

Balansrapport

Östervåla IF

Period 202201 tom ver A 517, L 31 - Prel IB

Sida 1 av 2

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220101-220131	UTG SALDO =>220131
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader o mark	205 066,00	0,00	205 066,00
1112 Byggn på annans mark	421 822,00	0,00	421 822,00
1119 Ack avskr på byggnader	-166 514,00	-1 747,00	-168 261,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-1 582,00	-119 332,00
1220 Maskiner och Inventarier	543 373,00	0,00	543 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-5 607,00	-190 446,00
Summa anläggningstillgångar	1 080 126,00	-8 936,00	1 071 190,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	257 284,00	249 881,00	507 165,00
1630 Skattekonto	1 011,00	0,00	1 011,00
1681 Dep Uppl Ishockeyförbund	-5 000,00	0,00	-5 000,00
Summa fordringar	253 295,00	249 881,00	503 176,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	0,00	9 428,00
1930 Checkräkningskonto	1 846 477,57	46 620,60	1 893 098,17
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	1 866 178,15	46 620,60	1 912 798,75
Summa omsättningstillgångar	2 119 473,15	296 501,60	2 415 974,75
SUMMA TILLGÅNGAR	3 199 599,15	287 565,60	3 487 164,75
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2060 Eget kapital	-332 992,37	0,00	-332 992,37
Resultat föregående år	-423 487,32	0,00	-423 487,32
Beräknat resultat	0,00	-301 670,58	-301 670,58
Summa eget kapital	-756 479,69	-301 670,58	-1 058 150,27
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-195 898,00	7 533,00	-188 365,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-328 136,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-157 500,00
Summa långfristiga skulder	-689 242,00	15 241,00	-674 001,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-201 907,66	-58 065,85	-259 973,51
2661 Reklamskatt	-13 886,39	138,00	-13 748,39
2710 Personalens källskatt	-13 640,00	-12 319,00	-25 959,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-19 412,85	-18 412,76	-37 825,61
2920 Upplupna semesterlöner	-7 268,56	1 041,59	-6 226,97
2980 GC väg	-6 000,00	0,00	-6 000,00
2981 Reservation från 2021 Generell Corona	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2982 Reservation från 2021 Skogsvallen	-30 853,00	30 853,00	0,00
2983 Reservation från 2021 Fotboll	-85 000,00	85 000,00	0,00
2985 Reservation från 2021 Skidor	-73 000,00	0,00	-73 000,00
2987 ÖIF lyftet att användas för nysatsningar	-100 000,00	-21 904,00	-121 904,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-98 050,00	0,00	-98 050,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202201 tom ver A 517, L 31 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220101-220131	UTG SALDO =>220131
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	14 945,00	-7 467,00	7 478,00
2995 Eliasfonden	-63 178,00	0,00	-63 178,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-638 010,00	0,00	-638 010,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-235 226,00	0,00	-235 226,00
Summa kortfristiga skulder	-1 753 877,46	-1 136,02	-1 755 013,48
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 199 599,15	-287 565,60	-3 487 164,75