

Holmlia Sportsklubb
Fotballgruppa

Regnskap 2015

BALANSE

	Note	01.01.2015	Endring	31.12.2015
EIENDELER				
Omløpsmidler				
Kundefordringer		264 079,00	-52 137,48	211 941,52
Mellomregning hovedstyret - gruppene		39 908,29	-20 235,29	19 673,00
Avsetning tap på fordinger		-189 550,00	189 550,00	0,00
Andre forskuddbetalte kostnader		0,00	31 500,00	31 500,00
Kasse Fotball		0,00	18 728,00	18 728,00
Bank fotball		555 325,46	138 562,48	693 887,94
Bankkonto fotballskolen		34,53	110,00	144,53
G2002 Lagskonto		0,00	50 002,43	50 002,43
		<u>669 797,28</u>	<u>356 080,14</u>	<u>1 025 877,42</u>
SUM EIENDELER		669 797,28	356 080,14	1 025 877,42
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Annen egenkapital		-551 893,66	0,00	-551 893,66
Udisponert resultat				
Udisponert resultat		0,00	-300 273,66	-300 273,66
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)		<u>-551 893,66</u>	<u>-300 273,66</u>	<u>-852 167,32</u>
Gjeld				
Avsetning forpliktelser				
Støtte til ballbinge - VIF-Hafslund		-100 000,00	0,00	-100 000,00
Jr treningsleir		0,00	-5 600,00	-5 600,00
G2002 treningsleir		0,00	-43 837,00	-43 837,00
		<u>-100 000,00</u>	<u>-49 437,00</u>	<u>-149 437,00</u>
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld		-11 903,62	-3 369,48	-15 273,10
Mellomregning lag		0,00	-6 000,00	-6 000,00
Avsetning trenerkompensasjon		-6 000,00	3 000,00	-3 000,00
		<u>-17 903,62</u>	<u>-6 369,48</u>	<u>-24 273,10</u>
Sum gjeld		-117 903,62	-55 806,48	-173 710,10
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-669 797,28	-356 080,14	-1 025 877,42