

## Kontospesifisert årsregnskap HERKULES FOTBALL

	Foreløpig	Endring	2022	2021
<b>Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.</b>				
3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, ho ...	(21 000,00)		(21 000,00)	0,00
3010 Utleie kunstgress	(53 500,00)		(53 500,00)	(17 000,00)
3021 Barteravtaler, avgiftspliktig	(105 560,84)		(105 560,84)	(123 433,60)
3023 Sponsorinntekt, avgiftspliktig	(142 000,00)		(142 000,00)	(199 700,00)
3025 Sponsorinntekter avgiftspliktig	(227 500,00)		(227 500,00)	(4 000,00)
3205 Kiosksalg etc	(90 782,59)		(90 782,59)	(50 875,00)
3210 Pizzabakeren cup	(77 756,00)		(77 756,00)	0,00
3225 Kalendersalg	(79 400,00)		(79 400,00)	(124 699,00)
3250 Dugnadsinntekter	(90 235,00)		(90 235,00)	0,00
3500 Div inntekter/tilskudd	(109 925,01)		(109 925,01)	(95 604,00)
<b>Sponsor og aktivitetsinntekter</b>	<b>(997 659,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(997 659,44)</b>	<b>(615 311,60)</b>
3122 Sparebanken Sor	(72 535,00)		(72 535,00)	(72 535,00)
3400 Gaver	(20 000,00)		(20 000,00)	0,00
3440 Offentlige tilskudd	(250 000,00)		(250 000,00)	(250 000,00)
3510 LAM midler	(140 749,00)		(140 749,00)	(130 973,00)
3520 Momskompensasjonen	(168 570,00)		(168 570,00)	(164 491,00)
3920 Medlemskontingenter	(1 001 980,86)		(1 001 980,86)	(719 836,01)
3990 Grasrotandelen	(233 714,81)		(233 714,81)	(219 395,82)
<b>Tilskudd og medlemsinntekter</b>	<b>(1 887 549,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1 887 549,67)</b>	<b>(1 557 230,83)</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>			<b>(2 885 209,11)</b>	<b>(2 172 542,43)</b>
4205 Pizzabakeren cup	5 621,98		5 621,98	0,00
4330 Innkjøp kiosk	80 517,77		80 517,77	31 527,14
4331 Julekalendere	12 931,57		12 931,57	19 467,50
6575 Klubbpakker/treningstøy	0,00		0,00	(150 089,00)
6580 Idrettsutstyr	328 674,63		328 674,63	536 797,92
6740 Dommerutgifter senior	60 359,79		60 359,79	30 432,71
6741 Dommerutgifter junior	60 657,26		60 657,26	37 659,80
7400 Lagspåmeldinger	112 016,50		112 016,50	40 428,50
7410 Kontingenter	40 220,00		40 220,00	38 900,00
7415 Påmelding serier, turneringer etc	83 065,23		83 065,23	2 000,00
7730 Sonelag/Kretslag	20 250,00		20 250,00	17 250,00
7731 Jenteprosjekt	0,00		0,00	2 000,00
7760 Overganger	24 700,00		24 700,00	11 600,00
<b>Kostnader til aktiviteter</b>	<b>829 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>829 014,73</b>	<b>617 974,57</b>
5000 Lønn til ansatte med aga og f.p	205 003,63		205 003,63	206 336,96
5001 Lønn til ansatte uten arbeidsgiveravgift	190 300,00		190 300,00	185 000,12
5002 Lønn til ansatte med arbeidsgiveravgift ut ...	90 000,00		90 000,00	7 500,00
5092 Feriepenger	0,00		0,00	(14 138,16)
5180 Feriepenger beregnet	20 910,33		20 910,33	21 046,33
5182 Arb.giver avgift pålopne ferie penger	2 948,34		2 948,34	2 967,53
5400 Arbeidsgiveravgift	41 595,55		41 595,55	30 151,05
5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn	0,00		0,00	(1 994,00)

