

Kontospesifisert årsregnskap HERKULES FOTBALL

	Foreløpig	Endring	2021	2020
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
3010 Utleie kunstgress	(17 000,00)		(17 000,00)	(10 000,00)
3021 Barteravtaler, avgiftspliktig	(123 433,60)		(123 433,60)	(135 380,80)
3022 Kickback	0,00		0,00	28 820,00
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig	(199 700,00)		(199 700,00)	(272 000,00)
3025 Sponsorinntekter avgiftspliktig	(4 000,00)		(4 000,00)	0,00
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri	0,00		0,00	(10 000,00)
3205 Kiosksalg etc	(50 875,00)		(50 875,00)	(34 319,00)
3225 Kalendersalg	(124 699,00)		(124 699,00)	(82 175,00)
3250 Papirdugnad	0,00		0,00	(48 998,00)
3500 Div inntekter/tilskudd	(95 604,00)		(95 604,00)	0,00
Sponsor og aktivitetsinntekter	(615 311,60)	0,00	(615 311,60)	(564 052,80)
3122 Sparebanken Sor	(72 535,00)		(72 535,00)	(99 369,00)
3290 Viderefakturering Strom	0,00		0,00	(6 596,00)
3400 Spesielle offentlige tilskudd	0,00		0,00	(31 875,00)
3401 Kompensasjonsordning covid-19	0,00		0,00	(196 000,00)
3440 Offentlige tilskudd	(250 000,00)		(250 000,00)	0,00
3510 LAM midler	(130 973,00)		(130 973,00)	(116 300,00)
3520 Momskompensasjonen	(164 491,00)		(164 491,00)	(124 602,00)
3920 Medlemskontingenter	(719 836,01)		(719 836,01)	(527 842,00)
3990 Grasrotandelen	(219 395,82)		(219 395,82)	(299 117,27)
Tilskudd og medlemsinntekter	(1 557 230,83)	0,00	(1 557 230,83)	(1 401 701,27)
Sum driftsinntekter			(2 172 542,43)	(1 965 754,07)
4205 Pizzabakeren cup	0,00		0,00	1 051,25
4330 Innkjop kiosk	31 527,14		31 527,14	17 142,42
4331 Julekalendere	19 467,50		19 467,50	18 349,05
6575 Klubbpakker/treningstøy	(150 089,00)		(150 089,00)	0,00
6580 Idrettsutstyr	536 797,92		536 797,92	242 513,57
6740 Dommerutgifter senior	30 432,71		30 432,71	11 458,00
6741 Dommerutgifter junior	37 659,80		37 659,80	7 652,00
7400 Lagspåmeldinger	40 428,50		40 428,50	52 162,64
7410 Kontingenter	38 900,00		38 900,00	50 400,00
7415 Påmelding serier, turneringer etc	2 000,00		2 000,00	16 562,00
7730 Sonelag/Kretslag	17 250,00		17 250,00	2 950,00
7731 Jenteprosjekt	2 000,00		2 000,00	0,00
7760 Overganger	11 600,00		11 600,00	0,00
Kostnader til aktiviteter	617 974,57	0,00	617 974,57	420 240,93
5000 Lonn til ansatte med aga og f.p	206 336,96		206 336,96	157 148,00
5001 Lonn til ansatte uten arbeidsgiveravgift	185 000,12		185 000,12	117 318,00
5002 Lonn til ansatte med arbeidsgiveravgift ut ...	7 500,00		7 500,00	0,00
5092 Feriepenger	(14 138,16)		(14 138,16)	15 340,00
5180 Feriepenger beregnet	21 046,33		21 046,33	11 558,28
5182 Arb.giver avgift pålopne ferie penger	2 967,53		2 967,53	490,71

