
Perioderapportering for

Stokke IL Hovedlaget

31.12.2019

CANTOR®

Stokke IL Hovedlaget

Balanseoppstilling for perioden januar - desember 2019

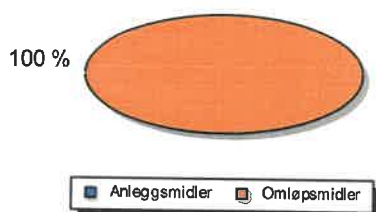
	IB	UB	Endring	%
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer	1 200 000	1 222 386	22 386	1,9
Andre fordringer	307 197	497 471	190 275	61,9
Sum fordringer	1 507 197	1 719 857	212 661	14,1
Investeringer				
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3 460 558	2 705 379	-755 180	-21,8
Sum omløpsmidler	4 967 755	4 425 236	-542 519	-10,9
Sum eiendeler	4 967 755	4 425 236	-542 519	-10,9

Stokke IL Hovedlaget

Balanseoppstilling for perioden januar - desember 2019

	IB	UB	Endring	%
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Overkursfond	266 030	266 030	0	0,0
Sum innskutt egenkapital	266 030	266 030	0	0,0
Opptjent egenkapital				
Udisponert resultat	0	342 952	342 952	0,0
Annen egenkapital	3 732 479	3 504 664	-227 815	-6,1
Sum opptjent egenkapital	3 732 479	3 847 616	115 137	3,1
Sum egenkapital	3 998 509	4 113 646	115 137	2,9
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld	926 074	244 968	-681 106	-73,5
Sum annen langsiktig gjeld	926 074	244 968	-681 106	-73,5
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld	43 310	53 822	10 511	24,3
Skyldige offentlige avgifter	-138	12 950	13 088	-
Annen kortsiktig gjeld	0	-149	-149	0,0
Sum kortsiktig gjeld	43 172	66 622	23 450	54,3
Sum gjeld	969 246	311 590	-657 656	-67,9
Sum egenkapital og gjeld	4 967 755	4 425 236	-542 519	-10,9

Eiendeler



Gjeld og Egenkapital



Stokke IL Hovedlaget

Resultatregnskap desember 2019

	Denne periode					Hittil				
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	I fjor	Prosent
Salgsinntekter	22 386	15 833	0	118 766		190 000		-71 234	190 000	
Andre inntekter	-28 905	63 167	84 450	998 537		758 000		240 537	1 097 654	
Sum driftsinntekter	-6 519	79 000	84 450	1 117 303		948 000		169 303	1 287 654	
Varekostnader	0	0	0	3 640		0		3 640	0	
Bruttofortjeneste	-6 519	79 000	84 450	1 113 663		948 000		165 663	1 287 654	
Dekningsgrad	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%		100,0%		-0,3%	100,0%	
Lønn og andre pera.kostn.	0	20 000	24 001	142 477		240 000		-97 524	81 554	
Kostnader lokale	2 343	1 083	-213 378	42 661		13 000		29 661	41 296	
Leie maskiner, inventar	1 801	4 167	24 690	42 261		50 000		-7 739	81 296	
Verktøy, inventar	5 096	83	0	16 498		1 000		15 498	0	
Reparasjon,vedlikehold	0	833	0	4 625		10 000		-5 375	207	
Fremmede tjenester	9 578	25 000	56 138	325 830		300 000		25 830	346 852	
Kontorkostnader	11 337	1 083	5 000	13 913		13 000		913	6 930	
Salg, reklame, repr.	0	0	0	0		0		0	2 400	
Kontingenter og gaver	22 793	7 500	32 680	34 353		90 000		-55 648	61 364	
Forsikringer, garantier	10 149	11 333	-6 394	116 107		136 000		-19 893	120 300	
Andre kostnader	555	5 958	1 525	37 100		71 500		-34 400	31 495	
Sum driftskostnader	63 652	77 042	-75 738	775 824		924 500		-148 676	773 693	
Driftsresultat	-70 171	1 958	160 189	337 839		23 500		314 339	513 961	
Finansinntekter	5 113	0	3 265	5 113		0		5 113	3 287	
Finanskostnader	0	0	56	0		0		0	308	
Netto finansposter	5 113	0	3 209	5 113		0		5 113	2 978	
Resultat før skatt	-65 058	1 958	163 398	342 952		23 500		319 452	516 939	
Resultat etter skatt	-65 058	1 958	163 398	342 952		23 500		319 452	516 939	

