

Balanserapport

HAKADAL IDRETTSLAG
983951244

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021
Periode fg år: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1100 Klubbhus / Grusbane m/lysanl - H	162 681,00	-50 676,00	112 005,00	162 681,00
1105 Kunstgressbane m/lysanl - H	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
1110 Brakke/Garasje Varingskollen - L	255 703,55	-255 702,00	1,55	255 703,55
1112 Familieløype VK - L	233 147,00	-233 145,00	2,00	233 147,00
1115 Sekretariat VK - A	551 805,00	0,00	551 805,00	551 805,00
1116 Akk avskrivning sekretariat - A	-95 166,00	-32 459,00	-127 625,00	-95 166,00
1117 Fotballhall fom 2021	0,00	81 689,31	81 689,31	0,00
1120 Ballbinge Elvetangen - F	2,00	0,00	2,00	2,00
1124 Sanitærbygg-F	0,00	87 405,36	87 405,36	0,00
1231 ATV T3-2014 Apache - L	126 250,00	-126 248,00	2,00	126 250,00
1232 ATV akk avskrivninger - L	-101 000,00	101 000,00	0,00	-101 000,00
1233 BK henger slodd - L	26 000,00	-25 998,00	2,00	26 000,00
1234 Akk avskrivninger BK Henger-L	-10 400,00	10 400,00	0,00	-10 400,00
1235 Groomer ATV (løpelager) - L	32 000,00	-31 998,00	2,00	32 000,00
1236 Akk avskrivninger Groomer-L	-12 800,00	12 800,00	0,00	-12 800,00
1237 Can AM 6x6 firehjuling-2019 - L	241 300,00	-241 298,00	2,00	241 300,00
1238 Akk avskrivninger Can Am-L	-96 520,00	96 520,00	0,00	-96 520,00
1239 Strøkkasse traktor - F	43 250,00	-43 250,00	0,00	43 250,00
1241 Traktorer - F	509 567,00	-509 565,00	2,00	509 567,00
1242 Skjær til traktor - F	2,00	0,00	2,00	2,00
1243 Anleggsmidler - F	2,00	-2,00	0,00	2,00
1244 Rotorpanne traktor - F	40 625,00	-40 625,00	0,00	40 625,00
1248 Akk avskrivninger - Fotball	-539 655,00	539 655,00	0,00	-539 655,00
1250 Inventar - Alle grupper	92 944,50	29 412,50	122 357,00	92 944,50
1251 Akk avskrivninger inventar - Alle gr	-29 640,00	-25 323,00	-54 963,00	-29 640,00
1252 Kunstsnoanlegg - L	1 351 160,29	195 493,75	1 546 654,04	1 351 160,29
1253 Kunstsno akk avskrivning - L	-17 878,00	-1 281 909,00	-1 299 787,00	-17 878,00
1254 Gapahuk - L	35 117,33	-35 115,00	2,33	35 117,33
1255 Gapahuk akk avskrivninger - L	-28 092,00	28 092,00	0,00	-28 092,00
1256 Kompressor andel VAAS - L	267 857,00	-267 855,00	2,00	267 857,00
1257 DiscGolfPark - H	2,00	165 955,08	165 957,08	2,00
1258 Zanon Beitepusser - L	34 995,00	-34 993,00	2,00	34 995,00
1259 Akk avskrivn Zanon Beitepu. - L	-13 998,00	13 998,00	0,00	-13 998,00
1262 Styrkerom apparater/møbler Elvetangen	0,00	1 118 243,86	1 118 243,86	0,00
1263 Akk avskrivninger treningsapp Elvetangen	0,00	-567 091,00	-567 091,00	0,00
1264 Timing utst Alpin - HC Timing	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00
1265 Akk avskrivninger timingutst alpin	0,00	-9 929,00	-9 929,00	0,00
1268 Snøfreser Fotball	0,00	16 679,00	16 679,00	0,00
1271 Innebandy Pureplay	0,00	165 560,00	165 560,00	0,00
1272 Akk avskrivning inneb pureplay	0,00	-21 228,00	-21 228,00	0,00
1300 Aksjer i Varingskollen Alpinsenter	62 386,47	0,00	62 386,47	62 386,47
1325 Mellomvær hovedlaget Fotb	19 250,00	-19 250,00	0,00	19 250,00
1340 Depositum nøkler kommunen	1 026,25	0,00	1 026,25	1 026,25
1350 Aksjer i Varingen Eiendom AS	2,00	-2,00	0,00	2,00
1393 Sekretariat VK	2,00	0,00	2,00	2,00
	3 141 928,39	-740 257,14	2 401 671,25	3 141 928,39
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	195 597,50	-86 889,00	108 708,50	195 597,50
1517 Depositum Nittedal Kommune	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
1519 VK støtte barnebånd 2018/19-H	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
1520 Mellomvær hovedlaget Langr	115 365,00	-115 365,00	0,00	115 365,00
1522 Lån til Varingskollen Alpinsenter	-62 386,47	0,00	-62 386,47	-62 386,47
