
Perioderapportering for

Stokke IL Orientering

31.12.2019

CANTOR®

J. H. Ed

Kin - this

Bjornar Olsrud

Anne Thelander

Stokke IL Orientering

Balanseoppstilling for perioden januar - desember 2019

	IB	UB	Endring	%
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
Omløpsmidler				
Varer	31 750	35 200	3 450	10,9
Fordringer				
Kundefordringer	3 980	250	-3 730	-93,7
Andre fordringer	59 905	0	-59 905	-100,0
Sum fordringer	63 885	250	-63 635	-99,6
Investeringer				
Bankinnskudd, kontanter o.l.	689 694	866 261	176 567	25,6
Sum omløpsmidler	785 329	901 711	116 382	14,8
Sum eiendeler	785 329	901 711	116 382	14,8

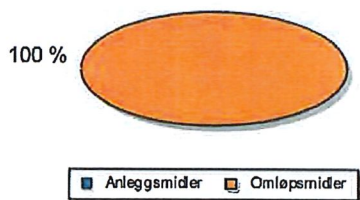
JAS

Stokke IL Orientering

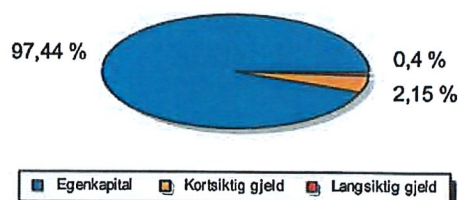
Balanseoppstilling for perioden januar - desember 2019

	IB	UB	Endring	%
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Udisponert resultat	0	100 441	100 441	0,0
Annen egenkapital	778 229	778 229	0	0,0
Sum opptjent egenkapital	778 229	878 670	100 441	12,9
Sum egenkapital	778 229	878 670	100 441	12,9
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld	3 260	3 625	365	11,2
Sum annen langsiktig gjeld	3 260	3 625	365	11,2
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld	3 840	19 416	15 576	405,6
Sum kortsiktig gjeld	3 840	19 416	15 576	405,6
Sum gjeld	7 100	23 041	15 941	224,5
Sum egenkapital og gjeld	785 329	901 711	116 382	14,8

