

Balansrapport

Östervåla IF

Period 202109 tom ver A 1274, L 260 - Prel IB

Sida 1 av 2

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

| | ING BALANS 210101 | DENNA PERIOD 210901-210930 | UTG SALDO =>210930 |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | -311 819,00 |
| 1150 Markanläggningar | 392 103,00 | 0,00 | 392 103,00 |
| 1159 Ack avskr på markanläggning | -50 725,00 | -2 500,00 | -73 225,00 |
| 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 | -850 560,00 |
| 1230 Målning golv ishall | 0,00 | 4 716,00 | 101 223,00 |
| 1231 Renovering takstolar | 0,00 | 73 983,00 | 164 818,00 |
| 1232 Belysning ishall | 0,00 | 4 095,00 | 224 095,00 |
| 1233 Reparation el till kylaggregat | 0,00 | 265 450,00 | 265 450,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 222 149,00 | 336 271,00 | 1 871 631,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 245 248,00 | 49 848,00 | 279 715,00 |
| 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 | 49 848,00 | 260 485,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Kontant/växelkassa | 29 900,00 | -1 386,00 | -834,00 |
| 1930 Checkräkningskonto | 1 879 475,36 | -525 072,00 | 1 555 564,11 |
| 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 | -526 458,00 | 1 565 002,69 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 145 965,94 | -476 610,00 | 1 825 487,69 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 3 368 114,94 | -140 339,00 | 3 697 118,69 |
| EGET OCH FRÄMMADE 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 | 73 449,43 | -814 421,17 |
| Summa eget kapital | -587 934,50 | 73 449,43 | -1 402 355,67 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2351 Lån | -286 294,00 | 7 533,00 | -218 497,00 |
| 2370 Lån för ishallsrenovering | -395 840,00 | 5 208,00 | -348 968,00 |
| 2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning | -190 000,00 | 2 500,00 | -167 500,00 |
| Summa långfristiga skulder | -872 134,00 | 15 241,00 | -734 965,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -139 845,76 | 51 022,00 | -153 935,76 |
| 2661 Reklamskatt | -25 972,39 | 0,00 | -4 497,39 |
| 2710 Personalens källskatt | 457 657,00 | 17 521,00 | 590 181,00 |
| 2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt | -699 600,62 | -17 521,43 | -856 446,57 |
| 2740 Lagstadgade sociala avg | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | 45 799,33 | 0,00 | 56 413,70 |
| 2980 GC väg | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202109 tom ver A 1274, L 260 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

| | ING BALANS 210101 | DENNA PERIOD 210901-210930 | UTG SALDO =>210930 |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 Förutbetalad försäkringskostnad | 14 728,00 | -7 467,00 | 44 813,00 |
| 2995 Eliasfonden | -62 978,00 | -100,00 | -63 178,00 |
| 2996 Sörskogsfonden Fotboll | -725 267,00 | 4 097,00 | -721 170,00 |
| 2997 Sörskogsfonden Hockey | -540 656,00 | 4 097,00 | -492 490,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -1 908 046,44 | 51 648,57 | -1 559 798,02 |
| SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL | -3 368 114,94 | 140 339,00 | -3 697 118,69 |