

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202206 tom ver A 1200, L 208 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220601-220630	UTG SALDO =>220630
<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	-2 612,00	-177 861,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-2 500,00	-128 160,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-5 208,00	-5 208,00
1220 Maskiner och Inventarier	543 373,00	0,00	587 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-2 112,00	-215 904,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 080 126,00</b>	<b>-12 432,00</b>	<b>1 066 096,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
143810	0,00	0,00	-11 250,00
<b>Summa varulager mm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 250,00</b>
<b>Fordringar</b>			
1510 Kundfordringar	257 284,00	-39 738,00	268 744,00
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>-39 738,00</b>	<b>264 755,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	-1 018,00	4 912,00
1912 Växelkassa Skogsvallen	0,00	23 200,00	23 200,00
1930 Checkräkningskonto	1 845 919,57	-110 333,95	1 279 158,04
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>1 865 620,15</b>	<b>-88 151,95</b>	<b>1 317 542,62</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 118 915,15</b>	<b>-127 889,95</b>	<b>1 571 047,62</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 199 041,15</b>	<b>-140 321,95</b>	<b>2 637 143,62</b>
<b>EGET OCH FRÄMMADE 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	-16 846,67	-18 650,19
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-756 479,69</b>	<b>-16 846,67</b>	<b>-775 129,88</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2351 Lån	-195 898,00	7 533,00	-150 700,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-302 096,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-145 000,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-689 242,00</b>	<b>15 241,00</b>	<b>-597 796,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-201 349,66	-29 820,89	-210 916,26
2661 Reklamskatt	-13 886,39	138,00	-13 610,39
2710 Personalens källskatt	-13 640,00	-1 385,00	-26 429,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-19 412,85	-20 248,69	-133 528,32
2920 Upplupna semesterlöner	-7 268,56	5 744,20	-482,77
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

# Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202206 tom ver A 1200, L 208 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220601-220630	UTG SALDO =>220630
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	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	187 500,00	297 210,00
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	0,00	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
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-1 753 319,46</b>	<b>141 927,62</b>	<b>-1 264 217,74</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-3 199 041,15</b>	<b>140 321,95</b>	<b>-2 637 143,62</b>