

Regnskap 2019
Holmlia Sportsklubb - fotball

BALANSE

	Noter	Pr. 31.12.2019	Pr. 21.12.2018
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kundefordringer	1	800,00	48 900,00
Mellomregning hovedstyret - fotball		61 333,89	34 173,01
Mellomregning fotball - lag	2	43 800,00	0,00
Forskuddsbetalte leiekostnad	3	24 667,00	0,00
Andre forskuddbetalinger	4	22 751,00	42 726,00
Kontanter	5	1 070,00	0,00
Bank fotballgruppa		429 721,84	613 366,38
Bankkonti lag	6	192 774,56	99 204,94
		<u>776 918,29</u>	<u>838 370,33</u>
SUM EIENDELER		776 918,29	838 370,33
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital		447 855,76	447 855,76
Underskudd		<u>-66 147,03</u>	
Sum egenkapital		381 708,73	447 855,76
Gjeld			
Avsettnng forpliktelser			
Støtte til ballbinge	7	100 000,00	100 000,00
Til jentefotballen		10 000,00	10 000,00
Lagskonti		48 750,56	144 479,94
		<u>158 750,56</u>	<u>254 479,94</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	183 936,00	136 034,63
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift	9	32 551,00	0,00
Påløpt lønn inkl. arbeidsgiveravgift	10	19 972,00	0,00
		<u>236 459,00</u>	<u>136 034,63</u>
Sum gjeld		395 209,56	390 514,57
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		776 918,29	838 370,33