	Foreløpig	Endring	2021	2020
5280 Annen fordel i arbeidsforhold, AGA opply ...	0,00		0,00	25 000,00
5290 Motkonto for gruppe 52	0,00		0,00	(25 000,00)
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	0,00		0,00	40 055,80
5400 Arbeidsgiveravgift	30 151,05		30 151,05	26 113,97
5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	(1 994,00)		(1 994,00)	(2 054,00)
5405 Arbeidsgiveravgift av pålopte feriepenger	0,00		0,00	2 163,10
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	1 000,00		1 000,00	0,00
Lønnskostnad	437 869,83	0,00	437 869,83	368 133,86
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast ei ...	272 409,00		272 409,00	272 408,59
Avskrivning på driftsmidler og immateriell ...	272 409,00	0,00	272 409,00	272 408,59
6330 Drift baner	0,00		0,00	9 045,00
6340 Lys, varme	134 934,09		134 934,09	103 340,94
6360 Renhold	5 841,00		5 841,00	13 713,00
6410 Leie inventar	1 394,75		1 394,75	1 352,12
6420 Leie datasystemer	17 184,37		17 184,37	5 751,00
6490 Annen leiekostnad	1 275,00		1 275,00	1 240,00
6510 Håndverktøy	4 065,00		4 065,00	0,00
6540 Inventar (Res)	0,00		0,00	24 217,00
6545 Datautstyr	20 286,36		20 286,36	0,00
6550 Driftsmaterialer	2 224,00		2 224,00	0,00
6552 Programvare anskaffelse	1 331,00		1 331,00	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	390,62		390,62	0,00
6560 Rekvizita	1 519,00		1 519,00	308,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	4 670,75		4 670,75	848,75
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig	2 942,35		2 942,35	0,00
6590 Annet driftsmateriel	87,00		87,00	13 774,50
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	20 691,75		20 691,75	49 381,52
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	16 972,75		16 972,75	24 159,00
6690 Reparasjon og vedlikehold kunstgressba ...	348 263,60		348 263,60	198 488,17
6691 Vedlikehold/oppussing Kulesbua	89 820,06		89 820,06	5 017,00
6692 Oppussing garderober	261,00		261,00	0,00
6693 3 er baner	0,00		0,00	72 243,75
6695 Vedlikehold gressbanen	62 479,44		62 479,44	81 666,50
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	0,00		0,00	53 125,00
6701 Revisjonshonorar	2 000,00		2 000,00	0,00
6705 Regnskapshonorar	92 539,04		92 539,04	66 054,38
6706 Honorar annen bistand fra regnskapsfører	390,62		390,62	0,00
6720 Honorar diverse	30 000,00		30 000,00	123 500,00
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc	1 418,10		1 418,10	0,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	0,00		0,00	828,05
6810 Datakostnad	21 519,40		21 519,40	29 041,47
6820 Trykksaker	0,00		0,00	14 668,75
6860 Sosiale kostnader	39 336,60		39 336,60	36 372,28
6940 Porto	163,00		163,00	140,00
7000 Drivstoff transportmidler	13 782,73		13 782,73	14 451,03
7020 Vedlikehold transportmidler	11 626,50		11 626,50	4 176,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	17 682,00		17 682,00	8 505,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	2 276,00		2 276,00	1 495,00
7300 Reklameskilt/draktreklame	256,25		256,25	0,00

	Foreløpig	Endring	2021	2020
7320 Reklamekostnader	0,00		0,00	1 591,00
7395 Oreavrunding	0,00		0,00	71,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	7 810,10		7 810,10	0,00
7430 Gaver, ikke fradrag	0,00		0,00	9 906,00
7500 Forsikringspremier	64 435,00		64 435,00	35 763,00
7770 Bank og kortgebyrer	7 241,75		7 241,75	5 951,27
7771 Øreavrunding	2,70		2,70	(0,87)
7780 Gebyr vipps	2 893,79		2 893,79	3 665,56
7790 Gebyr medlemsavgift	0,00		0,00	8 410,52
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	8 453,00		8 453,00	(3 111,15)
7830 Tap på fordringer fradragsberettiget	3 000,00		3 000,00	0,00
Annen driftskostnad	1 063 460,47	0,00	1 063 460,47	1 019 149,54
Sum driftskostnader			2 391 713,87	2 079 932,92
Driftsresultat			219 171,44	114 178,85
8050 Renteinntekt bankinnskudd	(394,31)		(394,31)	(738,14)
8056 Påminnellesavgift	1 800,00		1 800,00	0,00
Annen renteinntekt	1 405,69	0,00	1 405,69	(738,14)
8070 Annen finansinntekt	0,00		0,00	(13 105,00)
Annen finansinntekt	0,00	0,00		(13 105,00)
Sum finansinntekter			1 405,69	(13 843,14)
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0,00		0,00	16,49
Annen rentekostnad	0,00	0,00		16,49
8160 Valutatap (Disagio)	0,00		0,00	121,44
8179 Annen finanskostnad	0,00		0,00	1 881,33
Annen finanskostnad	0,00	0,00		2 002,77
Sum finanskostnader				2 019,26
Netto finans			1 405,69	(11 823,88)
Ordinært resultat før skattekostnad			220 577,13	102 354,97
Ordinært resultat			220 577,13	102 354,97
Årsresultat			220 577,13	102 354,97
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	S1 (220 577,13)	(220 577,13)	(102 354,97)
Annen egenkapital	0,00	(220 577,13)	(220 577,13)	(102 354,97)
Sum			(220 577,13)	(102 354,97)

