
Perioderapportering for

Stokke IL Fotball

31.12.2021

CANTOR®

Regnskapskontoret Stokke
ASAutorisert
regnskapsførerselskap
Orgnr: 997746848
Adresse: Postboks 60
Postnr/sted: 3161 STOKKE
Telefon:
E-post:

Stokke IL Fotball

Dato: 31.01.2022

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.12.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.12.2021 som viser et overskudd på kr 204 239.

2. Forutsetninger

Vi har bokført regnskapet på grunnlag av mottatte bilag og opplysninger fra kunden. Manglende bilag, samt annen manglende informasjon, vil kunne endre resultatet og egenkapitalen.

3. Resultatutvikling

Omsetning

Regnskapet viser en omsetning hittil i 2021 på kr 1 936 399 mot kr 2 108 322 hittil i fjor og kr 2 212 460 hittil for årets budsjett. Dette er en nedgang på 8,2 % mot fjorårets omsetning.

Lønnskostnader

Lønnskostnader hittil i 2021 er kr 216 072 mot kr 174 635 hittil i fjor. Dette er en økning på kr 41 437 eller 23,7 % mot fjorårets tall. Budsjetterte lønnskostnader for samme periode er kr 202 350. Lønnskostnadsprosent hittil i 2021 på 11,2 % mot 8,3 % hittil i fjor og 9,2 beregnet hittil i årets budsjett.

Resultat

Resultatet hittil i 2021 er kr 204 239 mot kr 1 761 518 hittil i fjor og kr 12 810 budsjettert hittil i 2021. Dette er en nedgang på kr 1 557 279 eller 88,4 % mot fjorårets tall.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 5 314 581. Selskapets samlede likvide midler er kr 3 882 328.

4. Kommentarer

Fotballen skylder hovedlaget kr 44993,25 per 31.12.21.

Med vennlig hilsen
Regnskapskontoret Stokke AS

Camilla Bjerke
Autorisert regnskapsfører

Resultatregnskap desember 2021

	Denne periode				Hittil						
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Åvvik	I fjor	Prosent	
3020	Sponsor- og samarbeidsavtale mva.pl	0	0	0	300 000	15,5	340 000	15,4	-40 000	280 000	13,3
3100	Sponsor/samarb.avt/provisjon avg.fritt	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	5 200	0,2
3152	Kiosksalg Fotballskole	0	0	0	23 498	1,2	0	0,0	23 498	0	0,0
3200	Kiosksalg etc. utenfor mva området	0	0	0	5 770	0,3	180 000	8,1	-174 230	0	0,0
Salgsinntekter		0	0	0	329 268	17,0	520 000	23,5	-190 732	285 200	13,5
3410	Tilskudd LAM Midler	0	250 000	225 013	304 693	15,7	250 000	11,3	54 693	225 013	10,7
3415	Tilskudd øremerket	0	0	0	8 250	0,4	47 000	2,1	-38 750	47 000	2,2
3490	Inntekstført tilskudd anlegg	27 955	27 955	104 455	335 444	17,3	335 460	15,2	-16	411 944	19,5
3600	Leieinntekter baneanlegg utenfor avg.omr	0	0	0	21 100	1,1	20 000	0,9	1 100	900	0,0
3610	Leieinnt. baneanlegg avg.pl	0	0	0	148 893	7,7	120 000	5,4	28 893	119 165	5,7
3900	Andre driftsinntekter avg.pl	0	0	0	0	0,0	220 000	9,9	-220 000	79 162	3,8
3915	Covid 19 tilskudd	0	0	0	105 000	5,4	0	0,0	105 000	176 224	8,4
3920	Treningsavgift	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	505 290	24,0
3930	Treningsavgift	0	0	0	455 791	23,5	570 000	25,8	-114 209	0	0,0
3981	Tine fotballskole	0	0	0	102 644	5,3	0	0,0	102 644	81 519	3,9
3985	Mormskompensasjon	51 551	130 000	118 138	51 551	2,7	130 000	5,9	-78 449	118 138	5,6
3996	Div. andre inntekter utenfor mv	20 000	0	0	73 765	3,8	0	0,0	73 765	0	0,0
3999	Diverse inntekter	0	0	20 000	0	0,0	0	0,0	0	58 767	2,8
Andre inntekter		99 506	407 955	467 606	1 607 131	83,0	1 692 460	76,5	-85 329	1 823 122	86,5
Sum driftsinntekter		99 506	407 955	467 606	1 936 399	100,0	2 212 460	100,0	-276 061	2 108 322	100,0
4010	Startkontigenter/cuper etc	600	0	0	13 290	0,7	130 000	5,9	-116 710	14 945	0,7
4011	Reisekostnader ifm. konkurranser	0	0	0	0	0,0	20 000	0,9	-20 000	0	0,0
4120	Utgift egne arrangementer/cuper etc.	772	0	0	84 520	4,4	0	0,0	84 520	0	0,0
4125	Innkjøp Tine fotballskole	0	0	2 304	0	0,0	0	0,0	0	86 662	4,1
4300	Innkjøp kioskarer	1 674	0	729	10 699	0,6	150 000	6,8	-139 301	11 366	0,5
4500	Dommerregninger	650	0	0	54 611	2,8	140 000	6,3	-85 389	0	0,0
Varekostnader		3 696	0	3 033	163 120	8,4	440 000	19,9	-276 880	112 973	5,4
Bruttofortjeneste		95 810	407 955	464 573	1 773 279	91,6	1 772 460	80,1	819	1 995 349	94,6
Dekningsgrad		96,3%	100,0%	99,4%	91,6%		80,1%		11,5%	94,6%	
5020	Trenerlønninger	0	14 925	0	64 220	3,3	29 850	1,3	34 370	0	0,0