	Foreløpig	Endring	2022	2021
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0,00		0,00	1 000,00
Lønnskostnad	550 757,85	0,00	550 757,85	437 869,83
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast ei ...	272 409,00		272 409,00	272 409,00
Avskrivning på driftsmidler og immateriell ...	272 409,00	0,00	272 409,00	272 409,00
6310 Leie bane	40 000,00		40 000,00	0,00
6330 Drift baner	20 828,40		20 828,40	0,00
6340 Lys, varme	277 113,75		277 113,75	134 934,09
6360 Renhold	19 853,45		19 853,45	5 841,00
6390 Annen kostnad lokaler	6 104,10		6 104,10	0,00
6399 Annen kostnad lokaler	4 608,00		4 608,00	0,00
6410 Leie inventar	1 408,96		1 408,96	1 394,75
6420 Leie datasystemer	20 545,66		20 545,66	17 184,37
6440 Leie transportmidler	3 178,00		3 178,00	0,00
6490 Annen leiekostnad	6 253,00		6 253,00	1 275,00
6500 Motordrevet verktøy	3 146,44		3 146,44	0,00
6510 Håndverktøy	0,00		0,00	4 065,00
6540 Inventar (Res)	30 528,06		30 528,06	0,00
6545 Datautstyr	0,00		0,00	20 286,36
6550 Driftsmaterialer	0,00		0,00	2 224,00
6552 Programvare anskaffelse	0,00		0,00	1 331,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	0,00		0,00	390,62
6560 Rekvizita	1 175,90		1 175,90	1 519,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	2 079,75		2 079,75	4 670,75
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig	1 679,90		1 679,90	2 942,35
6590 Annet driftsmateriel	3 046,00		3 046,00	87,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	9 176,75		9 176,75	20 691,75
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	31 453,67		31 453,67	16 972,75
6690 Reparasjon og vedlikehold kunstgressba ...	487 137,00		487 137,00	348 263,60
6691 Vedlikehold/oppussing Kulesbua	2 085,00		2 085,00	89 820,06
6692 Oppussing garderober	0,00		0,00	261,00
6695 Vedlikehold gressbanen	22 945,00		22 945,00	62 479,44
6701 Revisjonshonorar	6 188,00		6 188,00	2 000,00
6705 Regnskapshonorar	82 511,70		82 511,70	92 539,04
6706 Honorar annen bistand fra regnskapsfører	1 612,50		1 612,50	390,62
6720 Honorar diverse	0,00		0,00	30 000,00
6730 Idrettsfaglig bistand	6 300,00		6 300,00	0,00
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc	0,00		0,00	1 418,10
6810 Datakostnad	3 934,68		3 934,68	21 519,40
6840 Aviser, tidsskrifter, boker etc	616,00		616,00	0,00
6850 Kurs, oppdatering	2 750,00		2 750,00	0,00
6860 Sosiale kostnader	75 996,45		75 996,45	39 336,60
6940 Porto	171,00		171,00	163,00
7000 Drivstoff transportmidler	15 721,70		15 721,70	13 782,73
7020 Vedlikehold transportmidler	43 877,50		43 877,50	11 626,50
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	34 195,70		34 195,70	17 682,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	8 149,00		8 149,00	2 276,00
7300 Reklameskilt/draktreklame	5 500,00		5 500,00	256,25
7320 Reklamekostnader	1 250,00		1 250,00	0,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	24 364,50		24 364,50	7 810,10

	Foreløpig	Endring	2022	2021
7500 Forsikringspremier	72 131,00		72 131,00	64 435,00
7770 Bank og kortgebyrer	6 727,11		6 727,11	7 241,75
7771 Øreavrunding	(33,75)		(33,75)	2,70
7780 Gebyr vipps	3 497,31		3 497,31	2 893,79
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	22 503,80		22 503,80	8 453,00
7830 Tap på fordringer fradragsberettiget	0,00		0,00	3 000,00
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>1 412 310,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 310,99</b>	<b>1 063 460,47</b>
<b>Sum driftskostnader</b>			<b>3 064 492,57</b>	<b>2 391 713,87</b>
<b>Driftsresultat</b>			<b>179 283,46</b>	<b>219 171,44</b>
8050 Renteinntekt bankinnskudd	(1 777,51)		(1 777,51)	(394,31)
8056 Påminnesavgift	0,00		0,00	1 800,00
<b>Annen renteinntekt</b>	<b>(1 777,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1 777,51)</b>	<b>1 405,69</b>
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>(1 777,51)</b>	<b>1 405,69</b>
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	1 130,68		1 130,68	0,00
<b>Annen rentekostnad</b>	<b>1 130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130,68</b>	
8160 Valutatap (Disagio)	47,69		47,69	0,00
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>47,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47,69</b>	
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>1 178,37</b>	
<b>Netto finans</b>			<b>(599,14)</b>	<b>1 405,69</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>			<b>178 684,32</b>	<b>220 577,13</b>
<b>Årsresultat</b>			<b>178 684,32</b>	<b>220 577,13</b>
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	S1 (178 684,32)	(178 684,32)	(220 577,13)
<b>Annen egenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>(178 684,32)</b>	<b>(178 684,32)</b>	<b>(220 577,13)</b>
<b>Sum</b>			<b>(178 684,32)</b>	<b>(220 577,13)</b>