Stokke IL Hovedlaget

Resultatregnskap desember 2019

Denne periode

Virkelig

Budsjett

I fjor

Virkelig

Prosent

Budsjett

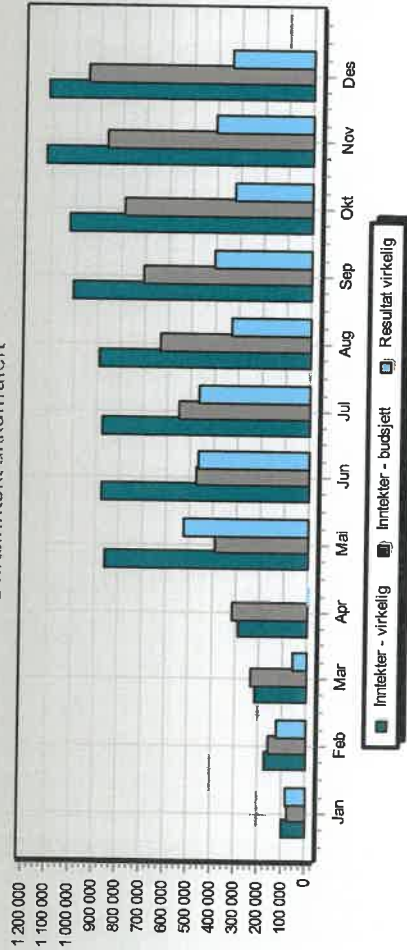
Hittil
Prosent

Avvik

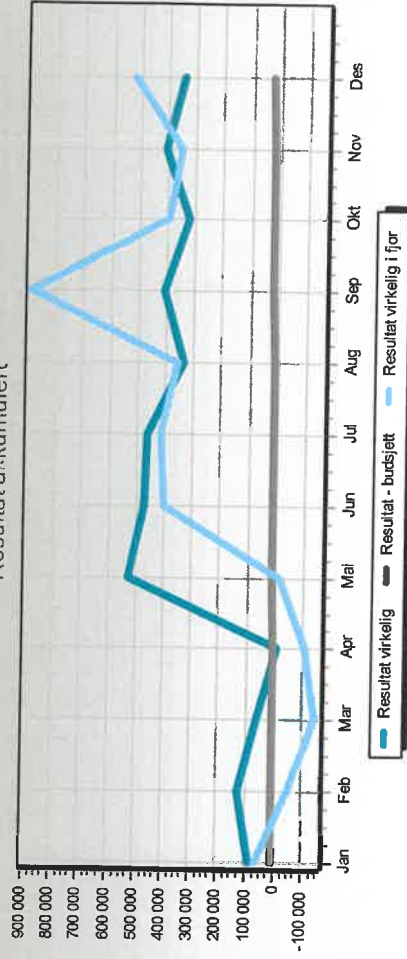
I fjor

Prosent

Driftsinntekt akkumulert



Resultat akkumulert



Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER							
3100	Sponsor /samarb.avt/provisjon	118 766,00	190 000,00	118 766,00	12,41	190 000,00	-37,49
3400	Kommunale innskudd	485 883,00	200 000,00	485 883,00	50,75	200 000,00	142,94
3405	Tilskudd drift svømmehall	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	-100,00
3410	Billettinntekter svømmehall	2 707,54	30 000,00	2 707,54	0,28	30 000,00	-90,97
3449	Mvakomp/til.midl	49 178,16	70 000,00	49 178,16	5,14	70 000,00	-29,75
	Sum salgsinntekter	656 534,70	630 000,00	656 534,70	68,57	630 000,00	4,21
3700	Grasrotaandel, Norsk Tipping	300 862,71	120 000,00	300 862,71	31,43	120 000,00	150,72
3750	Bingodrift andel	90 117,00	0,00	90 117,00	9,41	0,00	0,00
3751	Bingo andel til fotballen	-90 117,00	0,00	-90 117,00	9,41	0,00	0,00
3920	Medlemskontigent	198 260,00	190 000,00	198 260,00	20,71	190 000,00	4,35
3980	Andel papirsalg	-38 354,84	5 000,00	-38 354,84	4,01	5 000,00	-867,10
3991	Vipps	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
	Sum andre salgsinntekter	460 767,87	318 000,00	460 767,87	48,13	318 000,00	44,90
	SUM DRIFTSINNTEKTER	1 117 302,57	948 000,00	1 117 302,57	116,70	948 000,00	17,86
DRIFTSKOSTNADER							
4400	Kioskvarer	3 640,00	0,00	3 640,00	0,38	0,00	0,00
	Sum varekostnader	3 640,00	0,00	3 640,00	0,38	0,00	0,00
	DEKNINGSBIDRAG	1 113 662,57	948 000,00	1 113 662,57	116,32	948 000,00	17,47
5025	Lønn Badevakter	17 476,50	90 000,00	17 476,50	1,83	90 000,00	-80,58
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	125 000,00	150 000,00	125 000,00	13,06	150 000,00	-16,67
	Sum lønnskostnader	142 476,50	240 000,00	142 476,50	14,88	240 000,00	-40,63
	Sum kostnader arbeidskraft	142 476,50	240 000,00	142 476,50	14,88	240 000,00	-40,63
6300	Leie lokaler	5 740,25	1 000,00	5 740,25	0,60	1 000,00	474,03
6310	Leie anlegg	33 882,00	5 000,00	33 882,00	3,54	5 000,00	577,64
6320	Offentlige avgifter	3 038,56	3 000,00	3 038,56	0,32	3 000,00	1,29
6380	Rekvisita svømmehall	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	-100,00
	Sum kostnader lokaler	42 660,81	13 000,00	42 660,81	4,46	13 000,00	228,16
6420	Leie datasystemer	24 872,07	50 000,00	24 872,07	2,60	50 000,00	-50,26
6430	Leie andre kontormaskiner	17 389,23	0,00	17 389,23	1,82	0,00	0,00
	Sum leie maskiner og utstyr	42 261,30	50 000,00	42 261,30	4,41	50 000,00	-15,48
6540	Kostnadsført inventar	16 498,00	1 000,00	16 498,00	1,72	1 000,00	1 549,80
