

Balanse 2013
HIL - Hovedlaget

Anleggsmidler		Note	2013	2012
Varige driftsmidler				
1040	Hjemmside	9	17 190	0
1100	Klubbhus / Grusbane m/lysanl	9	463 245	506 764
1110	Kunstgressbane m/lysanlegg	9	1 490 527	0
1152	Hakadal Skatepark	9	77 105	102 358
Sum varige driftsmidler			2 048 067	609 122
Investeringer i aksjer og andeler				
1350	Aksjer i Varingen		2	2
Sum investeringer i aksjer og andeler			2	2
Sum anleggsmidler			2 048 069	609 124
Omløpsmidler				
Fordringer				
1510	Kundefordringer		35 539	10 000
1517	Depositum Nittedal Kommune		2 800	2 800
1530	Opptjent ikke bet grasrotandel	5	19 609	28 914
1720	Forskuddsbetalt forsikring		31 945	21 512
Sum fordringer			89 894	63 226
Bankinnskudd, kontanter		11		
1920	2030 19 98938 Brukskonto		283 764	252 201
1925	2030 20 34754 Historiebok		947	946
1930	2030 20 03417 Lysløypa		72	71
1935	2030 21 37367 Sykkel		772	771
1936	2030 21 37359 Skatepark		216	215
1937	2030 20 40029 Idrettsaksjonen		1	1
1940	Bankinnskudd for skattetrekk		4	4
1945	2030 23 45199 Varingskollen 50 år		44 851	0
Sum bank og kontanter			330 627	254 210
Sum omløpsmidler			420 521	317 436
Sum eiendeler			2 468 590	926 560

Gjeld og formålskapital		Note	2013	2012
Formålskapital				
2050	Formålskapital	12	-178 247	-111 513
2055	Utbytte Gjensidige		-6 298	0
Sum formålskapital			-184 545	-111 513
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
2220	Lån Klubbhus/Grusbane	9	-437 127	-467 586
2222	Lån 300' Skatepark-20307814715	9	-77 105	-102 358
2225	Kunstgress 2030 23 63553		-1 528 488	0
Sum annen langsiktig gjeld			-2 042 720	-569 944
Annen kortsiktig gjeld				
2410	Leverandørgjeld		80	-3 440
2415	Freerider, Maledugnad 2007		-8 315	-8 315
2920	Skyldig feriepenge		-1 020	-612
2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd		0	-6 997
2970	Øremerket Friidrett		-15 000	-15 000
2971	Mellomvær HIL Fotball	6	-35 115	-8 860
2972	Øremerket Skatepark		-30 000	-30 000
2973	Øremerket Skatepark		-23 000	-23 000
2974	Mellomvær HIL Alpin	6	-120 930	-123 646
2975	Mellomvær Barneidretten	6	-2 096	-659
2976	Mellomvær Langrenn	6	-5 427	-23 737
2977	Mellomvær Veteran		0	-837
2979	Mellomvær Innebandy		-502	0
Sum annen kortsiktig gjeld			-241 325	-245 103
Sum gjeld			-2 284 045	-815 047
Sum gjeld og formålskapital			-2 468 590	-926 560