

Hakadal Idrettslag Alpingruppa
Balanse 2018

	Pr 31.12.2018	Pr 31.12.2017	
Eiendeler			
Bygninger og annen fast eiendom			
1110	Sekretariat Varingskollen	495 984	262 591
1112	Akk avskrivning sekretariat	-34 397	-8 753
Sum bygninger og annen fast eiendom		461 587	253 838
Andre kortsiktige fordringer			
1540	Gaver medlemssystem ikke utbet		9 933
1545	MVA komp ikke utbet		141 803
1546	Prepbeurtstyr vipps bet 2018		13 255
1570	Forskudd lønn		-7 500
Sum kortsiktige fordringer		0	157 491
Kundefordringer			
1510	Kundefordringer	0	26 500
1520	Inn bank jan 2019 (Bingo)	18 195	0
1540	Hovedlaget bet jan 2019	316 259	
Sum kundefordringer		334 454	26 500
Andre fordringer			
1700	Forskuddsbetalt forsikring 2019	10 072	0
Sum andre fordringer		10 072	0
Sum fordringer		344 526	183 991
Bankinnskudd			
1910	Kasse	0	1 500
1920	Brukskonto 2030 20 03743	165 860	156 248
1925	Samling 2030 21 32306	123 246	113 723
1930	Skiskole 2030 21 33191	330 425	202 078
1935	Minnefond 2030 21 57066	9 864	9 830
Sum bankinnskudd		629 395	483 379
Sum eiendeler		1 435 509	921 208

Hakadal Idrettslag Alpingruppa
Balanse 2018

		Pr 31.12.2018	Pr 31.12.2017
Fond			
2030	Minnefond Erling Olav Fjellstad	-9 334	-9 334
Annen egenkapital			
	Udisponert resultat	-401 714	-289 645
2050	Formålskapital	-870 826	-631 409
2080	Udisponert overskudd	152 072	152 072
	Sum annen egenkapital	-1 120 468	-768 983
	Sum fond og egenkapital	-1 129 802	-778 317
Gjeld			
	2265 BIG lån sekretariat	-150 000	0
Leverandørgjeld			
2410	Leverandørgjeld	-39 124	-95 290
	Sum leverandørgjeld	-39 124	-95 290
Kortsiktig gjeld			
2610	Skattetrekk	-6 564	0
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift		-898
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-1 177	-1 177
2910	Skyldig lønn	-16 807	-2 400
2920	Skyldig feriepenger	-50 472	-43 125
	2971 Rune A Fredriksen bet Hovedlaget	-41 563	
	Sum kortsiktig gjeld	-116 583	-47 600
	Sum gjeld	-305 707	-142 891
	Sum egenkapital og gjeld	-1 435 509	-921 208