Resultatregnskap desember 2021

Denne periode										Hittill		
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	I fjor	Prosent		
5030	Trenerlønninger ikke oppgavepliktig	5 838	25 000	0	24 308	1,3	50 000	2,3	-25 692	0		
5040	Bilgodtgjørelse oppg.pl	0	62 500	44 955	105 044	5,4	125 000	5,6	-19 956	119 635		
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	0	22 500	30 000	22 500	1,2	22 500	1,0	0	5 000		
5500	Andre utb. trenere	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	50 000		
5700	Tilskudd styrehonnorar fra HL	0	-25 000	0	0	0,0	-25 000	-1,1	25 000	0		
Lønn og andre pera.kostn.										174 635	8,3	
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0	0	42 503	0	0,0	0	0,0	0	509 995		
6010	Ordinære avskrivninger	42 503	42 500	0	509 995	26,3	510 000	23,1	-5	0		
Avskrivning varige driftsm.										509 995	24,2	
6300	Leie av hall/garderber/baner ol	12 027	3 500	0	35 744	1,8	35 000	1,6	744	7 957		
6310	Leie av garderober og hall	0	0	426	0	0,0	0	0,0	0	7 050		
6340	Strømkostnader	8 559	2 500	1 418	44 890	2,3	30 000	1,4	14 890	24 903		
Kostnader lokale										15 633	1,9	
6490	Annen leiekostnad	3 190	2 083	-847	28 767	1,5	25 000	1,1	3 767	16 444		
Leie maskiner, inventar										3 767	0,8	
6540	Kostnadsført inventar, utstyr	9 300	4 167	-458	34 223	1,8	50 000	2,3	-15 777	3 537		
6580	Idrettsutstyr	28 874	0	0	93 108	4,8	260 000	11,8	-166 892	0		
Verktøy, inventar										-182 669	0,2	
6600	Drift, rep. og vedlikehold baneanlegg	0	0	-37 500	0	0,0	0	0,0	0	279 240		
6610	Rep. og vedlikehold anlegg	132 711	100 000	-2 990	395 078	20,4	340 000	15,4	55 078	22 265		
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	493	1 000	0	23 345	1,2	10 000	0,5	13 345	0		
Reparasjon,vedlikehold										68 423	14,3	
6780	Donnerregninger	0	0	-12 112	0	0,0	0	0,0	0	24 488		
Fremmede tjenester										0	1,2	
6800	Kontorrekvisita	0	300	-179	0	0,0	3 000	0,1	-3 000	602		
6810	Data/EDB -kostnader	0	300	0	0	0,0	3 000	0,1	-3 000	0		
Kontorkostnader										-6 000	0,0	
6940	Porto/frankering	0	100	0	0	0,0	1 000	0,0	-1 000	0		
Telefon, porto										-1 000	0,0	
7400	Påmeldingsavgift V/F Fotballkrets	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	36 830		
7411	Kontigent krets	0	0	0	40 820	2,1	80 000	3,6	-39 180	0		
7420	Gaver og premier	5 283	15 000	8 405	20 632	1,1	25 000	1,1	-4 368	14 105		
Kontingenter og gaver										-43 548	2,4	

