

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202103 tom ver A 555, L 76 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

| | ING BALANS 210101 | DENNA PERIOD 210301-210331 | UTG SALDO =>210331 |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | -288 311,00 | -2 612,00 | -296 147,00 |
| 1150 Markanläggningar | 392 103,00 | 0,00 | 392 103,00 |
| 1159 Ack avskr på markanläggning | -50 725,00 | -2 500,00 | -58 225,00 |
| 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 | -811 047,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 222 149,00 | -11 973,00 | 1 186 230,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 245 248,00 | 79 642,00 | 375 756,00 |
| 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 |
| Summa fordringar | 226 318,00 | 79 642,00 | 356 826,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Kontant/växelkassa | 29 900,00 | -33 800,00 | 1 925,00 |
| 1930 Checkräkningskonto | 1 879 475,36 | -26 924,00 | 1 915 363,36 |
| 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 | 1 919 647,94 | -60 724,00 | 1 927 560,94 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 145 965,94 | 18 918,00 | 2 284 386,94 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 368 114,94 | 6 945,00 | 3 470 616,94 |
| EGET OCH FRÄMMANDE 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 | -254 942,13 | 0,00 | -254 942,13 |
| Beräknat resultat | 0,00 | -739,37 | -674 850,53 |
| Summa eget kapital | -587 934,50 | -739,37 | -1 262 785,03 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2351 Lån | -286 294,00 | 7 533,00 | -263 695,00 |
| 2370 Lån för ishallsrenovering | -395 840,00 | 5 208,00 | -380 216,00 |
| 2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning | -190 000,00 | 2 500,00 | -182 500,00 |
| Summa långfristiga skulder | -872 134,00 | 15 241,00 | -826 411,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -139 845,76 | 115 646,00 | -220 488,76 |
| 2661 Reklamskatt | -25 972,39 | 828,00 | 827,61 |
| 2710 Personalens källskatt | 457 657,00 | 23 164,00 | 486 252,00 |
| 2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt | -699 600,62 | -17 486,43 | -752 513,03 |
| 2740 Lagstadgade sociala avg | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | 45 799,33 | 716,80 | 47 552,27 |
| 2981 Reservation från 2020 Generell Corona | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2982 Reservation från 2020 Skogsvallen | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2983 Reservation från 2020 Fotboll | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2984 Reservation från 2020 Hockey | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2985 Reservation från 2020 Skidor | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202103 tom ver A 555, L 76 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

| | ING BALANS 210101 | DENNA PERIOD 210301-210331 | UTG SALDO =>210331 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2986 Reservation från 2020 Gymnastik | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2990 Övr uppl kostn/förutb int | 31 679,00 | -135 500,00 | 300 292,00 |
| 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 | -8 815,00 | 82 148,00 |
| 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 |
| Summa kortfristiga skulder | -1 908 046,44 | -21 446,63 | -1 381 420,91 |
| SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | -3 368 114,94 | -6 945,00 | -3 470 616,94 |