## Kontospesifisert årsregnskap HERKULES FOTBALL

	Foreløpig	Endring	2022	2021
<b>Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.</b>				
1106 2017 Kunstgressbane nytt dekke	1 362 041,72		1 362 041,72	1 634 450,72
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1 362 041,72	0,00	1 362 041,72	1 634 450,72
<b>Sum varige driftsmidler</b>			<b>1 362 041,72</b>	<b>1 634 450,72</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>			<b>1 362 041,72</b>	<b>1 634 450,72</b>
1500 Kundefordringer	57 125,00		57 125,00	10 625,00
Kundefordringer	57 125,00	0,00	57 125,00	10 625,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	85 457,27		85 457,27	75 428,68
1579 Andre kortsiktige fordringer	29 920,00		29 920,00	9 230,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	957,00		957,00	0,00
2740 Oppgjorskonto merverdiavgift				8 642,00
Andre fordringer	116 334,27	0,00	116 334,27	93 300,68
<b>Sum fordringer</b>			<b>173 459,27</b>	<b>103 925,68</b>
1900 Kontanter	3 325,00		3 325,00	3 325,00
1920 Drift Spb. Sor 2801.44.22651	568 216,36		568 216,36	456 813,65
1921 Bank - anlegg - 2801.44.21655	13 105,10		13 105,10	13 105,10
1932 Tilskudd 2801.48.86895	0,59		0,59	0,59
1934 Bank oppussing 2801.50.39908	134,85		134,85	134,79
1936 Sparekonto 2801.44.22643	572 504,37		572 504,37	400 956,30
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 2801 44 30 ...	26 288,00		26 288,00	35 986,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 183 574,27	0,00	1 183 574,27	910 321,43
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			<b>1 183 574,27</b>	<b>910 321,43</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>			<b>1 357 033,54</b>	<b>1 014 247,11</b>
<b>Sum eiendeler</b>			<b>2 719 075,26</b>	<b>2 648 697,83</b>

## Kontospesifisert årsregnskap HERKULES FOTBALL

	Foreløpig	Endring	2022	2021
<b>Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.</b>				
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)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>			<b>(1 705 658,86)</b>	<b>(1 705 658,86)</b>
2050 Annen egenkapital	(737 503,49) S1	178 684,32	(558 819,17)	(737 503,49)
Annen egenkapital	(737 503,49)	178 684,32	(558 819,17)	(737 503,49)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>			<b>(558 819,17)</b>	<b>(737 503,49)</b>
<b>Sum egenkapital</b>			<b>(2 264 478,03)</b>	<b>(2 443 162,35)</b>
2400 Leverandorgjeld	(318 262,87)		(318 262,87)	(146 643,97)
Leverandørgjeld	(318 262,87)	0,00	(318 262,87)	(146 643,97)
2600 Forskuddstrekk	(19 035,00)		(19 035,00)	(28 733,00)
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	(30 960,00)		(30 960,00)	
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	(7 480,33)		(7 480,33)	(6 144,24)
2780 Pålopt arbeidsgiveravgift pålopt lønn	(2 948,11)		(2 948,11)	(2 967,31)
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>(60 423,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(60 423,44)</b>	<b>(37 844,55)</b>
2940 Skyldige feriepenger	(20 910,92)		(20 910,92)	(21 046,96)
2960 Annen pålopt kostnad	(5 000,00)		(5 000,00)	0,00
2965 Forskuddsbetalte inntekter	(50 000,00)		(50 000,00)	0,00
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>(75 910,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75 910,92)</b>	<b>(21 046,96)</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>			<b>(454 597,23)</b>	<b>(205 535,48)</b>
<b>Sum gjeld</b>			<b>(454 597,23)</b>	<b>(205 535,48)</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>			<b>(2 719 075,26)</b>	<b>(2 648 697,83)</b>