

Balanserapport

HERKULES FOTBALL
975612694

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1106 2017 Kunstgressbane nytt dekke	2 451 677,31	-272 408,59	2 179 268,72
1249 Andre transportmidler	42 900,00	0,00	42 900,00
1290 Andre driftsmidler	-146 400,00	0,00	-146 400,00
	<u>2 348 177,31</u>	<u>-272 408,59</u>	<u>2 075 768,72</u>
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	17 228,00	59 000,00	76 228,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	102 180,68	102 180,68
1900 Kontanter	3 325,00	0,00	3 325,00
1920 Drift Spb. Sør 2801.44.22651	44 097,62	49 303,21	93 400,83
1921 Bank - anlegg - 2801.44.21655	24 669,20	-20 397,07	4 272,13
1932 Tilskudd 2801.48.86895	25 521,76	12,77	25 534,53
1934 Bank oppussing 2801.50.39908	750 120,20	-749 985,55	134,65
1936 Sparekonto 2801.44.22643	350 792,63	49 981,00	400 773,63
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	6 777,00	-6 777,00	0,00
	<u>1 222 531,41</u>	<u>-516 681,96</u>	<u>705 849,45</u>
SUM EIENDELER	3 570 708,72	-789 090,55	2 781 618,17
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	-1 042 087,74	0,00	-1 042 087,74
	<u>-2 747 746,60</u>	<u>0,00</u>	<u>-2 747 746,60</u>
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-21 297,98	-21 297,98
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-2 747 746,60	-21 297,98	-2 769 044,58
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2360 Oppussing garderobes hovedforening	-750 000,00	750 000,00	0,00
2400 Leverandørgjeld	-65 715,92	75 394,15	9 678,23
2600 Forskuddstrekk	-6 777,00	5 054,00	-1 723,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	31 688,00	-29 147,00	2 541,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 566,00	-160,00	-2 726,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	-1 337,85	953,48	-384,37
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-3 491,60	1 025,10	-2 466,50
2940 Skyldige feriepenger	-24 761,75	7 268,80	-17 492,95
	<u>-822 962,12</u>	<u>810 388,53</u>	<u>-12 573,59</u>

Balanserapport

HERKULES FOTBALL
975612694

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
Sum gjeld	-822 962,12	810 388,53	-12 573,59
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 570 708,72	789 090,55	-2 781 618,17
Saldo	0,00	0,00	0,00