

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202102 tom ver A 461, L 55 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210201-210228	UTG SALDO =>210228
<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	-288 311,00	-2 612,00	-293 535,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	-2 500,00	-55 725,00
1220 Maskiner och Inventarier	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-790 464,00	-6 861,00	-804 186,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 222 149,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 198 203,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	245 248,00	-95 661,00	296 114,00
1610 Fordr hos anställda	-14 941,00	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
<b>Summa fordringar</b>	<b>226 318,00</b>	<b>-95 661,00</b>	<b>277 184,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	-4 000,00	35 725,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	-95 936,00	1 942 287,36
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>1 919 647,94</b>	<b>-99 936,00</b>	<b>1 988 284,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 145 965,94</b>	<b>-195 597,00</b>	<b>2 265 468,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 368 114,94</b>	<b>-207 570,00</b>	<b>3 463 671,94</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE 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	-254 942,13	0,00	-254 942,13
Beräknat resultat	0,00	-475 035,91	-687 581,16
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-587 934,50</b>	<b>-475 035,91</b>	<b>-1 275 515,66</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-286 294,00	7 533,00	-271 228,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-395 840,00	8 208,00	-382 424,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-190 000,00	2 500,00	-185 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-872 134,00</b>	<b>18 241,00</b>	<b>-838 652,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-139 845,76	-2 819,00	-325 664,76
2661 Reklamskatt	-25 972,39	25 972,00	-0,39
2710 Personalens källskatt	457 657,00	47 339,00	463 088,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	-18 290,09	-735 026,60
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	45 799,33	0,00	46 835,47
2981 Reservation från 2020 Generell Corona	-100 000,00	100 000,00	0,00
2982 Reservation från 2020 Skogsvallen	-16 000,00	16 000,00	0,00
2983 Reservation från 2020 Fotboll	-120 000,00	120 000,00	0,00
2984 Reservation från 2020 Hockey	-4 000,00	4 000,00	0,00
2985 Reservation från 2020 Skidor	-22 000,00	22 000,00	0,00

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202102 tom ver A 461, L 55 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210201-210228	UTG SALDO =>210228
2986 Reservation från 2020 Gymnastik	-5 000,00	5 000,00	0,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	31 679,00	262 238,00	435 792,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	14 728,00	82 925,00	90 963,00
2995 Eliasfonden	-62 978,00	0,00	-62 978,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-725 267,00	0,00	-725 267,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-540 656,00	0,00	-540 656,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 908 046,44</b>	<b>664 364,91</b>	<b>-1 349 504,28</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-3 368 114,94</b>	<b>207 570,00</b>	<b>-3 463 671,94</b>