

ÅRSOPPGJØR

Herkules fotball



Regnskapsåret 2019

Merete Giske

INNHALDS- FORTEGNELSE

| | |
|----------------|---|
| Resultat | Feil! Bokmerke er ikke definert. |
| Balanse | Feil! Bokmerke er ikke definert.-4 |

Vedlegg:

- *Resultatrapport*
- *Resultat mot budsjett*
- *Balanserapport*
- *Kundefordringer*
- *Avstemming bank*
- *Bankutskrifter*
- *Leverandørgjeld*
- *Utdrag fra regjeringens uttalelse om kunstgress.*

RESULTAT 2019

INNTEKT 2019

2019 hadde Herkules fotball inntekter på 2.2425.206 kr. Budsjettet i 2019 var på 2.515.000 kr. Det har vært litt mindre inntekter, dette skyldes i hovedsak at det var en cup som ikke ble arrangert. Det var også budsjettet med litt mere offentlige tilskudd.

UTGIFTER 2019

2019 hadde Herkules fotball utgifter på 1.936.000 kr før avskrivinger på kunstgresset. Etter avskrivinger er kostnadene på 2.208.409 kr. Budsjettet var 2.173.000. Det ble en tøff vinter for kunstgressbanen, og her ble det brukt mer enn budsjettet. Strøm er det også brukt en del på, her skal noe motfaktureres friidrett og ski gruppa i 2019. Kunstgresset er avskrevet med 272.408,59 kr.

Herkules fotball har et overskudd etter avskrivinger på kr 16.797 kr.

BALANSE 2019

EIENDELER:

- *Konto: 1106 – Kunstgresset ble lagt sommer 2017. Dette er det ikke noen avskrivning på i 2017 fra forrige regnskapsfører. Avskrivningen som er gjort i 2019 er utifra en levetid på 10 år på kunstgress. Dette er hentet fra regjeringen sin håndbok om kunstgress. Kopi av levetid ligger vedlagt i dokumentasjonen. 2019 er år 2 av avskrivningene.*
- *Konto: 1249 – Andre transportmidler*

OMLØPSMIDLER:

- *Konto: 1500 – kundefordringer. Saldoliste på kunder ligger vedlagt. Her er det purret kunder, og de har betalt i 2020. Dokumentasjon ligger vedlagt.*
- *Konto: 1900 – Kontanter – her har det ikke vært noen endring i 2019.*
- *Konto: 1920 – driftskonto Sparebanken sør. Dokumentasjon ligger vedlagt – utskrift fra banken.*
- *Konto 1921 – anleggskonto Sparebanken sør. Dokumentasjon ligger vedlagt – utskrift fra banken*
- *Konto 1932 – tilskuddskonto Sparebanken Sør. Dokumentasjon ligger vedlagt – utskrift fra banken*

- *Konto 1934 – oppussing garderober Sparebanken Sør – Dokumentasjon ligger vedlagt – utskrift fra banken*
- *Konto 1936 – sparekonto Sparebanken Sør – dokumentasjon ligger vedlagt – utskrift fra banken*
- *Konto 1950 – Skattetrekkskonto Sparebanken Sør – dokumentasjon ligger vedlagt. Samme beløp sees også under konto 2600 for forskuddstrekk.*

Sum eiendeler og ømløpsmidler = 2.781.618 kr

EGENKAPITAL:

- *Konto 2000 – egenkapital uendret fra 2019*
- *Konto 2050 – annen egenkapital – uendret fra 2019*
- *Resultat til disposisjon – 21.298 kr. Dette er overskuddet etter renteinntekter og utgifter.*

GJELD:

- *Konto 2400 – Leverandørgjeld – dette er fakturaer som forfaller i januar. Vedlagt ligger utskrift av leverandørgjeld.*
- *Konto 2600 – forskuddstrekk – dette er skattetrekk for Preben siste termin 2019.*
- *Konto 2740 – oppgjørskonto mva – vi har til gode moms for 6 termin 2019 – kr 2541,-.*
- *Konto 2770 – skyldig arbeidsgiveravgift –*
- *2785 – skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger. Dette er 14,1% av konto 2940 – 24.761,75 kr.*
- *2930 – skyldig lønn – ingen skyldig lønn for 2019.*
- *2940 – Skyldige feriepenger – gjelder for 1 trener og Preben.*

Sum egenkapital og gjeld = - 2.781.618,17