

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202009 tom ver A 1261, L 269 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200901-200930	UTG SALDO =>200930
<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	-280 475,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-43 225,00
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	-769 881,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 360 306,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 258 068,00</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	-188 025,00	311 900,00
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>-188 025,00</b>	<b>303 003,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	0,00	-3 251,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	103 843,00	1 359 440,36
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>103 843,00</b>	<b>1 366 461,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>668 856,94</b>	<b>-84 182,00</b>	<b>1 669 464,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 029 162,94</b>	<b>-96 155,00</b>	<b>2 927 532,94</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	-1 512,66	-5 072,73
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-405 285,24</b>	<b>-1 512,66</b>	<b>-410 357,97</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-308 893,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	1 000,00	-16 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	1 667,00	-13 316,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-411 464,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-197 500,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-1 108 345,00</b>	<b>17 908,00</b>	<b>-947 173,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	72 797,00	-147 276,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	760,00	-26 110,39
2710 Personalens källskatt	314 080,00	16 086,00	431 171,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-15 507,34	-648 520,66

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202009 tom ver A 1261, L 269 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200901-200930	UTG SALDO =>200930
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	12 314,00	9 314,00
2993 Förutbetalad försäkringskostnad	13 385,00	-6 690,00	34 798,00
2995 Eliasfonden	0,00	0,00	-62 943,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	0,00	0,00	-672 767,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	0,00	0,00	-568 201,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-515 532,70</b>	<b>79 759,66</b>	<b>-1 570 001,97</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-2 029 162,94</b>	<b>96 155,00</b>	<b>-2 927 532,94</b>