306,00	-11 973,00	1 294 041,00
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	-23 425,00	236 429,00
1610 Fordr hos anställda	-12 482,00	-1 531,00	-14 941,00
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	-24 956,00	227 532,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	-3 800,00	-3 251,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	1 280 788,00	1 518 326,36
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	1 276 988,00	1 525 347,94
Summa omsättningstillgångar	668 856,94	1 252 032,00	1 752 879,94
SUMMA TILLGÅNGAR	2 029 162,94	1 240 059,00	3 046 920,94
EGET OCH FRÄMMADE 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	82 958,33	39 194,77
Summa eget kapital	-405 285,24	82 958,33	-366 090,47
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-331 492,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	1 000,00	-19 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	1 667,00	-18 317,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-427 088,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-205 000,00
Summa långfristiga skulder	-1 108 345,00	17 908,00	-1 000 897,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	22 255,00	-78 977,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	0,00	-12 269,39
2710 Personalens källskatt	314 080,00	2 845,00	380 675,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202006 tom ver A 896, L 183 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200601-200630	UTG SALDO =>200630
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-9 485,36	-612 076,83
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	13 580,03	43 733,84
2990 Övr uppl kostn/förutb int	54 646,67	85 047,00	-44 209,33
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	-6 690,00	54 868,00
2995 Eliasfonden	0,00	-62 943,00	-62 943,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	0,00	-692 767,00	-692 767,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	0,00	-692 767,00	-692 767,00
Summa kortfristiga skulder	-515 532,70	-1 340 925,33	-1 679 933,47
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 029 162,94	-1 240 059,00	-3 046 920,94