
Perioderapportering for

Stokke IL E-Sport

31.12.2021

CANTOR®

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

Stokke IL E-Sport

Dato: 08.02.2022

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.12.2021

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.12.2021 som viser et overskudd på kr 200 162.

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.

Gaming utstyret blir avskrevet på 4 år, med start fra 01.07.21.

3. Resultatutvikling

Omsetning

Regnskapet viser en omsetning hittil i 2021 på kr 337 451 mot kr 175 000 hittil for årets budsjett.

Lønnskostnader

Lønnskostnader hittil i 2021 er kr -24 200 mot budsjettet lønnskostnader for samme periode på kr 12 500. Årsaken er tilskudd styrehonorar gitt av hovedlaget.

Resultat

Resultatet hittil i 2021 er kr 200 162 mot kr 49 400 budsjettet hittil i 2021.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 200 162.

4. Kommentarer

Kunder

Ut fra det vi kan se så har ikke Cloudberrys Delta AS betalt sin faktura på kr. 5.000,- fra 21.05.21

Lån

Pr. 31.10.21 så skylder E-sport gruppa kr. 300.000,- til hovedlaget, og til gode kr. 4.000 ifm. «tilbake til idretten»

Med vennlig hilsen
Regnskapskontoret Stokke AS

Camilla Bjerke
Autorisert regnskapsfører

Stokke IL E-Sport

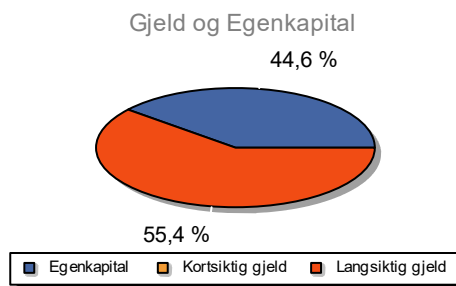
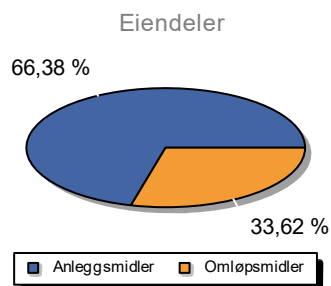
Balanseoppstilling for perioden januar - desember 2021

	IB	UB	Endring	%
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	0	318 105	318 105	0,0
Sum varige driftsmidler	0	318 105	318 105	0,0
Finansielle anleggsmidler				
Sum anleggsmidler	0	318 105	318 105	0,0
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer	0	5 000	5 000	0,0
Andre fordringer	0	4 000	4 000	0,0
Sum fordringer	0	9 000	9 000	0,0
Investeringer				
Bankinnskudd, kontanter o.l.	0	173 058	173 058	0,0
Sum omløpsmidler	0	182 058	182 058	0,0
Sum eiendeler	0	500 162	500 162	0,0

Stokke IL E-Sport

Balanseoppstilling for perioden januar - desember 2021

	IB	UB	Endring	%
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Udisponert resultat	0	200 162	200 162	0,0
Sum opptjent egenkapital	0	200 162	200 162	0,0
Sum egenkapital	0	200 162	200 162	0,0
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld	0	300 000	300 000	0,0
Sum annen langsiktig gjeld	0	300 000	300 000	0,0
Kortsiktig gjeld				
Sum gjeld	0	300 000	300 000	0,0
Sum egenkapital og gjeld	0	500 162	500 162	0,0



