

Årsregnskap for 2022

**HERKULES FOTBALL
3734 SKIEN**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Resultatregnskap for 2022

HERKULES FOTBALL

	Note	2022	2021
Sponsor og aktivitetsinntekter		997 659	615 312
Tilskudd og medlemsinntekter		1 887 550	1 557 231
Sum driftsinntekter		2 885 209	2 172 542
Kostnader til aktiviteter		(829 015)	(617 975)
Lønnskostnad		(550 758)	(437 870)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		(272 409)	(272 409)
Annen driftskostnad		(1 412 311)	(1 063 460)
Sum driftskostnader		(3 064 493)	(2 391 714)
Driftsresultat		(179 283)	(219 171)
Annen renteinntekt		1 778	(1 406)
Sum finansinntekter		1 778	(1 406)
Annen rentekostnad		(1 131)	0
Annen finanskostnad		(48)	0
Sum finanskostnader		(1 178)	0
Netto finans		599	(1 406)
Resultat før skattekostnad		(178 684)	(220 577)
Årsresultat		(178 684)	(220 577)
Overføringer			
Annen egenkapital		(178 684)	(220 577)
Sum		(178 684)	(220 577)

Balanse pr. 31. desember 2022

HERKULES FOTBALL

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	1 362 042	1 634 451
Sum varige driftsmidler		1 362 042	1 634 451
Sum anleggsmidler		1 362 042	1 634 451
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		57 125	10 625
Andre fordringer		116 334	93 301
Sum fordringer		173 459	103 926
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 183 574	910 321
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 183 574	910 321
Sum omløpsmidler		1 357 034	1 014 247
Sum eiendeler		2 719 075	2 648 698

Balanse pr. 31. desember 2022

HERKULES FOTBALL

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	1 705 659	1 705 659
Sum innskutt egenkapital		1 705 659	1 705 659
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	558 819	737 503
Sum opptjent egenkapital		558 819	737 503
Sum egenkapital	2	2 264 478	2 443 162
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		318 263	146 644
Skyldige offentlige avgifter		60 423	37 845
Annen kortsiktig gjeld		75 911	21 047
Sum kortsiktig gjeld		454 597	205 535
Sum gjeld		454 597	205 535
Sum egenkapital og gjeld		2 719 075	2 648 698

Skien,

Eirik Groa
Styrets leder

Ann Jeanette Naas
Nestleder

Eirik Skaug Andersen
Styremedlem

Martin Knutsen
Styremedlem

Per Johannes Otterdahl Møller
Styremedlem

Noter 2022

HERKULES FOTBALL

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Medlemskontingenter inntektsført etter kontantprinsippet, det vil si når pengene faktisk er innbetalt. Det er i 2022 innbetalt kr 1 001 981 i medlemskontingenter.

Fordringer

Av kundefordringer pr 31.12.2022 på kr 57 125 er alt betalt i januar 2023. Grasrotandelen 3 tertial kr 85 457 utbetalt i januar 2023 er inntektsført i 2022.

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 31.12.22 er fakturaer som forfaller i januar 2023.
Forskuddstrekk består av skyldig skattetrekk 6 termin 2022 kr 19 035
Oppgjørskonto merverdiavgift består av 6 termin 2022 skyldig kr 30 960 betalt 10.02.2023
Skyldig arbeidsgiveravgift består av 6 termin 2022 og skyldig arbeidsgiveravgift på feriepenger tilsammen kr 10 428.

Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygning og annen fast eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2022	2 724 086
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	2 724 086
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(1 089 634)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(1 362 043)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	1 362 043
Årets avskrivninger	(272 409)
Økonomisk levetid	10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 %

Note 2 - Egenkapital

	Innbetalt EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	1 705 659	737 503	2 443 162
Årets resultat		(178 684)	(178 684)
Egenkapital 31.12.2022	1 705 659	558 819	2 264 478