

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202008 tom ver A 1026, L 242 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200801-200831	UTG SALDO =>200831
<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	-2 612,00	-277 863,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-40 725,00
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	-763 020,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 360 306,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 270 041,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
143010 Lager av Öl o cider hockey	3 471,00	0,00	0,00
<b>Summa varulager mm</b>	<b>3 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	226 706,00	271 396,00	499 925,00
1610 Fordr hos anställda	-12 482,00	0,00	-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
<b>Summa fordringar</b>	<b>220 268,00</b>	<b>271 396,00</b>	<b>491 028,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	0,00	-3 251,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	-93 418,00	1 255 597,36
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
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>445 117,94</b>	<b>-93 418,00</b>	<b>1 262 618,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>668 856,94</b>	<b>177 978,00</b>	<b>1 753 646,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 029 162,94</b>	<b>166 005,00</b>	<b>3 023 687,94</b>
<b>EGET OCH FRÄMMADE 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	-72 771,63	-6 560,07
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-405 285,24</b>	<b>-72 771,63</b>	<b>-411 845,31</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-316 426,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	1 000,00	-17 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	1 667,00	-14 983,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-416 672,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-200 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-1 108 345,00</b>	<b>17 908,00</b>	<b>-965 081,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	-170 222,00	-220 073,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	-14 601,00	-26 870,39
2710 Personalens källskatt	314 080,00	15 801,00	415 085,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-15 801,70	-633 013,32

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202008 tom ver A 1026, L 242 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200801-200831	UTG SALDO =>200831
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	0,00	43 733,84
2990 Övr uppl kostn/förutb int	54 646,67	22 105,33	0,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	-6 690,00	41 488,00
2995 Eliasfonden	0,00	0,00	-62 943,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	0,00	20 000,00	-672 767,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	0,00	38 267,00	-568 201,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-515 532,70</b>	<b>-111 141,37</b>	<b>-1 646 761,63</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-2 029 162,94</b>	<b>-166 005,00</b>	<b>-3 023 687,94</b>