

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202202 tom ver A 597, L 64 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220201-220228	UTG SALDO =>220228
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
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	-170 008,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-1 582,00	-120 914,00
1220 Maskiner och Inventariei	543 373,00	0,00	543 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-5 607,00	-196 053,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 080 126,00</b>	<b>-8 936,00</b>	<b>1 062 254,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	257 284,00	-208 028,00	299 137,00
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>253 295,00</b>	<b>-208 028,00</b>	<b>295 148,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	-950,00	8 478,00
1930 Checkräkningskonto	1 846 477,57	-35 954,53	1 857 143,64
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>1 866 178,15</b>	<b>-36 904,53</b>	<b>1 875 894,22</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 119 473,15</b>	<b>-244 932,53</b>	<b>2 171 042,22</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 199 599,15</b>	<b>-253 868,53</b>	<b>3 233 296,22</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
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	153 010,68	-144 949,90
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-756 479,69</b>	<b>153 010,68</b>	<b>-901 429,59</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-195 898,00	7 533,00	-180 832,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-322 928,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-155 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-689 242,00</b>	<b>15 241,00</b>	<b>-658 760,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-201 907,66	25 610,67	-331 718,84
2661 Reklamskatt	-13 886,39	0,00	-13 748,39
2710 Personalens källskatt	-13 640,00	-206,00	-26 165,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-19 412,85	-18 714,82	-56 540,43
2920 Upplupna semesterlöner	-7 268,56	0,00	-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	0,00	0,00
2983 Reservation från 2021 Fotboll	-85 000,00	0,00	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	0,00	-121 904,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-98 050,00	86 405,00	-11 645,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202202 tom ver A 597, L 64 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220201-220228	UTG SALDO =>220228
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	14 945,00	-7 478,00	93 646,00
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
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 753 877,46</b>	<b>85 616,85</b>	<b>-1 673 106,63</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-3 199 599,15</b>	<b>253 868,53</b>	<b>-3 233 296,22</b>