

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202106 tom ver A 948, L 166 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 210601-210630	UTG SALDO =>210630
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	-303 983,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	-2 500,00	-65 725,00
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	-831 630,00
Summa anläggningstillgångar	1 222 149,00	-11 973,00	1 150 311,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	245 248,00	-154 689,00	271 356,00
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
Summa fordringar	226 318,00	-154 689,00	252 126,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	-1 906,00	19,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	307 911,00	2 381 261,11
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
Summa kassa och bank	1 919 647,94	306 005,00	2 391 552,69
Summa omsättningstillgångar	2 145 965,94	151 316,00	2 643 678,69
SUMMA TILLGÅNGAR	3 368 114,94	139 343,00	3 793 989,69
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	-95 650,01	-841 006,38
Summa eget kapital	-587 934,50	-95 650,01	-1 428 940,88
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-286 294,00	7 533,00	-241 096,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-395 840,00	5 208,00	-364 592,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-190 000,00	2 500,00	-175 000,00
Summa långfristiga skulder	-872 134,00	15 241,00	-780 688,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-139 845,76	-92 040,00	-190 373,76
2661 Reklamskatt	-25 972,39	-1 576,00	-4 497,39
2710 Personalens källskatt	457 657,00	19 374,00	539 644,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	-19 374,99	-805 906,93
2740 Lagstadgade sociala avg	36 800,00	0,00	36 800,00
2920 Upplupna semesterlöner	45 799,33	7 894,00	55 446,27
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 202106 tom ver A 948, L 166 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	210101	210601-210630	=>210630
2986 Reservation från 2020 Gymnastik	-5 000,00	0,00	0,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	31 679,00	0,00	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	59 747,00
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	34 256,00	-496 587,00
Summa kortfristiga skulder	-1 908 046,44	-58 933,99	-1 584 360,81
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 368 114,94	-139 343,00	-3 793 989,69