

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202012 tom ver A 1485, L 348 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 201201-201231	UTG SALDO =>201231
<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	-288 311,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-25 725,00	-2 500,00	-50 725,00
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	-790 464,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 360 306,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 222 149,00</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	-43 860,00	245 248,00
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	-10 033,00	0,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>220 268,00</b>	<b>-53 893,00</b>	<b>226 318,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	89 829,00	13 947,00	29 900,00
1930 Checkräkningskonto	345 016,36	129 500,00	1 879 475,36
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>143 447,00</b>	<b>1 919 647,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>668 856,94</b>	<b>89 554,00</b>	<b>2 145 965,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 029 162,94</b>	<b>77 581,00</b>	<b>3 368 114,94</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	175 359,81	-182 649,26
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-405 285,24</b>	<b>175 359,81</b>	<b>-587 934,50</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-376 690,00	7 533,00	-286 294,00
2352 Lån Sivan	-25 000,00	0,00	0,00
2356 Lån, gräsklippare 2016	-28 319,00	0,00	0,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-458 336,00	5 208,00	-395 840,00
2371 Lån Skogvallen avloppsanläggning	-220 000,00	2 500,00	-190 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-1 108 345,00</b>	<b>15 241,00</b>	<b>-872 134,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-448 818,76	-72 873,00	-139 845,76
2661 Reklamskatt	-12 460,39	0,00	-25 972,39
2710 Personalens källskatt	314 080,00	-4 603,00	457 657,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-501 516,93	-17 459,30	-699 600,62

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202012 tom ver A 1485, L 348 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 201201-201231	UTG SALDO =>201231
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	28 351,71	2 065,49	45 799,33
2981 Reservation från 2020 Generell Corona	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2982 Reservation från 2020 Skogsvallen	0,00	-16 000,00	-16 000,00
2983 Reservation från 2020 Fotboll	0,00	-120 000,00	-120 000,00
2984 Reservation från 2020 Hockey	0,00	-4 000,00	-4 000,00
2985 Reservation från 2020 Skidor	0,00	-22 000,00	-22 000,00
2986 Reservation från 2020 Gymnastik	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	54 646,67	75 364,00	31 679,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	0,00	-3 185,00	-13 185,00
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	0,00	-10 205,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	13 385,00	-6 690,00	14 728,00
2995 Eliasfonden	0,00	0,00	-62 978,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	0,00	0,00	-725 267,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	0,00	30 045,00	-540 656,00
2998 Bandyplan skolan	0,00	6 359,00	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-515 532,70</b>	<b>-268 181,81</b>	<b>-1 908 046,44</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-2 029 162,94</b>	<b>-77 581,00</b>	<b>-3 368 114,94</b>