

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202209 tom ver A 1695, L 329 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 220901-220930	UTG SALDO =>220930
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	-2 612,00	-183 085,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-2 500,00	-135 660,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-3 831,00	-20 028,00
1220 Maskiner och Inventarier	543 373,00	0,00	587 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-3 009,00	-222 657,00
Summa anläggningstillgångar	1 080 126,00	-11 952,00	1 031 799,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	257 284,00	24 175,00	353 999,00
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	24 175,00	350 010,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	0,00	3 914,00
1930 Checkräkningskonto	1 845 919,57	16 583,31	1 584 602,37
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	16 583,31	1 598 788,95
Summa omsättningstillgångar	2 118 915,15	40 758,31	1 948 798,95
SUMMA TILLGÅNGAR	3 199 041,15	28 806,31	2 980 597,95
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	-24 585,34	-108 449,34
Summa eget kapital	-756 479,69	-24 585,34	-864 929,03
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-195 898,00	7 533,00	-128 101,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-286 472,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-137 500,00
Summa långfristiga skulder	-689 242,00	15 241,00	-552 073,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-201 349,66	-19 260,00	-243 071,76
2661 Reklamskatt	-13 886,39	0,00	-13 610,39
2710 Personalens källskatt	-13 640,00	0,00	-24 873,00
2730 Lagst soc avg och särskild löneskatt	-19 412,85	173 166,03	0,00
2920 Upplupna semesterlöner	-7 268,56	0,00	3 165,23
2980 GC väg	-6 000,00	6 000,00	0,00
2981 Reservation från 2021 Generell Corona	-150 000,00	150 000,00	0,00
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	0,00
2987 ÖIF lyftet att användas för nysatsningar	-100 000,00	50 000,00	-34 404,00
2988 Avsatta medel för Multibanan	0,00	0,00	-200 000,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202209 tom ver A 1695, L 329 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	220101	220901-220930	=>220930
2989 Avsatta medel för belysning fotbollsplan	0,00	-50 000,00	-250 000,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-98 050,00	-299 500,00	136 452,00
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	-29 868,00	41 377,00
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	-81 329,00
Summa kortfristiga skulder	-1 753 319,46	-19 461,97	-1 563 595,92
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 199 041,15	-28 806,31	-2 980 597,95