

Balanserapport

HAKADAL IDRETTLAG
983951244

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1100 Klubbhus / Grusbane m/lysanl	209 650,00	-46 969,00	162 681,00
1110 Brakke/Garasje Varingskollen	230 078,55	25 625,00	255 703,55
1112 Familieløype VK	233 147,00	0,00	233 147,00
1115 Sekretariat VK - A	551 805,00	0,00	551 805,00
1116 Akk avskrivning sekretariat - A	-62 707,00	-32 459,00	-95 166,00
1120 Ballbinge Elvetangen	2,00	0,00	2,00
1231 ATV T3-2014 Apache	126 250,00	0,00	126 250,00
1232 ATV akk avskrivninger	-75 750,00	-25 250,00	-101 000,00
1233 BK henger slodd	26 000,00	0,00	26 000,00
1234 Akk avskrivninger BK Henger-L	-5 200,00	-5 200,00	-10 400,00
1235 Groomer ATV (løypelager)	32 000,00	0,00	32 000,00
1236 Akk avskrivninger Groomer-L	-6 400,00	-6 400,00	-12 800,00
1237 Can AM 6x6 firehjuling-2019	241 300,00	0,00	241 300,00
1238 Akk avskrivninger Can Am-L	-48 260,00	-48 260,00	-96 520,00
1239 Strøkkasse traktor	43 250,00	0,00	43 250,00
1241 Traktorer	509 567,00	0,00	509 567,00
1242 Skjær til traktor	2,00	0,00	2,00
1243 Anleggsmidler	2,00	0,00	2,00
1244 Rotorpanne traktor	40 625,00	0,00	40 625,00
1248 Akk avskrivninger	-420 967,00	-118 688,00	-539 655,00
1250 Inventar	92 944,50	0,00	92 944,50
1251 Akk avskrivninger inventar	-11 051,00	-18 589,00	-29 640,00
1252 Kunstsnoanlegg	1 207 081,29	144 079,00	1 351 160,29
1253 Kunstsno akk avskrivning	-17 878,00	0,00	-17 878,00
1254 Gapahuk	35 117,33	0,00	35 117,33
1255 Gapahuk akk avskrivninger	-21 069,00	-7 023,00	-28 092,00
1256 Kompressor andel VAAS	312 500,00	-44 643,00	267 857,00
1257 DiscGolfPark	2,00	0,00	2,00
1258 Zanon Beitepusser	34 995,00	0,00	34 995,00
1259 Akk avskrivn Zanon Beitepu. - L	-6 999,00	-6 999,00	-13 998,00
1300 Aksjer i Varingskollen Alpinsenter	62 386,47	0,00	62 386,47
1325 Mellomvær hovedlaget Fotb	0,00	19 250,00	19 250,00
1340 Depositum nøkler kommunen	1 026,25	0,00	1 026,25
1350 Aksjer i Varingen	2,00	0,00	2,00
1380 Fordringer på ansatte	3 000,00	-3 000,00	0,00
1384 Mangler bilag 2019 - F	1 032,10	-1 032,10	0,00
1393 Sekretariat VK	2,00	0,00	2,00
	3 317 486,49	-175 558,10	3 141 928,39
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	195 597,50	195 597,50
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	215 500,00	-215 500,00	0,00
1517 Depositum Nittedal Kommune	2 800,00	0,00	2 800,00
1519 VK støtte barnebånd 2018/19-H	160 000,00	0,00	160 000,00
1520 Mellomvær hovedlaget Langr	0,00	115 365,00	115 365,00
1522 Lån til Varingskollen Alpinsenter	-62 386,47	0,00	-62 386,47
1530 Opptjente ikke bet Grasrotandel	74 094,65	3 948,11	78 042,76
1533 Inn bank neste år	20 787,00	-20 787,00	0,00
1540 Medlemsnett	184 412,45	-5 145,00	179 267,45
1541 Mellomvær alpin/hovedlag	0,00	160 876,00	160 876,00
1542 Alpin lån jan 2018	150 000,00	0,00	150 000,00

