

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 1 av 2

Period 202210 tom ver A 1812, L 367 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS 220101	DENNA PERIOD 221001-221031	UTG SALDO =>221031
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	-185 697,00
1150 Markanläggningar	378 968,00	0,00	378 968,00
1159 Ack avskr på markanläggning	-117 750,00	-7 708,00	-143 368,00
1219 Ack avskr mask o tekn anl	0,00	-459,00	-20 487,00
1220 Maskiner och Inventarier	543 373,00	0,00	587 373,00
1229 Ack avskr maskiner o inve	-184 839,00	-1 632,00	-224 289,00
Summa anläggningstillgångar	1 080 126,00	-12 411,00	1 019 388,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	257 284,00	133 350,00	487 049,00
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	133 350,00	483 060,00
Kassa och bank			
1910 Kontant/växelkassa	9 428,00	0,00	3 914,00
1930 Checkräkningskonto	1 845 919,57	1 134 546,26	2 489 393,13
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	1 134 546,26	2 503 579,71
Summa omsättningstillgångar	2 118 915,15	1 267 896,26	2 986 639,71
SUMMA TILLGÅNGAR	3 199 041,15	1 255 485,26	4 006 027,71
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	-98 609,45	-202 033,79
Summa eget kapital	-756 479,69	-98 609,45	-958 513,48
Långfristiga skulder			
2351 Lån	-195 898,00	7 553,00	-120 548,00
2370 Lån för ishallsrenovering	-333 344,00	5 208,00	-281 264,00
2371 Lån Skogsvallen avloppsanläggning	-160 000,00	2 500,00	-135 000,00
Summa långfristiga skulder	-689 242,00	15 261,00	-536 812,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-201 349,66	-215 302,70	-448 576,96
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	-0,86	-0,86
2920 Upplupna semesterlöner	-7 268,56	0,00	3 165,23
2980 GC väg	-6 000,00	0,00	0,00
2981 Reservation från 2021 Generell Corona	-150 000,00	0,00	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	0,00	-34 404,00
2988 Avsatta medel för Multibanan	0,00	0,00	-200 000,00

Balansrapport

Östervåla IF

Sida 2 av 2

Period 202210 tom ver A 1812, L 367 - Prel IB

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

	ING BALANS	DENNA PERIOD	UTG SALDO
	220101	221001-221031	=>221031
2989 Avsatta medel för belysning fotbollsplan	0,00	0,00	-250 000,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-98 050,00	-215 233,25	136 451,75
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	33 910,00
2995 Eliasfonden	-63 178,00	0,00	-18 678,00
2996 Sörskogsfonden Fotboll	-638 010,00	-450 000,00	-1 088 010,00
2997 Sörskogsfonden Hockey	-235 226,00	-200 000,00	-407 224,00
2998 Projekt renovera skidstugan	0,00	0,00	-81 329,00
2999 Sörskogsfonden gemensam	0,00	-84 133,00	-84 133,00
Summa kortfristiga skulder	-1 753 319,46	-1 172 136,81	-2 510 702,23
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-3 199 041,15	-1 255 485,26	-4 006 027,71