

Balanse 2012
HIL - Hovedlaget

Anleggsmidler	Note	2012	2011
Varige driftsmidler			
1100 Klubbhus / Grusbane m/lysanl	9	506 764	548 737
1120 Grusbane m/lysanlegg			0
1150 Lysløypa Varingskollen			0
1152 Hakadal Skatepark	9	102 358	127 122
Sum varige driftsmidler		609 122	675 859
Investeringer i aksjer og andeler			
1350 Aksjer i Varingen		2	2
Sum investeringer i aksjer og andeler		2	2
Sum anleggsmidler		609 124	675 861
Omløpsmidler			
Fordringer			
1510 Kundefordringer		10 000	11 482
1515 Kundefordringer UB 2010			0
1517 Depositum Nittedal Kommune		2 800	2 800
1520 Andre kortsiktige fordringer			22 267
1530 Opptjent ikke bet grasrotandel	5	28 914	
1580 Avsetning for mye MVA komp	6	0	-47 409
1720 Forskuddsbetalt forsikring		21 512	20 525
Sum fordringer		63 226	9 664
Bankinnskudd, kontanter	11		
1920 2030 19 98938 Brukskonto		252 201	191 875
1925 2030 20 34754 Historiebok		946	465
1930 2030 20 03417 Lysløypa		71	69
1935 2030 21 37367 Sykkel		771	770
1936 2030 21 37359 Skatepark		215	215
1937 2030 20 40029 Idrettsaksjonen		1	1
1940 Bankinnskudd for skattetrekk		4	3
Sum bank og kontanter		254 210	193 398
Sum omløpsmidler		317 436	203 062
Sum eiendeler		926 560	878 923

Gjeld og formålskapital		Note	2012	2011
Formålskapital				
2050	Formålskapital	12	-111 513	-65 819
2090	Udekket tap		0	0
Sum formålskapital			-111 513	-65 819
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
2220	Lån Klubbhus/Grusbane	9	-467 586	-496 499
2222	Lån 300' Skatepark-20307814715	9	-102 358	-127 122
Sum annen langsiktig gjeld			-569 944	-623 621
Annen kortsiktig gjeld				
2410	Leverandørgjeld		-3 440	-39 230
2415	Freerider, Maledugnad 2007		-8 315	-8 315
2610	Skattetrekk			0
2920	Skyldig feriepenge		-612	-383
2950	Påløpte renter			0
2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd		-6 997	0
2970	Øremerket Friidrett		-15 000	-15 000
2971	Mellomvær HIL Fotball	6	-8 860	-32 123
2972	Øremerket Skatepark		-30 000	-30 000
2973	Øremerket Skatepark		-23 000	-23 000
2974	Mellomvær HIL Alpin	6	-123 646	-44 288
2975	Mellomvær Barneidretten	6	-659	-334
2976	Mellomvær Langrenn	6	-23 737	-4 362
2977	Mellomvær Veteran	6	-837	-848
2978	Mellomvær Runners		0	8 400
Sum annen kortsiktig gjeld			-245 103	-189 483
Sum gjeld			-815 047	-813 104
Sum gjeld og formålskapital			-926 560	-878 923