	Sum kostnadsførte anskaffelser	16 498,00	1 000,00	16 498,00	1,72	1 000,00	1 549,80
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	4 625,00	10 000,00	4 625,00	0,48	10 000,00	-53,75
	Sum reparasjoner og vedlikehold	4 625,00	10 000,00	4 625,00	0,48	10 000,00	-53,75
6700	Revisjon- /Regnskapshonorar	91 250,00	300 000,00	91 250,00	9,53	300 000,00	-69,58
6705	Regnskapshonorar	234 580,00	0,00	234 580,00	24,50	0,00	0,00
	Sum eksterne honorarer	325 830,00	300 000,00	325 830,00	34,03	300 000,00	8,61
6800	Kontorrekvisita /småutstyr	1 646,70	2 000,00	1 646,70	0,17	2 000,00	-17,66
6860	Styrets møteutgifter, kurs	12 266,29	11 000,00	12 266,29	1,28	11 000,00	11,51
	Sum kontorkostnader	13 912,99	13 000,00	13 912,99	1,45	13 000,00	7,02
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-100,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	5 273,00	8 000,00	5 273,00	0,55	8 000,00	-34,09
7421	Merker/medaljer	9 275,00	20 000,00	9 275,00	0,97	20 000,00	-53,62

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
7469	Refusjon av kursmidler	19 804,50	60 000,00	19 804,50	2,07	60 000,00	-66,99
	Gaver og kontingenter	34 352,50	90 000,00	34 352,50	3,59	90 000,00	-61,83
7500	Forsikringspremie	115 762,58	120 000,00	115 762,58	12,09	120 000,00	-3,53
	Sum forsikringer	115 762,58	120 000,00	115 762,58	12,09	120 000,00	-3,53
7560	Servicekostnader	344,00	16 000,00	344,00	0,04	16 000,00	-97,85
7750	Eiendoms- og festeavgift	429,00	500,00	429,00	0,04	500,00	-14,20
7770	Bank og kortgebyrer	10 617,50	15 000,00	10 617,50	1,11	15 000,00	-29,22
7771	Øreavrunding	-0,48	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00
7780	Støttefond	10 850,00	50 000,00	10 850,00	1,13	50 000,00	-78,30
7790	Annen kostnad m/fradrag	15 204,31	1 000,00	15 204,31	1,59	1 000,00	1 420,43
7795	Veldedighetsfond, enkeltmedl.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-100,00
	Sum andre kostnader	37 444,33	87 500,00	37 444,33	3,91	87 500,00	-57,21
	Sum andre driftskostnader	633 347,51	684 500,00	633 347,51	66,15	684 500,00	-7,47
	SUM DRIFTSKOSTNADER	779 464,01	924 500,00	779 464,01	81,41	924 500,00	-15,69
	DRIFTSRESULTAT	337 838,56	23 500,00	337 838,56	35,29	23 500,00	1 337,61
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8050	Renteinntekt bankinnskudd	5 113,31	0,00	5 113,31	0,53	0,00	0,00
	Sum finansinntekter	5 113,31	0,00	5 113,31	0,53	0,00	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	5 113,31	0,00	5 113,31	0,53	0,00	0,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	342 951,87	23 500,00	342 951,87	35,82	23 500,00	1 359,37
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	342 951,87	23 500,00	342 951,87	35,82	23 500,00	1 359,37
	Overskudd + / Underskudd -						