1530 Opptjente ikke bet Grasrotandel	78 042,76	-5 360,99	72 681,77	78 042,76
1533 Inn bank neste år	0,00	-896,00	-896,00	0,00
1540 Medlemsnett	179 267,45	-179 267,45	0,00	179 267,45
1541 Mellomvær alpin/hovedlag	160 876,00	-160 876,00	0,00	160 876,00
1542 Alpin/BIG lån 2201 2018	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1545 Izettle (1938) avregning	-3 442,38	0,00	-3 442,38	-3 442,38
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	28 075,00	28 075,00	0,00
1715 Åpen Hall Kate Bye	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
1720 Forskuddsbetalt forsikring	0,00	13 715,00	13 715,00	0,00
1746 Alpin - bank mangler bilag	4 177,00	-4 177,00	0,00	4 177,00
1747 Bank-Bilag mangler fotball	44 188,95	-44 188,95	0,00	44 188,95
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	-35 031,25	-24 114,74	-59 145,99	-35 031,25
1900 Kontanter	142,69	690,00	832,69	142,69
1910 Kontantkasse	2 464,12	0,00	2 464,12	2 464,12
1912 Izettle terminal	-507,51	-6 846,14	-7 353,65	-507,51
1914 Vipps	645,24	-2 482,60	-1 837,36	645,24
1915 KlubbAdmin innbet	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1919 2030 19 98938 Medlemsnett	-206,22	2 834,80	2 628,58	-206,22
1920 SB1 2280 38 16763	803 224,51	102 937,70	906 162,21	803 224,51
1921 Drift 2030 20 48240	362 711,38	-354 422,64	8 288,74	362 711,38
1922 2280 43 80888	25 173,70	31 796,00	56 969,70	25 173,70
1923 Bank 2030 23 74679	116 479,88	11 368,89	127 848,77	116 479,88
1924 Kunstsno 2030 20 40029	12,00	0,00	12,00	12,00
1925 Styrkerom hovedl - 2280 39 59408	0,00	7 409,41	7 409,41	0,00
1926 BIG 2030 20 11584	234 396,22	-14 679,42	219 716,80	234 396,22
1928 Bank 2030 20 35297	576 187,30	401 566,34	977 753,64	576 187,30
1929 Varingskollen 2280 39 19244	1 313,37	-1 067,75	245,62	1 313,37
1930 Kiosk 2030 19 50463	34 499,37	-33 862,47	636,90	34 499,37
1931 Gutter 2006/ 2280 39 15222	10 009,00	0,00	10 009,00	10 009,00
1932 2280 39 15230	38 616,82	-26 657,02	11 959,80	38 616,82
1933 Gutter 2008 2280 39 24167	8 622,71	-8 622,70	0,01	8 622,71
1934 Gutter 2007/2280 39 15206	16 270,13	7 405,87	23 676,00	16 270,13
1935 Fond 2280 40 18275	120 509,60	65 907,20	186 416,80	120 509,60
1936 Izettle 2280 40 18259	10 669,70	-6 845,14	3 824,56	10 669,70
1941 2280 40 54190	9 153,34	-1 303,48	7 849,86	9 153,34
1942 Fotball Fond 2280 40 18267	126 868,00	31 587,80	158 455,80	126 868,00
1943 Fotball G2002 - 2280 39 15192	4,00	0,00	4,00	4,00
1944 Fotball Kunstgress 2030 20 48267	1 375 091,84	378 962,60	1 754 054,44	1 375 091,84
1945 Bingo/Lotteri-Hovedl 2030 22 40192	30 610,23	6 870,41	37 480,64	30 610,23
1946 2280 42 74387 Kariløypa	70 844,84	327,25	71 172,09	70 844,84
1947 Fotball G2005 - 2280 39 15249	55 192,99	-19 869,00	35 323,99	55 192,99
1948 Fotball G2003/04 - 2280 39 15257	28 963,70	26 744,67	55 708,37	28 963,70
1949 Akademi 2280 39 24159	19 609,02	6 798,00	26 407,02	19 609,02
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	5,00	66,00	71,00	5,00
1952 Fotball J2009 2280 39 15214	13 161,90	-3 539,04	9 622,86	13 161,90
1953 Fotball J2007 2280 39 15303	2 353,40	9 475,00	11 828,40	2 353,40
1955 Fotball G2011 2280 45 24103	27 905,80	-370,51	27 535,29	27 905,80
1956 Fotball fond 2280 46 21478	1 769 645,00	2 996,00	1 772 641,00	1 769 645,00
1957 HIL Diskgolf 2280 47 17947	23 802,12	35 564,58	59 366,70	23 802,12
1958 L-Bygda på langs 2280 47 30382	1 600,00	68 655,00	70 255,00	1 600,00
1959 Alpin Drift 2030 20 03743	210 617,09	24 056,66	234 673,75	210 617,09
1960 Alpin samling 2030 21 32306	439 817,68	15 583,70	455 401,38	439 817,68
1961 Alpin skiskole 2030 21 33191	347 857,50	17 660,00	365 517,50	347 857,50
1962 Alpin minnefond 2030 21 57066	9 951,00	17,00	9 968,00	9 951,00
	7 918 043,02	197 367,84	8 115 410,86	7 918 043,02

