

Balanse

Holmlia Sportsklubb - fotballgruppa

Pr 31.12.2016

Pr. 31.12.2015

EIENDELER	Noter		
Omløpsmidler			
Kundefordringer	1	168 253,00	215 808,00
Treningsavgift		0,00	-3 866,48
Mellomregning hovedstyret		12 438,00	19 673,00
Andre forskuddbetalte kostnader		6 554,17	31 500,00
Driftskonto fotball		653 885,47	712 615,94
Bankkonto fotballskolen		142 084,50	144,53
Bankkonto G2001		201,05	0,00
Bankkonto G2002		4 938,90	50 002,43
Bankkonto G2003		16 565,28	0,00
Sum omløpsmidler		1 004 920,37	1 025 877,42
SUM EIENDELER		1 004 920,37	1 025 877,42
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital		-852 167,32	-852 167,32
Årets underskudd		52 659,18	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)		-799 508,14	-852 167,32
Gjeld			
Avsetning forpliktelser			
Uopptjent inntekt		0,00	-5 600,00
Støtte til ballbinge - VIF-Hafslund	2	-100 000,00	-100 000,00
G2002 Lagskonto		-4 938,90	-43 837,00
G2001 Lagskonto		-201,05	0,00
G2004 Lagskonto		-3 700,00	0,00
G2007-3 Lagskonto		-1 000,00	0,00
G2003 Lagskonto		-16 565,28	0,00
Sum avsetninger forpliktelser		-126 405,23	-149 437,00
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3	-69 007,00	-31 420,10
Mellomregning lag		0,00	-6 000,00
Ikke reskontroført leverandørgjeld		0,00	16 147,00
Avsetning trenerkompensasjon		-10 000,00	-3 000,00
Sum kortsiktig gjeld		-79 007,00	-24 273,10
Sum gjeld		-205 412,23	-173 710,10
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-1 004 920,37	-1 025 877,42