Kontospesifisert årsregnskap HERKULES FOTBALL

	Foreløpig	Endring	2021	2020
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
1106 2017 Kunstgressbane nytt dekke	1 634 450,72		1 634 450,72	1 906 859,72
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 634 450,72	0,00	1 634 450,72	1 906 859,72
Sum varige driftsmidler			1 634 450,72	1 906 859,72
Sum anleggsmidler			1 634 450,72	1 906 859,72
1500 Kundefordringer	10 625,00		10 625,00	33 910,00
Kundefordringer	10 625,00	0,00	10 625,00	33 910,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	75 428,68		75 428,68	0,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	9 230,00		9 230,00	82 655,29
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00		0,00	3 547,50
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	8 642,00		8 642,00	
Andre fordringer	93 300,68	0,00	93 300,68	86 202,79
Sum fordringer			103 925,68	120 112,79
1900 Kontanter	3 325,00		3 325,00	3 325,00
1920 Drift Spb. Sor 2801.44.22651	456 813,65		456 813,65	44 706,85
1921 Bank - anlegg - 2801.44.21655	13 105,10		13 105,10	13 105,10
1932 Tilskudd 2801.48.86895	0,59		0,59	0,00
1934 Bank oppussing 2801.50.39908	134,79		134,79	134,72
1936 Sparekonto 2801.44.22643	400 956,30		400 956,30	700 690,58
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2801 44 30 ...	35 986,00		35 986,00	27 091,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	910 321,43	0,00	910 321,43	789 053,25
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			910 321,43	789 053,25
Sum omløpsmidler			1 014 247,11	909 166,04
Sum eiendeler			2 648 697,83	2 816 025,76

Kontospesifisert årsregnskap HERKULES FOTBALL

	Foreløpig	Endring	2021	2020
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)	(1 705 658,86)		(1 705 658,86)	(1 705 658,86)
Selskapskapital	(1 705 658,86)	0,00	(1 705 658,86)	(1 705 658,86)
Sum innskutt egenkapital			(1 705 658,86)	(1 705 658,86)
2050 Annen egenkapital	(958 080,62) S1	220 577,13	(737 503,49)	(958 080,62)
Annen egenkapital	(958 080,62)	220 577,13	(737 503,49)	(958 080,62)
Sum opptjent egenkapital			(737 503,49)	(958 080,62)
Sum egenkapital			(2 443 162,35)	(2 663 739,48)
2400 Leverandorgjeld	(146 643,97)		(146 643,97)	(76 606,96)
Leverandørgjeld	(146 643,97)	0,00	(146 643,97)	(76 606,96)
2600 Forskuddstrekk	(28 733,00)		(28 733,00)	(19 838,00)
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift				(13 001,00)
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	(6 144,24)		(6 144,24)	(2 735,97)
2780 Pålopt arbeidsgiveravgift pålopt lønn	(2 967,31)		(2 967,31)	(3 793,00)
Skyldige offentlige avgifter	(37 844,55)	0,00	(37 844,55)	(39 367,97)
2940 Skyldige feriepenger	(21 046,96)		(21 046,96)	(26 899,23)
2960 Annen pålopt kostnad	0,00		0,00	(9 412,12)
Annen kortsiktig gjeld	(21 046,96)	0,00	(21 046,96)	(36 311,35)
Sum kortsiktig gjeld			(205 535,48)	(152 286,28)
Sum gjeld			(205 535,48)	(152 286,28)
Sum egenkapital og gjeld			(2 648 697,83)	(2 816 025,76)