Stokke IL Fotball

Resultatregnskap desember 2021

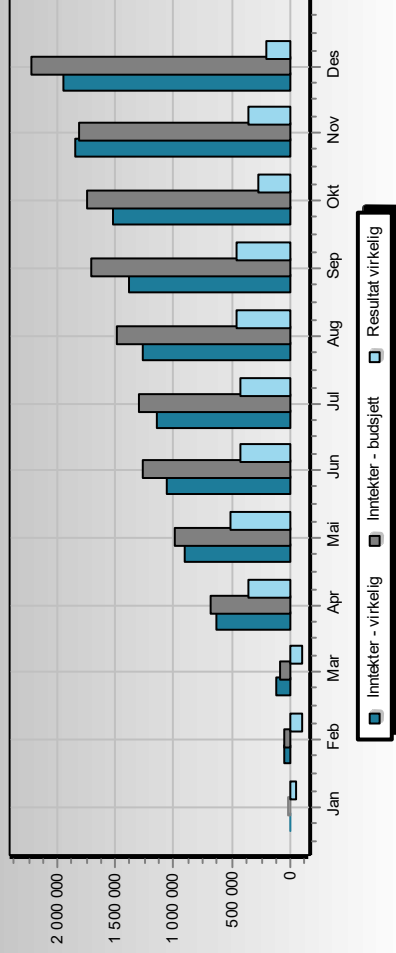
	Denne periode				Hittil			
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik
7500 Forsikringspremie	5 900	5 167	5 126	70 800	3,7	62 000	2,8	8 800
Forsikringer, garantier	5 900	5 167	5 126	70 800	3,7	62 000	2,8	8 800
7730 Idrettsutstyr, rekvisisita	0	0	-27 220	0	0,0	0	0,0	0
7735 Samarbeidsavtaler	0	0	0	0	0,0	25 000	1,1	-25 000
7740 Overgangsgebyr	0	1 500	0	7 600	0,4	15 000	0,7	-7 400
7761 Dommerutvikling/kurs/spillerutvikling	3 630	0	0	25 780	1,3	40 000	1,8	-14 220
7763 Kurs spillere/ spillerutvikling	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
7770 Bank og kortgebyrer	144	500	104	11 189	0,6	5 000	0,2	6 189
7771 Øreavrundning	0	0	0	3	0,0	0	0,0	3
7780 Sosiale tiltak/medlemsarrangement	3 650	2 000	0	12 704	0,7	20 000	0,9	-7 296
7790 Annen kostnad mv/fradrag	0	2 000	3	1 378	0,1	20 000	0,9	-18 622
Andre kostnader	7 424	6 000	-27 112	58 654	3,0	125 000	5,6	-66 346
Sum driftskostnader	262 102	282 542	51 636	1 572 126	81,2	1 761 350	79,6	-189 224
Driftsresultat	-166 292	125 413	412 938	201 153	10,4	11 110	0,5	190 043
8050 Renteinntekt bankinnskudd	3 094	1 700	1 767	3 094	0,2	1 700	0,1	1 394
8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	72 965	0	0,0	0	0,0	0
Finansinntekter	3 094	1 700	74 732	3 094	0,2	1 700	0,1	1 394
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0	0	0	8	0,0	0	0,0	8
Finanskostnader	0	0	0	8	0,0	0	0,0	8
Netto finansposter	3 094	1 700	74 732	3 086	0,2	1 700	0,1	1 386
Resultat før skatt	-163 198	127 113	487 669	204 239	10,5	12 810	0,6	191 429
Resultat etter skatt	-163 198	127 113	487 669	204 239	10,5	12 810	0,6	191 429

