

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202110 tom ver A 1401, L 293 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 211001-211031	UTG SALDO =>211031
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	-314 431,00
1150 Markanläggningar	392 103,00	0,00	392 103,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-50 725,00	-2 500,00	-75 725,00
1220 Maskiner och Inventarier	1 331 830,00	0,00	1 331 830,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-790 464,00	-5 208,00	-855 768,00
1230 Målning golv ishall	0,00	0,00	101 223,00
1231 Renovering takstolar	0,00	0,00	164 818,00
1232 Belysning ishall	0,00	0,00	224 095,00
1233 Reparation el till kylaggregat	0,00	-275 000,00	-9 550,00
Summa anläggningstillgångar	1 222 149,00	-285 320,00	1 586 311,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	245 248,00	214 218,00	493 933,00
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	214 218,00	474 703,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	29 900,00	-2 386,00	-3 220,00
1930 Checkräkningskonto	1 879 475,36	213 554,00	1 769 118,11
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	211 168,00	1 776 170,69
Summa omsättningstillgångar	2 145 965,94	425 386,00	2 250 873,69
SUMMA TILLGÅNGAR	3 368 114,94	140 066,00	3 837 184,69
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	-78 689,07	-893 110,24
Summa eget kapital	-587 934,50	-78 689,07	-1 481 044,74
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-286 294,00	7 533,00	-210 964,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-395 840,00	5 208,00	-343 760,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-190 000,00	2 500,00	-165 000,00
Summa långfristiga skulder	-872 134,00	15 241,00	-719 724,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-139 845,76	-27 922,00	-181 857,76
2661 Reklamskatt	-25 972,39	-10 080,00	-14 577,39
2710 Personalens källskatt	457 657,00	-12 980,00	577 201,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-699 600,62	-18 168,93	-874 615,50
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 202110 tom ver A 1401, L 293 - Prel IB

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

	ING BALANS 210101	DENNA PERIOD 211001-211031	UTG SALDO =>211031
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	37 346,00
2995 Eliasfonden	-62 978,00	0,00	-63 178,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-725 267,00	0,00	-721 170,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-540 656,00	0,00	-492 490,00
Summa kortfristiga skulder	-1 908 046,44	-76 617,93	-1 636 415,95
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 368 114,94	-140 066,00	-3 837 184,69