

Balanserapport

HERKULES FOTBALL
975612694

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1106 2017 Kunstgressbane nytt dekke	2 724 085,90	-272 408,59	2 451 677,31
1249 Andre transportmidler	0,00	42 900,00	42 900,00
1290 Andre driftsmidler	-146 400,00	0,00	-146 400,00
	<u>2 577 685,90</u>	<u>-229 508,59</u>	<u>2 348 177,31</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	17 228,00	17 228,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	11 250,00	-11 250,00	0,00
1900 Kontanter	3 325,00	0,00	3 325,00
1920 Drift Spb. Sør 2801.44.22651	108 746,11	-64 648,49	44 097,62
1921 Bank - anlegg - 2801.44.21655	170 043,66	-145 374,46	24 669,20
1932 Tilskudd 2801.48.86895	139 910,19	-114 388,43	25 521,76
1934 Bank oppussing 2801.50.39908	0,00	750 120,20	750 120,20
1936 Sparekonto 2801.44.22643	101 990,38	248 802,25	350 792,63
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	8 586,00	-1 809,00	6 777,00
	<u>543 851,34</u>	<u>678 680,07</u>	<u>1 222 531,41</u>
SUM EIENDELER	3 121 537,24	449 171,48	3 570 708,72
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)	-1 705 658,86	0,00	-1 705 658,86
2050 Annen egenkapital	-571 417,20	0,00	-571 417,20
	<u>-2 277 076,06</u>	<u>0,00</u>	<u>-2 277 076,06</u>
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-455 684,90	-455 684,90
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-2 277 076,06	-455 684,90	-2 732 760,96
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2242 Lån 2801.44.22643	-700 315,00	700 315,00	0,00
Kortsiktig gjeld			
2360 Byggelån	0,00	-750 000,00	-750 000,00
2400 Leverandørgjeld	0,00	-65 715,92	-65 715,92
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	-124 147,06	124 147,06	0,00
2600 Forskuddstrekk	-8 586,00	1 809,00	-6 777,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	1 698,38	29 989,62	31 688,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 286,70	-15 264,94	-17 551,64
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	-1 337,85	0,00	-1 337,85
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	0,00	-3 491,60	-3 491,60
2940 Skyldige feriepenger	-9 486,95	-15 274,80	-24 761,75

Balanserapport

HERKULES FOTBALL
975612694

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
	-144 146,18	-693 801,58	-837 947,76
Sum gjeld	-844 461,18	6 513,42	-837 947,76
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 121 537,24	-449 171,48	-3 570 708,72
Saldo	0,00	0,00	0,00