Stokke IL Fotball

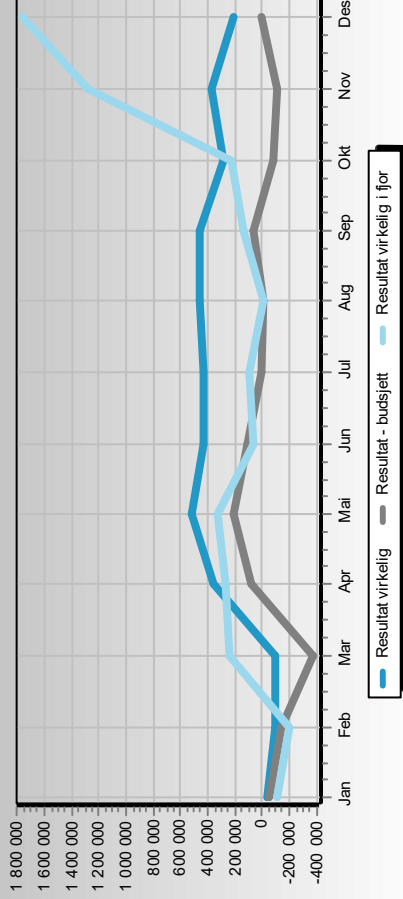
Resultatregnskap desember 2021

Denne periode			Hittil		
Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett
Prosent	Avvik	I fjor	Prosent		

Driftsinntekt akkumulert



Resultat akkumulert

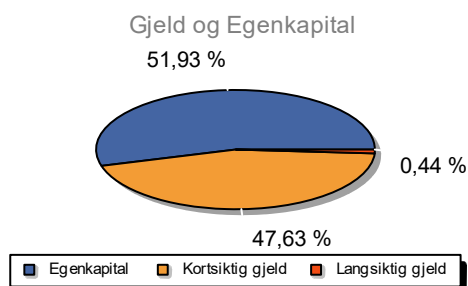
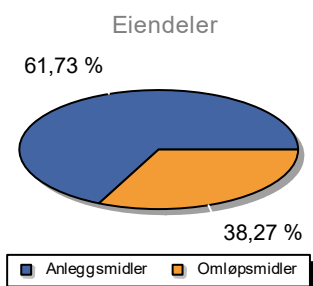


Spesifisert rapport for Stokke IL Fotball desember 2021

	IB	UB	Endring	%
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
1130 Kunstgress	5 677 407	5 343 442	-333 965	-5,9
1134 3*3 Baner	40 250	34 500	-5 750	-14,3
1135 Løpebane	767 289	657 677	-109 612	-14,3
1136 Aktivetsflate m basket	184 858	150 465	-34 393	-18,6
1137 Rehab Tennis	157 650	131 375	-26 275	-16,7
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6 827 454	6 317 459	-509 995	-7,5
Sum varige driftsmidler	6 827 454	6 317 459	-509 995	-7,5
Finansielle anleggsmidler				
Sum anleggsmidler	6 827 454	6 317 459	-509 995	-7,5
Omløpsmidler				
Fordringer				
1500 Kundefordringer	46 970	34 671	-12 299	-26,2
Kundefordringer	46 970	34 671	-12 299	-26,2
1560 Mellomv. Hovedlaget	-781	0	781	-100,0
Andre fordringer	-781	0	781	-100,0
Sum fordringer	46 189	34 671	-11 518	-24,9
Investeringer				
1900 Kontanter	1 826	1 826	0	0,0
1920 Bank 2500.24.92825 Andebu	1 043 021	1 013 851	-29 170	-2,8
1921 Bank 2530.25.05392 DNB	699 670	669 414	-30 256	-4,3
1925 Bank 1503.31.07320 Spare DNB	1 575 645	2 067 297	491 652	31,2
1930 Andebu sp.b Lagskonto 93732	69 994	129 936	59 943	85,6
1935 Andebu sp.b løpebane 93740	2	2	0	0,0
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	1	1	0	0,0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3 390 159	3 882 328	492 169	14,5
Sum omløpsmidler	3 436 348	3 916 999	480 651	14,0
Sum eiendeler	10 263 802	10 234 458	-29 344	-0,3

