

Hakadal Idrettslag Alpingruppa
Balanse 2017

	Pr 31.12.2016	Pr 31.12.2017	
Eiendeler			
Bygninger og annen fast eiendom			
1110	Sekretariat Varingskollen	262 591	
1112	Akk avskrivning sekretariat	-8 753	
Sum bygninger og annen fast eiendom		253 838	
Andre kortsiktige fordringer			
1385	Løpere skyldig årsskifet	32 522	
1520	Inn bank des 2016	0	
1530	Samling fakturert året etter	0	
1540	Gaver medlemsystem ikke utbet	0	9 933
1541	Kiosk sept AOF	0	
1545	MVA komp ikke utbet	147 334	141 803
1546	Preppeutstyr vipps bet 2018		13 255
1570	Forskudd lønn		-7 500
Sum kortsiktige fordringer		179 856	157 491
Kundefordringer			
1510	Kundefordringer	0	26 500
Andre fordringer			
1700	Forskuddsbetalt forsikring 2017	3 974	0
1720	Forskuddsbetalte kostnader	2 125	0
Sum andre fordringer		6 099	0
Sum fordringer		185 955	183 991
Bankinnskudd			
1910	Kasse	0	1 500
1920	Brukskonto 2030 20 03743	173 250	156 248
1925	Samling 2030 21 32306	226 125	113 723
1930	Skiskole 2030 21 33191	347 220	202 078
1935	Minnefond 2030 21 57066	9 796	9 830
Sum bankinnskudd		756 390	483 379
Sum eiendeler		942 345	921 208

Hakadal Idrettslag Alpingruppa
Balanse 2017

		Pr 31.12.2016	Pr 31.12.2017
Fond			
2030	Minnefond Erling Olav Fjellstad	-9 334	-9 334
Annen egenkapital			
	Udisponert resultat	58 071	-289 645
2050	Formålskapital	-631 409	-631 409
2080	Udisponert overskudd	15 401	152 072
Sum annen egenkapital		-557 937	-768 983
Sum fond og egenkapital		-567 271	-778 317
Gjeld			
Leverandørgjeld			
2410	Leverandørgjeld	-99 087	-95 290
2420	Chili Sport	-39 560	0
Sum leverandørgjeld		-138 647	-95 290
Kortsiktig gjeld			
2610	Skattetrekk	0	0
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift		-898
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.		-1 177
2910	Skyldig lønn	0	-2 400
2920	Skyldig feriepenge	-44 735	-43 125
2960	Periodiseringer 2016/17	-191 692	
Sum kortsiktig gjeld		-236 426	-47 600
Sum gjeld		-375 074	-142 891
Sum egenkapital og gjeld		-942 345	-921 208