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
OMLØPSMIDLER				
1500 Kundefordringer	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00
1566 Stokke IL Arena	-10 317,28	14 897,18	4 579,90	14 897,18
1590 Lån skigruppa rulleskiløypa	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1561 Fotballgruppa	67 015,77	37 333,28	144 662,86	77 647,09
1562 Håndballgruppa	89 939,81	78 142,79	218 324,60	128 384,79
1563 Orienteringsgruppa	365,00	698,00	3 625,00	3 260,00
1564 Skigruppa	-2 940,85	4 337,48	1 396,53	4 337,38
1565 Turngruppa	27 132,00	13 009,00	66 309,00	39 177,00
1572 Lønnsforskudd	7 265,20	-7 265,20	0,00	-7 265,20
1700 Forskuddsbetalt leie	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring	7 527,42	-10 514,54	49 913,35	42 385,93
1749 Andre forskuddsbet driftskostn	1 737,50	-1 601,75	6 110,00	4 372,50
Sum fordringer	212 660,57	129 036,24	1 719 857,24	1 507 196,67
1905 Kasse Svømmehall	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00
1920 Bank 2500.24.92817 Andebu	-768 788,93	1 399 471,88	630 682,95	1 399 471,88
1921 Bank 1638.15.33356 KID	0,02	0,02	36,89	36,87
1923 Papirsalg 1503.16.40625	0,80	-42 176,65	1 592,92	1 592,12
1924 Bank 2500.25.41575 Papirpenger	-43 378,17	44 550,80	1 172,63	44 550,80
1925 Bank 1638.09.67298 SPAR	2 186,49	2 183,21	1 459 845,25	1 457 658,76
1926 Bank 2530.25.02547 ADM	41 847,25	-446 130,38	592 818,12	550 970,87
1950 Bank 1503.35.04745 skattetrekk	12 952,80	5 271,27	18 227,97	5 275,17
Sum Bankinnskudd og kontanter	-755 179,74	963 170,15	2 705 378,73	3 460 558,47
SUM OMLØPSMIDLER	-542 519,17	1 092 206,39	4 425 235,97	4 967 755,14
SUM EIENDELER	-542 519,17	1 092 206,39	4 425 235,97	4 967 755,14
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2020 Anleggsfond	0,00	0,00	266 029,54	266 029,54
Sum innskutt egenkapital	0,00	0,00	266 029,54	266 029,54
2050 Annen egenkapital	-227 815,00	516 939,05	3 504 664,26	3 732 479,26
Overført resultat	342 951,87	0,00	342 951,87	0,00
Sum opptjent egenkapital	115 136,87	516 939,05	3 847 616,13	3 732 479,26
SUM EGENKAPITAL	115 136,87	516 939,05	4 113 645,67	3 998 508,80

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
GJELD				
2261 Fotballgruppa	-243 843,74	267 073,54	213 498,80	457 342,54
2262 Håndballgruppa	-161 654,40	144 377,40	30 730,00	192 384,40
2263 Orienteringsgruppa	-59 905,22	21 590,22	-1,00	59 904,22
2264 Skigruppa	-84 372,21	51 910,09	740,25	85 112,46
2265 Turngruppa	-131 330,62	101 945,62	0,00	131 330,62
Sum langsiktig gjeld	-681 106,19	586 896,87	244 968,05	926 074,24
2400 Leverandørgjeld	10 511,40	-11 491,53	53 821,50	43 310,10
2600 Forskuddstrekk	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00
2710 Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	138,00	-138,00	0,00	-138,00
2990 Motkonto 1921/ Medlemskonting	-149,25	0,00	-149,25	0,00
Sum kortsiktig gjeld	23 450,15	-11 629,53	66 622,25	43 172,10
SUM GJELD	-657 656,04	575 267,34	311 590,30	969 246,34
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-542 519,17	1 092 206,39	4 425 235,97	4 967 755,14