Spesifisert rapport for Stokke IL Fotball desember 2021

	IB	UB	Endring	%
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Udisponert resultat	0	204 239	204 239	0,0
2050 Annen egenkapital	5 110 342	5 110 342	0	0,0
Annen egenkapital	5 110 342	5 110 342	0	0,0
Sum opptjent egenkapital	5 110 342	5 314 581	204 239	4,0
Sum egenkapital	5 110 342	5 314 581	204 239	4,0
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
2290 Skyldig Hovedlaget	0	44 993	44 993	0,0
Øvrig langsiktig gjeld	0	44 993	44 993	0,0
Sum annen langsiktig gjeld	0	44 993	44 993	0,0
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	120 139	161 860	41 722	34,7
Leverandørgjeld	120 139	161 860	41 722	34,7
2600 Forskuddstrekk	0	-37	-37	0,0
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	1 759	16 942	15 183	863,2
Skyldige offentlige avgifter	1 759	16 905	15 146	861,1
2980 Motkonto investeringer	5 031 562	4 696 118	-335 444	-6,7
Annen kortsiktig gjeld	5 031 562	4 696 118	-335 444	-6,7
Sum kortsiktig gjeld	5 153 460	4 874 883	-278 576	-5,4
Sum gjeld	5 153 460	4 919 876	-233 583	-4,5
Sum egenkapital og gjeld	10 263 802	10 234 458	-29 344	-0,3



Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
DRIFTSINNTEKTER						
3020 Sponsor- og samarbeidsavtale mva.pl	300 000,00	340 000,00	300 000,00	23,29	340 000,00	-11,76
3150 Kiosksalg-mvafritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152 Kiosksalg Fotballskole	23 497,77	0,00	23 497,77	1,82	0,00	0,00
3200 Kiosksalg etc. utenfor mva området	5 770,00	180 000,00	5 770,00	0,45	180 000,00	-96,79
Sum salgsinntekter	329 267,77	520 000,00	329 267,77	25,56	520 000,00	-36,68
3410 Tilskudd LAM Midler	304 692,88	250 000,00	304 692,88	23,66	250 000,00	21,88
3415 Tilskudd øremerket	8 250,00	47 000,00	8 250,00	0,64	47 000,00	-82,45
3490 Inntektsført tilskudd anlegg	335 444,00	335 460,00	335 444,00	26,04	335 460,00	-0,00
3600 Leieinntekter baneanlegg utenfor avg.o	21 100,00	20 000,00	21 100,00	1,64	20 000,00	5,50
3610 Leieinnt. baneanlegg avg.pl	148 893,00	120 000,00	148 893,00	11,56	120 000,00	24,08
3900 Andre driftsinntekter avg.pl	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	-100,00
3915 Covid 19 tilskudd	105 000,00	0,00	105 000,00	8,15	0,00	0,00
3920 Treningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930 Treningsavgift	455 791,25	570 000,00	455 791,25	35,39	570 000,00	-20,04
3981 Tine fotballskole	102 644,00	0,00	102 644,00	7,97	0,00	0,00
3985 Momskompensasjon	51 551,00	130 000,00	51 551,00	4,00	130 000,00	-60,35
3996 Div. andre inntekter utenfor mv	73 764,70	0,00	73 764,70	5,73	0,00	0,00
Sum andre salgsinntekter	1 607 130,83	1 692 460,00	1 607 130,83	124,78	1 692 460,00	-5,04
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 936 398,60	2 212 460,00	1 936 398,60	150,34	2 212 460,00	-12,48
DRIFTSKOSTNADER						
4010 Startkontigenter/cuper etc	13 290,00	130 000,00	13 290,00	1,03	130 000,00	-89,78
4011 Reisekostnader ifm. konkurranser	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	-100,00
4120 Utgift egne arrangementer/cuper etc.	84 519,76	0,00	84 519,76	6,56	0,00	0,00
4300 Innkjøp kioskarer	10 698,93	150 000,00	10 698,93	0,83	150 000,00	-92,87
4500 Dommerregninger	54 611,10	140 000,00	54 611,10	4,24	140 000,00	-60,99
Sum varekostnader	163 119,79	440 000,00	163 119,79	12,66	440 000,00	-62,93
DEKNINGSBIDRAG	1 773 278,81	1 772 460,00	1 773 278,81	137,68	1 772 460,00	0,05
5020 Trenerlønninger	64 220,00	29 850,00	64 220,00	4,99	29 850,00	115,14
5030 Trenerlønninger ikke oppgavepliktig	24 307,65	50 000,00	24 307,65	1,89	50 000,00	-51,38
5040 Bilgodtgjørelse oppg.pl	105 044,00	125 000,00	105 044,00	8,16	125 000,00	-15,96
5050 Trenerlønninger ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer	22 500,00	22 500,00	22 500,00	1,75	22 500,00	0,00
5700 Tilskudd styrehonorar fra HL	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-100,00
Sum lønnskostnader	216 071,65	202 350,00	216 071,65	16,78	202 350,00	6,78
Sum kostnader arbeidskraft	216 071,65	202 350,00	216 071,65	16,78	202 350,00	6,78
6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010 Ordinære avskrivninger	509 995,00	510 000,00	509 995,00	39,60	510 000,00	-0,00
Sum av- og nedskrivninger	509 995,00	510 000,00	509 995,00	39,60	510 000,00	-0,00
6300 Leie av hall/garderperber/baner ol	35 743,50	35 000,00	35 743,50	2,78	35 000,00	2,12
6340 Strømkostnader	44 889,99	30 000,00	44 889,99	3,49	30 000,00	49,63
Sum kostnader lokaler	80 633,49	65 000,00	80 633,49	6,26	65 000,00	24,05
6490 Annen leiekostnad	28 766,51	25 000,00	28 766,51	2,23	25 000,00	15,07
Sum leie maskiner og utstyr	28 766,51	25 000,00	28 766,51	2,23	25 000,00	15,07