Eiendeler



Gjeld og Egenkapital



Stokke IL Orientering

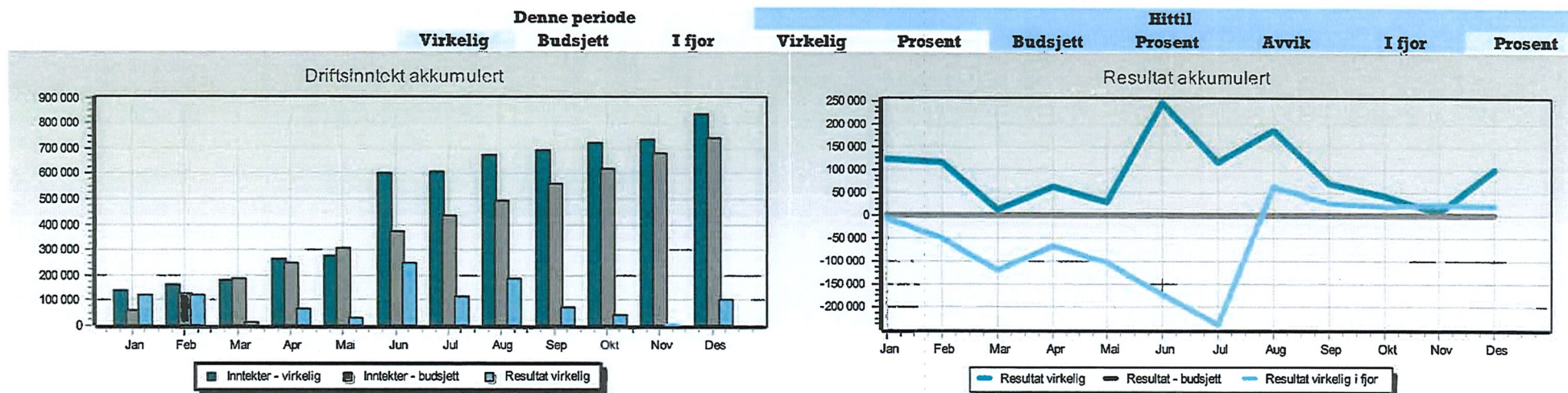
Resultatregnskap desember 2019

	Denne periode					Hittil			
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	I fjor
Salgsinntekter	2 753	1 167	1 650	33 485		14 000		19 485	12 565
Andre inntekter	97 858	60 833	73 003	803 902		730 000		73 902	654 265
Sum driftsinntekter	100 611	62 000	74 653	837 388		744 000		93 388	666 830
Varekostnader	7 060	47 667	4 928	603 666		572 000		31 666	512 959
Bruttofortjeneste	93 551	14 333	69 725	233 722		172 000		61 722	153 871
Dekningsgrad	93,0%	23,1%	93,4%	27,9%		23,1%		4,8%	23,1%
Lønn og andre pera.kostn.	0	500	0	5 500		6 000		-500	2 500
Kostnader lokale	0	667	6 698	2 165		8 000		-5 835	8 398
Verktøy, inventar	0	11 250	68 500	108 554		135 000		-26 446	111 261
Kontorkostnader	4 796	1 125	0	12 926		13 500		-574	4 754
Reise, diett	0	42	0	2 378		500		1 878	0
Kontingenter og gaver	0	417	0	4 448		5 000		-553	3 143
Forsikringer, garantier	0	250	0	0		3 000		-3 000	206
Andre kostnader	7	83	0	1 547		1 000		547	3 962
Sum driftskostnader	4 803	14 333	75 198	137 518		172 000		-34 482	134 224
Driftsresultat	88 748	0	-5 473	96 204		0		96 204	19 647
Finansinntekter	4 279	167	2 515	4 279		2 000		2 279	2 516
Finanskostnader	0	0	0	42		0		42	1
Netto finansposter	4 279	167	2 515	4 237		2 000		2 237	2 515
Resultat før skatt	93 027	167	-2 958	100 441		2 000		98 441	22 162
Resultat etter skatt	93 027	167	-2 958	100 441		2 000		98 441	22 162

GP

Stokke IL Orientering

Resultatregnskap desember 2019



Jan

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER						
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 Kiosksalg	3 635,22	2 000,00	3 635,22	0,46	2 000,00	81,76
3211 Salg av matriell	29 850,00	12 000,00	29 850,00	3,81	12 000,00	148,75
3310 Egenandel samlinger	22 098,00	80 000,00	22 098,00	2,82	80 000,00	-72,38
3320 Stevneinntekter	28 544,00	27 000,00	28 544,00	3,65	27 000,00	5,72
3321 Camp Stokke	179 480,00	215 000,00	179 480,00	22,92	215 000,00	-16,52
3324 Midtsommerløpene	131 100,00	155 000,00	131 100,00	16,74	155 000,00	-15,42
3325 Tur-O	25 100,00	40 000,00	25 100,00	3,21	40 000,00	-37,25
3330 Egenandel div.	37 905,00	7 000,00	37 905,00	4,84	7 000,00	441,50
3441 Tilsku./forbund/momskomp.	325 365,38	170 000,00	325 365,38	41,55	170 000,00	91,39
Sum salgsinntekter	783 077,60	708 000,00	783 077,60	100,00	708 000,00	10,60
3920 Medlemskontigenter	24 000,00	20 000,00	24 000,00	3,06	20 000,00	20,00
3990 Dugnadsinntekter	17 307,00	6 000,00	17 307,00	2,21	6 000,00	188,45
3999 Div. inntekt	13 003,00	10 000,00	13 003,00	1,66	10 000,00	30,03
Sum andre salgsinntekter	54 310,00	36 000,00	54 310,00	6,94	36 000,00	50,86
SUM DRIFTSINNTEKTER	837 387,60	744 000,00	837 387,60	106,94	744 000,00	12,55
DRIFTSKOSTNADER						
4010 Startkontigenter	162 033,17	140 000,00	162 033,17	20,69	140 000,00	15,74
4012 Treningsamlinger	186 511,00	180 000,00	186 511,00	23,82	180 000,00	3,62
4120 Stevneutg. egne konkurranser	13 859,10	5 000,00	13 859,10	1,77	5 000,00	177,18
4121 Camp Stokke	56 174,56	65 000,00	56 174,56	7,17	65 000,00	-13,58
4122 Utgifter egne arrangementer	30 069,69	35 000,00	30 069,69	3,84	35 000,00	-14,09
4124 Mittsommerløp	83 542,83	100 000,00	83 542,83	10,67	100 000,00	-16,46
4125 Tur-O	4 670,00	0,00	4 670,00	0,60	0,00	0,00
4300 Innkjøp av kioskvarer	3 910,50	5 000,00	3 910,50	0,50	5 000,00	-21,79
4301 Innkjøp av drakter	66 345,00	40 000,00	66 345,00	8,47	40 000,00	65,86
4320 Innkjøp matriell for salg	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-100,00
4390 Beholdningsendring varer	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,44	0,00	0,00
Sum varekostnader	603 665,85	572 000,00	603 665,85	77,09	572 000,00	5,54
DEKNINGSBIDRAG	233 721,75	172 000,00	233 721,75	29,85	172 000,00	35,88
5520 Lønn under 6000	5 500,00	6 000,00	5 500,00	0,70	6 000,00	-8,33
Sum lønnskostnader	5 500,00	6 000,00	5 500,00	0,70	6 000,00	-8,33
Sum kostnader arbeidskraft	5 500,00	6 000,00	5 500,00	0,70	6 000,00	-8,33
6300 Leie lokaler	2 165,00	8 000,00	2 165,00	0,28	8 000,00	-72,94
Sum kostnader lokaler	2 165,00	8 000,00	2 165,00	0,28	8 000,00	-72,94
6510 Kart	69 950,00	120 000,00	69 950,00	8,93	120 000,00	-41,71
6540 Inventar / varig utstyr	38 604,00	15 000,00	38 604,00	4,93	15 000,00	157,36
Sum kostnadsførte anskaffelser	108 554,00	135 000,00	108 554,00	13,86	135 000,00	-19,59
6800 Kontorrekvisita	1 154,00	3 000,00	1 154,00	0,15	3 000,00	-61,53
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	560,00	500,00	560,00	0,07	500,00	12,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	11 212,30	10 000,00	11 212,30	1,43	10 000,00	12,12
Sum kontorkostnader	12 926,30	13 500,00	12 926,30	1,65	13 500,00	-4,25
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	2 378,00	500,00	2 378,00	0,30	500,00	375,60

