

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202105 tom ver A 853, L 133 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210501-210531	UTG SALDO =>210531
<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	-301 371,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	-2 500,00	-63 225,00
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	-824 769,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 222 149,00</b>	<b>-11 973,00</b>	<b>1 162 284,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	245 248,00	-44 456,00	306 045,00
1610 Fordr hos anställda	-14 941,00	0,00	-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>-44 456,00</b>	<b>286 815,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	0,00	1 925,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	198 225,75	2 193 350,11
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>198 225,75</b>	<b>2 205 547,69</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 145 965,94</b>	<b>153 769,75</b>	<b>2 492 362,69</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 368 114,94</b>	<b>141 796,75</b>	<b>3 654 646,69</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	-28 551,79	-717 373,37
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-587 934,50</b>	<b>-28 551,79</b>	<b>-1 305 307,87</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-286 294,00	7 533,00	-248 629,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-395 840,00	5 208,00	-369 800,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-190 000,00	2 500,00	-177 500,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-872 134,00</b>	<b>15 241,00</b>	<b>-795 929,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-139 845,76	-100 454,75	-97 954,76
2661 Reklamskatt	-25 972,39	-3 749,00	-2 921,39
2710 Personalens källskatt	457 657,00	17 261,00	491 908,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	-17 261,21	-786 531,94
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 202105 tom ver A 853, L 133 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210501-210531	UTG SALDO =>210531
2986 Reservation från 2020 Gymnastik	-5 000,00	0,00	0,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	31 679,00	-26 628,00	43 102,00
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	67 214,00
2995 Eliasfonden	-62 978,00	0,00	-63 078,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-725 267,00	0,00	-725 267,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-540 656,00	9 813,00	-530 843,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 908 046,44</b>	<b>-128 485,96</b>	<b>-1 553 409,82</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-3 368 114,94</b>	<b>-141 796,75</b>	<b>-3 654 646,69</b>