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
6540	Kostnadsført Inventar, utstyr	34 223,00	50 000,00	34 223,00	2,66	50 000,00	-31,55
6580	Idrettsutstyr	93 107,84	260 000,00	93 107,84	7,23	260 000,00	-64,19
6590	Annet driftsmateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	127 330,84	310 000,00	127 330,84	9,89	310 000,00	-58,93
6600	Drift, rep. og vedlikehold baneanlegg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Rep. og vedlikehold anlegg	395 077,78	340 000,00	395 077,78	30,67	340 000,00	16,20
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	23 345,18	10 000,00	23 345,18	1,81	10 000,00	133,45
	Sum reparasjoner og vedlikehold	418 422,96	350 000,00	418 422,96	32,49	350 000,00	19,55
6800	Kontorrekvisita	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
6810	Data/EDB -kostnader	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	-100,00
6940	Porto/frankering	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-100,00
	Sum kontorkostnader	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-100,00
7400	Påmeldingsavgift VF Fotballkrets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Kontigent krets	40 820,00	80 000,00	40 820,00	3,17	80 000,00	-48,97
7420	Gaver og premier	20 631,67	25 000,00	20 631,67	1,60	25 000,00	-17,47
	Gaver og kontingenter	61 451,67	105 000,00	61 451,67	4,77	105 000,00	-41,47
7500	Forsikringspremie	70 800,00	60 300,00	70 800,00	5,50	60 300,00	17,41
	Sum forsikringer	70 800,00	60 300,00	70 800,00	5,50	60 300,00	17,41
7730	Idrettsutstyr, rekvisita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7735	Samarbeidsavtaler	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	-100,00
7740	Overgangsgebyr	7 600,00	15 000,00	7 600,00	0,59	15 000,00	-49,33
7761	Dommerutvikling/kurs/spillerutvikling	25 780,00	40 000,00	25 780,00	2,00	40 000,00	-35,55
7763	Kurs spillere/ spillerutvikling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	11 188,77	5 000,00	11 188,77	0,87	5 000,00	123,78
7771	Øreavrunding	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
7780	Sosiale tiltak/medlemsarrangement	12 704,00	20 000,00	12 704,00	0,99	20 000,00	-36,48
7790	Annen kostnad m/fradrag	1 378,26	20 000,00	1 378,26	0,11	20 000,00	-93,11
	Sum andre kostnader	58 653,57	125 000,00	58 653,57	4,55	125 000,00	-53,08
	Sum andre driftskostnader	1 356 054,04	1 557 300,00	1 356 054,04	105,28	1 557 300,00	-12,92
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 735 245,48	2 199 650,00	1 735 245,48	134,72	2 199 650,00	-21,11
	DRIFTSRESULTAT	201 153,12	12 810,00	201 153,12	15,62	12 810,00	1 470,28
FINANSINNT. OG -KOSTN.							
8050	Renteinntekt bankinnskudd	3 094,12	0,00	3 094,12	0,24	0,00	0,00
	Sum finansinntekter	3 094,12	0,00	3 094,12	0,24	0,00	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
	Sum finanskostnader	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	3 086,04	0,00	3 086,04	0,24	0,00	0,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	204 239,16	12 810,00	204 239,16	15,86	12 810,00	1 494,37
EKSTRAORDINÆRE POSTER							

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	ÅRSRESULTAT	204 239,16	12 810,00	204 239,16	15,86	12 810,00	1 494,37
	Overskudd + / Underskudd -						

