

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202104 tom ver A 607, L 105 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210401-210430	UTG SALDO =>210430
<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	-298 759,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	-2 500,00	-60 725,00
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	-817 908,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 222 149,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 174 257,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	245 248,00	-25 655,00	350 501,00
1610 Fordr hos anställda	-14 941,00	-300,00	-15 241,00
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>-25 955,00</b>	<b>331 271,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	0,00	1 925,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	79 761,00	1 995 124,36
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>79 761,00</b>	<b>2 007 321,94</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 145 965,94</b>	<b>53 806,00</b>	<b>2 338 592,94</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 368 114,94</b>	<b>41 833,00</b>	<b>3 512 849,94</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	-14 101,05	-688 821,58
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-587 934,50</b>	<b>-14 101,05</b>	<b>-1 276 756,08</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-286 294,00	7 533,00	-256 162,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-395 840,00	5 208,00	-375 008,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-190 000,00	2 500,00	-180 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-872 134,00</b>	<b>15 241,00</b>	<b>-811 170,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-139 845,76	-33 671,25	-254 690,01
2661 Reklamskatt	-25 972,39	0,00	827,61
2710 Personalens källskatt	457 657,00	-11 605,00	474 647,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	-16 757,70	-769 270,73
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	45 799,33	0,00	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 202104 tom ver A 607, L 105 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	210101	210401-210430	=>210430
2986 Reservation från 2020 Gymnastik	-5 000,00	0,00	0,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	31 679,00	26 628,00	326 920,00
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	-7 467,00	74 681,00
2995 Eliasfonden	-62 978,00	-100,00	-63 078,00
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>-42 972,95</b>	<b>-1 424 923,86</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-3 368 114,94</b>	<b>-41 833,00</b>	<b>-3 512 849,94</b>