

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202011 tom ver A 1392, L 329 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 201101-201130	UTG SALDO =>201130
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	0,00	-283 087,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	0,00	-45 725,00
1220 Maskiner och Inventarier	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-718 494,00	0,00	-776 742,00
Summa anläggningstillgångar	1 360 306,00	0,00	1 246 095,00
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	46 001,00	297 828,00
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
Summa fordringar	220 268,00	46 001,00	288 931,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	19 595,00	15 953,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	-117 117,00	1 422 607,36
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	-97 522,00	1 448 832,94
Summa omsättningstillgångar	668 856,94	-51 521,00	1 737 763,94
SUMMA TILLGÅNGAR	2 029 162,94	-51 521,00	2 983 858,94
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	-23 624,67	-26 584,07
Summa eget kapital	-405 285,24	-23 624,67	-431 869,31
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-376 690,00	0,00	-301 360,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	0,00	-15 000,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	0,00	-11 649,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	0,00	-406 256,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-220 000,00	0,00	-195 000,00
Summa långfristiga skulder	-1 108 345,00	0,00	-929 265,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	83 177,00	-100 307,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	-414,00	-25 972,39
2710 Personalens källskatt	314 080,00	16 810,00	462 260,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-16 810,33	-682 141,32

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202011 tom ver A 1392, L 329 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 201101-201130	UTG SALDO =>201130
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	-37 053,00	0,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	0,00	28 108,00
2995 Eliasfonden	0,00	0,00	-62 978,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	0,00	20 000,00	-725 267,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	0,00	10 000,00	-570 701,00
2998 Bandyplan skolan	0,00	19 436,00	-6 259,00
Summa kortfristiga skulder	-515 532,70	75 145,67	-1 622 724,63
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-2 029 162,94	51 521,00	-2 983 858,94