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1130	Kunstgress	5 677 407,00	-333 965,00	5 343 442,00
1134	3*3 Baner	40 250,00	-5 750,00	34 500,00
1135	Løpebane	767 289,00	-109 612,00	657 677,00
1136	Aktivitetsflate m basket	184 858,00	-34 393,00	150 465,00
1137	Rehab Tennis	157 650,00	-26 275,00	131 375,00
1500	Kundefordringer	46 969,60	-12 299,00	34 670,60
1530	Opptjente ikke fakt. inntekter	0,00	0,00	0,00
1560	Mellomv. Hovedlaget	-781,00	781,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00	0,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	0,00	0,00	0,00
1749	Andre forskuddsbet driftskostn	0,00	0,00	0,00
1900	Kontanter	1 826,00	0,00	1 826,00
1920	Bank 2500.24.92825 Andebu	1 043 020,52	-29 169,74	1 013 850,78
1921	Bank 2530.25.05392 DNB	699 670,28	-30 256,16	669 414,12
1925	Bank 1503.31.07320 Spare DNB	1 575 645,32	491 652,12	2 067 297,44
1930	Andebu sp.b Lagskonto 93732	69 993,63	59 942,70	129 936,33
1935	Andebu sp.b løpebane 93740	2,38	0,00	2,38
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	0,92	0,00	0,92
2050	Annen egenkapital	-5 110 342,09	0,00	-5 110 342,09
2290	Skyldig Hovedlaget	0,00	-44 993,25	-44 993,25
2400	Leverandørgjeld	-120 138,56	-41 721,51	-161 860,07
2600	Forskuddstrekk	0,00	37,00	37,00
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-1 759,00	-15 183,00	-16 942,00
2980	Motkonto investeringer	-5 031 562,00	335 444,00	-4 696 118,00
3020	Sponsor- og samarbeidsavtale mva.pl	0,00	-300 000,00	-300 000,00
3150	Kiosksalg-mvafritt	0,00	0,00	0,00
3152	Kiosksalg Fotballskole	0,00	-23 497,77	-23 497,77
3200	Kiosksalg etc. utenfor mva området	0,00	-5 770,00	-5 770,00
3410	Tilskudd LAM Midler	0,00	-304 692,88	-304 692,88
3415	Tilskudd øremerket	0,00	-8 250,00	-8 250,00
3490	Inntektsført tilskudd anlegg	0,00	-335 444,00	-335 444,00
3600	Leieinntekter baneanlegg utenfor avg.omr	0,00	-21 100,00	-21 100,00
3610	Leieinnt. baneanlegg avg.pl	0,00	-148 893,00	-148 893,00
3915	Covid 19 tilskudd	0,00	-105 000,00	-105 000,00
3920	Treningsavgift	0,00	0,00	0,00
3930	Treningsavgift	0,00	-455 791,25	-455 791,25
3981	Tine fotballskole	0,00	-102 644,00	-102 644,00
3985	Momskompensasjon	0,00	-51 551,00	-51 551,00
3996	Div. andre inntekter utenfor mv	0,00	-73 764,70	-73 764,70
4010	Startkontigenter/cuper etc	0,00	13 290,00	13 290,00
4120	Utgift egne arrangementer/cuper etc.	0,00	84 519,76	84 519,76
4300	Innkjøp kioskarer	0,00	10 698,93	10 698,93
4500	Dommerregninger	0,00	54 611,10	54 611,10
5020	Trenerlønninger	0,00	64 220,00	64 220,00
5030	Trenerlønninger ikke oppgavepliktig	0,00	24 307,65	24 307,65
5040	Bilgodtgjørelse oppg.pl	0,00	105 044,00	105 044,00
5050	Trenerlønninger ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	0,00	22 500,00	22 500,00
6000	Avskr. bygning og annen fast eiendom	0,00	0,00	0,00

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
6010	Ordinære avskrivninger	0,00	509 995,00	509 995,00
6300	Leie av hall/garderper/baner ol	0,00	35 743,50	35 743,50
6340	Strømkostnader	0,00	44 889,99	44 889,99
6490	Annen leiekostnad	0,00	28 766,51	28 766,51
6540	Kostnadsført Inventar, utstyr	0,00	34 223,00	34 223,00
6580	Idrettsutstyr	0,00	93 107,84	93 107,84
6590	Annet driftsmateriale	0,00	0,00	0,00
6600	Drift, rep. og vedlikehold baneanlegg	0,00	0,00	0,00
6610	Rep. og vedlikehold anlegg	0,00	395 077,78	395 077,78
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	0,00	23 345,18	23 345,18
7400	Påmeldingsavgift VF Fotballkrets	0,00	0,00	0,00
7411	Kontigent krets	0,00	40 820,00	40 820,00
7420	Gaver og premier	0,00	20 631,67	20 631,67
7500	Forsikringspremie	0,00	70 800,00	70 800,00
7730	Idrettsutstyr, rekvisita	0,00	0,00	0,00
7740	Overgangsgebyr	0,00	7 600,00	7 600,00
7761	Dommerutvikling/kurs/spillerutvikling	0,00	25 780,00	25 780,00
7763	Kurs spillere/ spillerutvikling	0,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	11 188,77	11 188,77
7771	Øreavrunding	0,00	2,54	2,54
7780	Sosiale tiltak/medlemsarrangement	0,00	12 704,00	12 704,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	1 378,26	1 378,26
8050	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-3 094,12	-3 094,12
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	8,08	8,08
	Sum	0,00	0,00	0,00