Balanserapport

HAKADAL IDRETTLAG
983951244

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
1545 Izettle (1938) avregning	-3 442,38	0,00	-3 442,38
1715 Åpen Hall Kate Bye	1 300,00	0,00	1 300,00
1720 Forskuddsbetalt forsikring	28 489,50	-28 489,50	0,00
1747 Bank-Bilag mangler fotball	0,00	44 188,95	44 188,95
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	-35 031,25	-35 031,25
1900 Kontanter	0,00	142,69	142,69
1910 Kontantkasse	2 824,03	-359,91	2 464,12
1912 Izettle terminal	18 127,10	-18 634,61	-507,51
1914 Vipps	27 311,88	-26 666,64	645,24
1915 ikke bruk - Bruk 1920	0,00	3 000,00	3 000,00
1919 2030 19 98938 Medlemsnett	411 241,68	-411 447,90	-206,22
1920 SB1 2280 38 16763	886 837,33	-83 612,82	803 224,51
1921 Drift 2030 20 48240	321 155,82	41 555,56	362 711,38
1922 2280 43 80888	16 637,20	8 536,50	25 173,70
1923 Bank 2030 23 74679	165 661,80	-49 181,92	116 479,88
1924 Kunstsno 2030 20 40029	12,00	0,00	12,00
1926 BIG 2030 20 11584	236 292,72	-1 896,50	234 396,22
1928 Bank 2030 20 35297	143 144,48	433 042,82	576 187,30
1929 Varingskollen 2280 39 19244	4 350,93	-3 037,56	1 313,37
1930 Kiosk 2030 19 50463	44 059,69	-9 560,32	34 499,37
1931 Gutter 2006/ 2280 39 15222	10 005,00	4,00	10 009,00
1932 2280 39 15230	5,82	38 611,00	38 616,82
1933 Gutter 2008 2280 39 24167	9 241,71	-619,00	8 622,71
1934 Gutter 2007/2280 39 15206	45 393,43	-29 123,30	16 270,13
1935 Fond 2280 40 18275	103 626,60	16 883,00	120 509,60
1936 Izettle 2280 40 18259	6 874,35	3 795,35	10 669,70
1941 2280 40 54190	11 035,00	-1 881,66	9 153,34
1942 Fotball Fond 2280 40 18267	126 340,00	528,00	126 868,00
1943 Fotball G2002 - 2280 39 15192	9 419,40	-9 415,40	4,00
1944 Fotball Kunstgress 2030 20 48267	790 089,44	585 002,40	1 375 091,84
1945 Andel 2030 22 40192	133 502,30	-102 892,07	30 610,23
1946 2280 42 74387 Kariløypa	73 604,84	-2 760,00	70 844,84
1947 Fotball G2005 - 2280 39 15249	27 471,99	27 721,00	55 192,99
1948 Fotball G2003/04 - 2280 39 15257	26 046,50	2 917,20	28 963,70
1949 Akademi 2280 39 24159	55,02	19 554,00	19 609,02
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	5,00	0,00	5,00
1952 Fotball J2009 2280 39 15214	17 996,98	-4 835,08	13 161,90
1953 Fotball J2007 2280 39 15303	6 669,00	-4 315,60	2 353,40
1955 Fotball G2011 2280 45 24103	11 620,00	16 285,80	27 905,80
1956 Fotball fond 2280 46 21478	1 750 000,00	19 645,00	1 769 645,00
1957 HIL Diskgolf 2280 47 17947	0,00	23 802,12	23 802,12
1958 L-Bygda på langs 2280 47 30382	0,00	1 600,00	1 600,00
1959 Alpin Drift 2030 20 03743	96 404,00	114 213,09	210 617,09
1960 Alpin samling 2030 21 32306	317 015,00	122 802,68	439 817,68
1961 Alpin skiskole 2030 21 33191	237 362,00	110 495,50	347 857,50
1962 Alpin minnefond 2030 21 57066	9 918,00	33,00	9 951,00
	6 868 912,79	1 044 953,23	7 913 866,02
SUM EIENDELER	10 186 399,28	869 395,13	11 055 794,41
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2041 Avsetning ny fotballhall Elvetangen	-1 750 000,00	0,00	-1 750 000,00
2050 Formålskapital	-5 343 777,49	-1 103 885,93	-6 447 663,42
2056 Minnefond alpin	-9 334,00	0,00	-9 334,00

Balanserapport

HAKADAL IDRETTLAG
983951244

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
	-7 103 111,49	-1 103 885,93	-8 206 997,42
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	4 177,00	4 177,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-7 103 111,49	-1 099 708,93	-8 202 820,42
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2220 Lån 2030.76.48262	-209 652,00	46 969,00	-162 683,00
2265 BIG/A Lån sekretariat-A	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	-359 652,00	46 969,00	-312 683,00
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	0,00	-6 832,11	-6 832,11
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	-363 483,04	363 483,04	0,00
2600 Forskuddstrekk	-15 426,00	15 426,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-2,00	5 279,87	5 277,87
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-2 831,00	-2 235,81	-5 066,81
2905 Depositum nøkler	-13 750,00	1 250,00	-12 500,00
2930 Skyldig lønn	-45 800,00	45 248,00	-552,00
2940 Skyldige feriepengar	-68 770,00	6 569,95	-62 200,05
2960 Sparebankstiftelsen snøprod	-630 000,00	-287 000,00	-917 000,00
2961 Upptjent NK Sykkelpark	-135 000,00	0,00	-135 000,00
2962 Uopptjent NK Sekretariat VK	-48 759,75	0,00	-48 759,75
2964 Spillemidler Nittedal Kommune	-696 800,00	0,00	-696 800,00
2965 MVA komp lysløypa	-487 663,00	0,00	-487 663,00
2967 Periodiseringer	-40 960,00	40 960,00	0,00
2969 Leie Frigaard bet neste år	-8 041,00	8 041,00	0,00
2970 Øremerket Friidrett	-15 000,00	0,00	-15 000,00
2971 Mellomvær HIL Fotball	-1,00	1,00	0,00
2972 Øremerket Skatepark	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2973 Øremerket Skatepark	-23 000,00	0,00	-23 000,00
2976 Mellomvær Langrenn	0,00	-6 846,14	-6 846,14
2980 Mellomvær Varingskollen Alpinsenter	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2990 Barnas skidag trenerutdanning	-18 349,00	0,00	-18 349,00
	-2 723 635,79	183 344,80	-2 540 290,99
Sum gjeld	-3 083 287,79	230 313,80	-2 852 973,99
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-10 186 399,28	-869 395,13	-11 055 794,41
Saldo	0,00	0,00	0,00