

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202205 tom ver A 1090, L 172 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220501-220531	UTG SALDO =>220531
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	-175 249,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-1 582,00	-125 660,00
1220 Maskiner och Inventarier	543 373,00	0,00	587 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-6 066,00	-213 792,00
Summa anläggningstillgångar	1 080 126,00	-9 395,00	1 078 528,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
143810	0,00	-11 250,00	-11 250,00
Summa varulager mm	0,00	-11 250,00	-11 250,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	257 284,00	45 715,00	323 142,00
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	45 715,00	319 153,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	-2 094,00	5 930,00
1930 Checkräkningskonto	1 845 919,57	-64 755,58	1 372 613,41
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	1 865 620,15	-66 849,58	1 388 815,99
Summa omsättningstillgångar	2 118 915,15	-32 384,58	1 696 718,99
SUMMA TILLGÅNGAR	3 199 041,15	-41 779,58	2 775 246,99
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	7 657,05	415,06
Summa eget kapital	-756 479,69	7 657,05	-756 064,63
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-195 898,00	7 533,00	-158 233,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-307 304,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-147 500,00
Summa långfristiga skulder	-689 242,00	15 241,00	-613 037,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-201 349,66	-22 733,61	-181 095,37
2661 Reklamskatt	-13 886,39	0,00	-13 748,39
2710 Personalens källskatt	-13 640,00	171,00	-25 044,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-19 412,85	-18 443,86	-113 279,63
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

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202205 tom ver A 1090, L 172 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220501-220531	UTG SALDO =>220531
2985 Reservation från 2021 Skidor	-73 000,00	0,00	0,00
2987 ÖIF lyftet att användas för nysatsningar	-100 000,00	0,00	-84 404,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-98 050,00	67 355,00	109 710,00
2991 Sörskogsfonden Gymnastiksektion	-13 185,00	0,00	-13 185,00
2992 Sörskogsfonden Skidsektion	-20 205,00	0,00	-20 205,00
2993 Förutbetald försäkringskostnad	14 945,00	-7 467,00	71 245,00
2995 Eliasfonden	-63 178,00	0,00	-18 678,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-638 010,00	0,00	-638 010,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-235 226,00	0,00	-207 224,00
2998 Projekt renovera skidstugan	0,00	0,00	-110 000,00
Summa kortfristiga skulder	-1 753 319,46	18 881,53	-1 406 145,36
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 199 041,15	41 779,58	-2 775 246,99