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1500	Kundefordringer	0,00	22 386,00	22 386,00
1561	Fotballgruppa	77 647,09	67 015,77	144 662,86
1562	Håndballgruppa	128 384,79	89 939,81	218 324,60
1563	Orienteringsgruppa	3 260,00	365,00	3 625,00
1564	Skigruppa	4 337,38	-2 940,85	1 396,53
1565	Turngruppa	39 177,00	27 132,00	66 309,00
1566	Stokke IL Arena	14 897,18	-10 317,28	4 579,90
1572	Lønnsforskudd	-7 265,20	7 265,20	0,00
1590	Lån skigruppa rulleskiløypa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1700	Forskuddsbetalt leie	0,00	2 550,00	2 550,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	42 385,93	7 527,42	49 913,35
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	4 372,50	1 737,50	6 110,00
1905	Kasse Svømmehall	1 002,00	0,00	1 002,00
1920	Bank 2500.24.92817 Andebu	1 399 471,88	-768 788,93	630 682,95
1921	Bank 1638.15.33356 KID	36,87	0,02	36,89
1923	Papirsalg 1503.16.40625	1 592,12	0,80	1 592,92
1924	Bank 2500.25.41575 Papirpenger	44 550,80	-43 378,17	1 172,63
1925	Bank 1638.09.67298 SPAR	1 457 658,76	2 186,49	1 459 845,25
1926	Bank 2530.25.02547 ADM	550 970,87	41 847,25	592 818,12
1950	Bank 1503.35.04745 skattetrekk	5 275,17	12 952,80	18 227,97
2020	Anleggsfond	-266 029,54	0,00	-266 029,54
2050	Annen egenkapital	-3 732 479,26	227 815,00	-3 504 664,26
2261	Fotballgruppa	-457 342,54	243 843,74	-213 498,80
2262	Håndballgruppa	-192 384,40	161 654,40	-30 730,00
2263	Orienteringsgruppa	-59 904,22	59 905,22	1,00
2264	Skigruppa	-85 112,46	84 372,21	-740,25
2265	Turngruppa	-131 330,62	131 330,62	0,00
2400	Leverandørgjeld	-43 310,10	-10 511,40	-53 821,50
2600	Forskuddstrekk	0,00	-12 950,00	-12 950,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	138,00	-138,00	0,00
2990	Motkonto 1921/ Medlemskonting	0,00	149,25	149,25
3100	Sponsor /samarb.avt/provisjon	0,00	-118 766,00	-118 766,00
3400	Kommunale innskudd	0,00	-485 883,00	-485 883,00
3410	Billettinntekter svømmehall	0,00	-2 707,54	-2 707,54
3449	Mvakomp/til.midl	0,00	-49 178,16	-49 178,16
3700	Grasrotaandel, Norsk Tipping	0,00	-300 862,71	-300 862,71
3750	Bingodrift andel	0,00	-90 117,00	-90 117,00
3751	Bingo andel til fotballen	0,00	90 117,00	90 117,00
3920	Medlemskontigent	0,00	-198 260,00	-198 260,00
3980	Andel papirsalg	0,00	38 354,84	38 354,84
4400	Kioskvarer	0,00	3 640,00	3 640,00
5025	Lønn Badevakter	0,00	17 476,50	17 476,50
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	0,00	125 000,00	125 000,00
6300	Leie lokaler	0,00	5 740,25	5 740,25
6310	Leie anlegg	0,00	33 882,00	33 882,00
6320	Offentlige avgifter	0,00	3 038,56	3 038,56
6420	Leie datasystemer	0,00	24 872,07	24 872,07
6430	Leie andre kontormaskiner	0,00	17 389,23	17 389,23
6540	Kostnadsført inventar	0,00	16 498,00	16 498,00
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	0,00	4 625,00	4 625,00

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
6700	Revisjon- /Regnskapshonorar	0,00	91 250,00	91 250,00
6705	Regnskapshonorar	0,00	234 580,00	234 580,00
6800	Kontorrekvisita /småutstyr	0,00	1 646,70	1 646,70
6860	Styrets møteutgifter, kurs	0,00	12 266,29	12 266,29
7420	Gaver, fradragsberettiget	0,00	5 273,00	5 273,00
7421	Merker/medaljer	0,00	9 275,00	9 275,00
7469	Refusjon av kursmidler	0,00	19 804,50	19 804,50
7500	Forsikringspremie	0,00	115 762,58	115 762,58
7560	Servicekostnader	0,00	344,00	344,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	429,00	429,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	10 617,50	10 617,50
7771	Øreavrunding	0,00	-0,48	-0,48
7780	Støttefond	0,00	10 850,00	10 850,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	15 204,31	15 204,31
8050	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-5 113,31	-5 113,31
	Sum	0,00	0,00	0,00