

**Årsregnskap for 2021**

**HERKULES FOTBALL  
3734 SKIEN**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

# Resultatregnskap for 2021

## HERKULES FOTBALL

	Note	2021	2020
Sponsor og aktivitetsinntekter		615 312	564 053
Tilskudd og medlemsinntekter		1 557 231	1 401 701
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 172 542</b>	<b>1 965 754</b>
Kostnader til aktiviteter		(617 975)	(420 241)
Lønnskostnad		(437 870)	(368 134)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		(272 409)	(272 409)
Annen driftskostnad		(1 063 460)	(1 019 150)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(2 391 714)</b>	<b>(2 079 933)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(219 171)</b>	<b>(114 179)</b>
Annen renteinntekt		(1 406)	738
Annen finansinntekt		0	13 105
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>(1 406)</b>	<b>13 843</b>
Annen rentekostnad		0	(16)
Annen finanskostnad		0	(2 003)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>(2 019)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(1 406)</b>	<b>11 824</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>(220 577)</b>	<b>(102 355)</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(220 577)</b>	<b>(102 355)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(220 577)</b>	<b>(102 355)</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		(220 577)	(102 355)
<b>Sum</b>		<b>(220 577)</b>	<b>(102 355)</b>

# Balanse pr. 31. desember 2021

## HERKULES FOTBALL

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 634 451	1 906 860
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 634 451</b>	<b>1 906 860</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 634 451</b>	<b>1 906 860</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 625	33 910
Andre fordringer		93 301	86 203
<b>Sum fordringer</b>		<b>103 926</b>	<b>120 113</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		910 321	789 053
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>910 321</b>	<b>789 053</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 014 247</b>	<b>909 166</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 648 698</b>	<b>2 816 026</b>

**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**HERKULES FOTBALL**

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2	1 705 659	1 705 659
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 705 659</b>	<b>1 705 659</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	2	737 503	958 081
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>737 503</b>	<b>958 081</b>
<b>Sum egenkapital</b>	2	<b>2 443 162</b>	<b>2 663 739</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		146 644	76 607
Skyldige offentlige avgifter		37 845	39 368
Annen kortsiktig gjeld		21 047	36 311
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>205 535</b>	<b>152 286</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>205 535</b>	<b>152 286</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 648 698</b>	<b>2 816 026</b>

Skien, 28.03.2022

\_\_\_\_\_  
 Eirik Groa  
 Styrets leder

\_\_\_\_\_  
 Adrian Lillefjære  
 Nestleder

\_\_\_\_\_  
 Eirik Skaug Andersen  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Stein-Erik Giske  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Tore Holm Hammersmark  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Morten Herum Larsen  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Per Johannes Otterdahl Møller  
 Styremedlem

\_\_\_\_\_  
 Terje Ramstad  
 Styremedlem

# Noter 2021

## HERKULES FOTBALL

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

### Salgsinntekter

Selskapet har endret prinsipp for inntektsføring av medlemskontingenter fra 2020 til 2021.

Fra 2021 er medlemskontingenter inntektsført etter kontantprinsippet, det vil si når pengene faktisk er innbetalt.

Det er i 2021 innbetalt kr 719 836 i medlemskontingenter.

### Fordringer

Av kundefordringer pr 31.12.2021 på kr 10.625 er alt betalt i januar 2022.

Grasrotandelen 3 tertial kr 70.428 utbetalt i januar 2022 er inntektsført i 2021.

### Varige driftsmidler

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Kunstgresset ble anlagt i 2017 og avskrives utfra levetid på 10 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

### Gjeld

Leverandørgjeld pr 31.12.21 er fakturaer som forfaller i januar 2022.

Forskuddstrekk består av skyldig skattetrekk 6 termin 2021 kr 28.733

Oppgjørskonto merverdiavgift består av 6 termin 2021 tilgodebeløp utbetalt 31.01.2022 kr 8.642

Skyldig arbeidsgiveravgift består av 6 termin 2021 og skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger.

### Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygning og annen fast eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2021	2 724 086
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>2 724 086</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(817 226)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(1 089 634)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>1 634 452</b>
Årets avskrivninger	(272 409)
Økonomisk levetid	10 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>10 %</b>

### Note 2 - Egenkapital

	Innbetalt EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	1 705 659	958 081	2 663 739
Årets resultat		(220 577)	(220 577)
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>1 705 659</b>	<b>737 503</b>	<b>2 443 162</b>