SUM EIENDELER

11 059 971,41 -542 889,30 10 517 082,11 11 059 971,41

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodsslutt fg år
2041 Avsetning ny fotballhall Elvetangen	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00
2050 Formålskapital	-6 443 486,42	179 267,45	-6 264 218,97	-6 443 486,42
2056 Minnefond alpin	-9 334,00	0,00	-9 334,00	-9 334,00
	-8 202 820,42	179 267,45	-8 023 552,97	-8 202 820,42
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	-1 277 558,92	-1 277 558,92	-4 177,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-8 202 820,42	-1 098 291,47	-9 301 111,89	-8 206 997,42
Gjeld				
Langsiktig gjeld				
2220 Lån 2030.76.48262	-162 683,00	50 676,00	-112 007,00	-162 683,00
2223 SB1 HL 2280 93 31443	0,00	-225 402,51	-225 402,51	0,00
2265 BIG/A Lån sekretariat-22012018	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	-312 683,00	-174 726,51	-487 409,51	-312 683,00
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-6 832,11	-442 111,44	-448 943,55	-6 832,11
2409 Ikke reskontrofert leverandørgjeld	0,00	8 869,72	8 869,72	0,00
2600 Forskuddstrekk	0,00	37,00	37,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	5 277,87	-3 030,93	2 246,94	5 277,87
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-5 066,81	2 168,81	-2 898,00	-5 066,81
2900 Forskudd fra kunder	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
2905 Depositum nøkler	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00
2930 Skyldig lønn	-552,00	963,00	411,00	-552,00
2940 Skyldige feriepenger	-62 200,05	11 045,92	-51 154,13	-62 200,05
2960 Sparebankstiftelsen snøprod	-917 000,00	916 500,00	-500,00	-917 000,00
2961 Uopptjent NK Sykkelpark	-135 000,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00
2962 Uopptjent NK Sekretariat VK	-48 759,75	0,00	-48 759,75	-48 759,75
2964 Spillemidler Nittedal Kommune	-696 800,00	696 800,00	0,00	-696 800,00
2965 MVA komp lysløypa	-487 663,00	487 663,00	0,00	-487 663,00
2969 Leie Frigaard bet neste år	0,00	-8 428,00	-8 428,00	0,00
2970 Øremerket Friidrett	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
2972 Øremerket Skatepark	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2973 Øremerket Skatepark	-23 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
2974 Mellomvær HIL Alpin	0,00	-26 415,94	-26 415,94	0,00
2976 Mellomvær Langrenn	-6 846,14	6 846,14	0,00	-6 846,14
2980 Mellomvær Varingskollen Alpinsenter	-80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000,00
2990 Barnas skidag trenerutdanning	-18 349,00	0,00	-18 349,00	-18 349,00
	-2 540 290,99	1 815 907,28	-724 383,71	-2 540 290,99
Sum gjeld	-2 852 973,99	1 641 180,77	-1 211 793,22	-2 852 973,99
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-11 055 794,41	542 889,30	-10 512 905,11	-11 059 971,41
Saldo	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00