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
Sum reise, diett, bilgodtgj	2 378,00	500,00	2 378,00	0,30	500,00	375,60
7420 Gaver, oppmerksomheter	4 447,50	5 000,00	4 447,50	0,57	5 000,00	-11,05
Gaver og kontingenter	4 447,50	5 000,00	4 447,50	0,57	5 000,00	-11,05
7520 Lisenser	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
Sum forsikringer	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
7770 Bank og kortgebyrer	100,00	1 000,00	100,00	0,01	1 000,00	-90,00
7780 Kredittkortprovisjon	1 305,93	0,00	1 305,93	0,17	0,00	0,00
7790 Annen kostnad m/fradrag	141,32	0,00	141,32	0,02	0,00	0,00
Sum andre kostnader	1 547,25	1 000,00	1 547,25	0,20	1 000,00	54,73
Sum andre driftskostnader	132 018,05	166 000,00	132 018,05	16,86	166 000,00	-20,47
SUM DRIFTSKOSTNADER	741 183,90	744 000,00	741 183,90	94,65	744 000,00	-0,38
DRIFTSRESULTAT	96 203,70	0,00	96 203,70	12,29	0,00	0,00
FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8050 Renteinntekt bankinnskudd	4 279,12	2 000,00	4 279,12	0,55	2 000,00	113,96
Sum finansinntekter	4 279,12	2 000,00	4 279,12	0,55	2 000,00	113,96
8150 Annen rentekostnad	11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00
Sum finanskostnader	42,02	0,00	42,02	0,01	0,00	0,00
SUM NTO. FINANSPOSTER	4 237,10	2 000,00	4 237,10	0,54	2 000,00	111,86
ORD. RESULTAT FØR SKATT	100 440,80	2 000,00	100 440,80	12,83	2 000,00	4 922,04
EKSTRAORDINÆRE POSTER						
ÅRSRESULTAT	100 440,80	2 000,00	100 440,80	12,83	2 000,00	4 922,04
Overskudd + / Underskudd -						

JLB

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
OMLØPSMIDLER				
1460 Varer på lager	3 450,00	0,00	35 200,00	31 750,00
Sum Varer	3 450,00	0,00	35 200,00	31 750,00
1500 Kundefordringer	-3 730,00	3 525,00	250,00	3 980,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	-59 905,22	21 590,22	0,00	59 905,22
Sum fordringer	-63 635,22	25 115,22	250,00	63 885,22
1900 Kontanter	227,00	0,00	227,00	0,00
1920 Bank 2530.25.05376	28 330,03	-40 668,06	118 355,14	90 025,11
1921 Bank 1594.47.06485	79 133,23	76 212,79	618 088,18	538 954,95
1922 Kartkonto 1503.22.49555	-0,80	-33 114,56	0,30	1,10
1923 DnB 1503.24.08033	0,00	-243,34	0,01	0,01
1924 DnB 1503.52.34893	5 054,52	-39 889,76	9 976,55	4 922,03
1925 Kart DnB 1503.52.34869	0,00	-5 318,85	0,17	0,17
1926 DnB 1503.66.26671	11,14	11,13	22 285,41	22 274,27
1930 Andebu Sparebank	63 811,90	33 516,27	97 328,17	33 516,27
Sum Bankinnskudd og kontanter	176 567,02	-9 494,38	866 260,93	689 693,91
SUM OMLØPSMIDLER	116 381,80	15 620,84	901 710,93	785 329,13
SUM EIENDELER	116 381,80	15 620,84	901 710,93	785 329,13
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2050 Annen egenkapital	0,00	22 161,84	778 229,13	778 229,13
Overført resultat	100 440,80	0,00	100 440,80	0,00
Sum opptjent egenkapital	100 440,80	22 161,84	878 669,93	778 229,13
SUM EGENKAPITAL	100 440,80	22 161,84	878 669,93	778 229,13
GJELD				
2290 Skyldig hovedlaget	365,00	698,00	3 625,00	3 260,00
Sum langsiktig gjeld	365,00	698,00	3 625,00	3 260,00
2400 Leverandørgjeld	15 576,00	-7 239,00	19 416,00	3 840,00
2710 Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld	15 576,00	-7 239,00	19 416,00	3 840,00

