

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202203 tom ver A 730, L 99 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220301-220331	UTG SALDO =>220331
<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	-171 755,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-1 582,00	-122 496,00
1220 Maskiner och Inventariei	543 373,00	0,00	543 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-5 607,00	-201 660,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 080 126,00</b>	<b>-8 936,00</b>	<b>1 053 318,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	257 284,00	27 793,00	326 545,00
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>27 793,00</b>	<b>322 556,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	740,00	9 218,00
1930 Checkräkningskonto	1 846 477,57	15 915,12	1 817 214,76
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>16 655,12</b>	<b>1 836 705,34</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 119 473,15</b>	<b>44 448,12</b>	<b>2 159 261,34</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 199 599,15</b>	<b>35 512,12</b>	<b>3 212 579,34</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	-84 668,28	-272 937,18
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-756 479,69</b>	<b>-84 668,28</b>	<b>-1 029 416,87</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-195 898,00	7 533,00	-173 299,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-317 720,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-152 500,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-689 242,00</b>	<b>15 241,00</b>	<b>-643 519,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-201 907,66	203,83	-231 967,01
2661 Reklamskatt	-13 886,39	0,00	-13 748,39
2710 Personalens källskatt	-13 640,00	1 326,00	-24 839,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-19 412,85	-19 147,67	-75 688,10
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	73 000,00	0,00
2987 ÖIF lyftet att användas för nysatsningar	-100 000,00	37 500,00	-84 404,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-98 050,00	54 000,00	42 355,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202203 tom ver A 730, L 99 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220301-220331	UTG SALDO =>220331
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	14 945,00	-7 467,00	86 179,00
2995 Eliasfonden	-63 178,00	4 500,00	-58 678,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-638 010,00	0,00	-638 010,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-235 226,00	0,00	-235 226,00
2998 Projekt renovera skidstugan	0,00	-110 000,00	-110 000,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 753 877,46</b>	<b>33 915,16</b>	<b>-1 539 643,47</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-3 199 599,15</b>	<b>-35 512,12</b>	<b>-3 212 579,34</b>