Kontonr Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
SUM GJELD	15 941,00	-6 541,00	23 041,00	7 100,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	116 381,80	15 620,84	901 710,93	785 329,13



Kontonr Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1460 Varer på lager	31 750,00	3 450,00	35 200,00
1500 Kundefordringer	3 980,00	-3 730,00	250,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	59 905,22	-59 905,22	0,00
1900 Kontanter	0,00	227,00	227,00
1920 Bank 2530.25.05376	90 025,11	28 330,03	118 355,14
1921 Bank 1594.47.06485	538 954,95	79 133,23	618 088,18
1922 Kartkonto 1503.22.49555	1,10	-0,80	0,30
1923 DnB 1503.24.08033	0,01	0,00	0,01
1924 DnB 1503.52.34893	4 922,03	5 054,52	9 976,55
1925 Kart DnB 1503.52.34869	0,17	0,00	0,17
1926 DnB 1503.66.26671	22 274,27	11,14	22 285,41
1930 Andebu Sparebank	33 516,27	63 811,90	97 328,17
2050 Annen egenkapital	-778 229,13	0,00	-778 229,13
2290 Skyldig hovedlaget	-3 260,00	-365,00	-3 625,00
2400 Leverandørgjeld	-3 840,00	-15 576,00	-19 416,00
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt innlanc	0,00	0,00	0,00
3210 Kiosksalg	0,00	-3 635,22	-3 635,22
3211 Salg av matriell	0,00	-29 850,00	-29 850,00
3310 Egenandel samlinger	0,00	-22 098,00	-22 098,00
3320 Stevneinntekter	0,00	-28 544,00	-28 544,00
3321 Camp Stokke	0,00	-179 480,00	-179 480,00
3324 Midtsommerløpene	0,00	-131 100,00	-131 100,00
3325 Tur-O	0,00	-25 100,00	-25 100,00
3330 Egenandel div.	0,00	-37 905,00	-37 905,00
3441 Tilsku./forbund/momskomp.	0,00	-325 365,38	-325 365,38
3920 Medlemskontigenter	0,00	-24 000,00	-24 000,00
3990 Dugnadsinntekter	0,00	-17 307,00	-17 307,00
3999 Div. Inntekt	0,00	-13 003,00	-13 003,00
4010 Startkontigenter	0,00	162 033,17	162 033,17
4012 Treningssamlinger	0,00	186 511,00	186 511,00
4120 Stevneutg. egne konkurranser	0,00	13 859,10	13 859,10
4121 Camp Stokke	0,00	56 174,56	56 174,56
4122 Utgifter egne arrangementer	0,00	30 069,69	30 069,69
4124 Mittsommerløp	0,00	83 542,83	83 542,83
4125 Tur-O	0,00	4 670,00	4 670,00
4300 Innkjøp av kioskvarer	0,00	3 910,50	3 910,50
4301 Innkjøp av drakter	0,00	66 345,00	66 345,00
4390 Beholdningsendring varer	0,00	-3 450,00	-3 450,00
5520 Lønn under 6000	0,00	5 500,00	5 500,00
6300 Leie lokaler	0,00	2 165,00	2 165,00
6510 Kart	0,00	69 950,00	69 950,00
6540 Inventar / varig utstyr	0,00	38 604,00	38 604,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	1 154,00	1 154,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0,00	560,00	560,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	0,00	11 212,30	11 212,30
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0,00	2 378,00	2 378,00
7420 Gaver, oppmerksomheter	0,00	4 447,50	4 447,50
7770 Bank og kortgebyrer	0,00	100,00	100,00
7780 Kredittkortprovisjon	0,00	1 305,93	1 305,93
7790 Annen kostnad m/fradrag	0,00	141,32	141,32
8050 Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-4 279,12	-4 279,12

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
8150	Annen rentekostnad	0,00	11,03	11,03
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	30,99	30,99
	Sum	0,00	0,00	0,00

JK