Stokke IL E-Sport

Resultatregnskap desember 2021

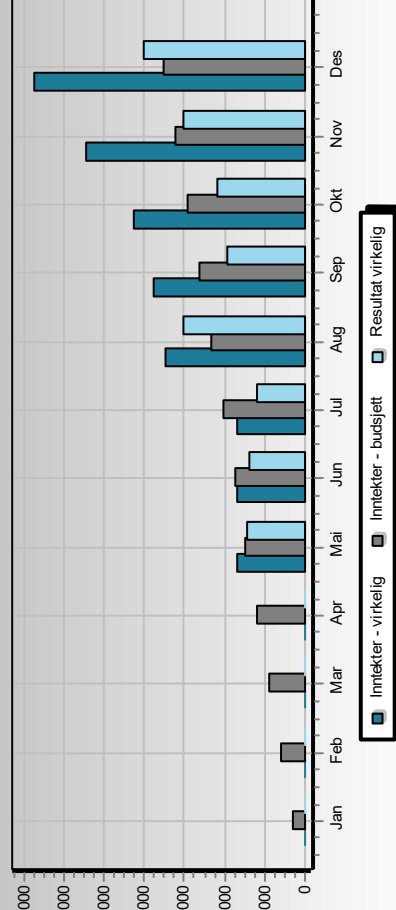
	Denne periode				Hittil			
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik
3020 Sponsorinntekt / gaver	65 000	4 167	0	120 000	35,6	50 000	28,6	70 000
3200 Kiosksalg etc. utenfor mva området	0	1 667	0	41 750	12,4	20 000	11,4	21 750
3211 Salg av materiell (tøy, utstyr etc.)	0	0	0	8 200	2,4	0	0,0	8 200
Salgsinntekter	65 000	5 833	0	169 950	50,4	70 000	40,0	99 950
3400 Tilskudd fra Kommune	0	1 250	0	92 000	27,3	15 000	8,6	77 000
3415 Tilskudd ørmerket	0	0	0	54 000	16,0	0	0,0	54 000
3910 Kursinntekter	0	0	0	2 517	0,7	0	0,0	2 517
3930 Treningsavgift	728	7 500	0	18 984	5,6	90 000	51,4	-71 016
Andre inntekter	728	8 750	0	167 501	49,6	105 000	60,0	62 501
Sum driftsinntekter	65 728	14 583	0	337 451	100,0	175 000	100,0	162 451
4320 Innkjøp for videresalg	-7 500	0	0	24 450	7,2	0	0,0	24 450
Varekostnader	-7 500	0	0	24 450	7,2	0	0,0	24 450
Bruttofortjeneste	73 228	14 583	0	313 001	92,8	175 000	100,0	138 001
Dekningsgrad	111,4%	100,0%	0,0%	92,8%		100,0%		-7,2%
5100 Treningshonorar etter regning	0	1 250	0	800	0,2	15 000	8,6	-14 200
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer	0	0	0	-25 000	-7,4	0	0,0	-25 000
Lønn og andre pera.kostn.	0	1 250	0	-24 200	-7,2	15 000	8,6	-39 200
6015 Avskrivning på maskiner	7 395	0	0	44 370	13,1	0	0,0	44 370
Avskrivning varige driftsm.	7 395	0	0	44 370	13,1	0	0,0	44 370
6300 Leie lokaler/hall	12 500	5 000	0	12 500	3,7	60 000	34,3	-47 500
Kostnader lokale	12 500	5 000	0	12 500	3,7	60 000	34,3	-47 500
6540 Kostnadsført inventar utstyr	0	833	0	6 027	1,8	10 000	5,7	-3 973
6551 Datautstyr	0	0	0	6 882	2,0	0	0,0	6 882
6580 Idrettsutstyr	0	0	0	18 013	5,3	0	0,0	18 013
Verktøy, inventar	0	833	0	30 922	9,2	10 000	5,7	20 922
6620 Reparasjon og vedlikehold	0	1 250	0	18 110	5,4	15 000	8,6	3 110
Reparasjon,vedlikehold	0	1 250	0	18 110	5,4	15 000	8,6	3 110
6800 Kontorrekvisita	0	417	0	0	0,0	5 000	2,9	-5 000
Kontorkostnader	0	417	0	0	0,0	5 000	2,9	-5 000
6907 Datakommunikasjon/fiber	5 037	1 300	0	24 373	7,2	15 600	8,9	8 773

Stokke IL E-Sport

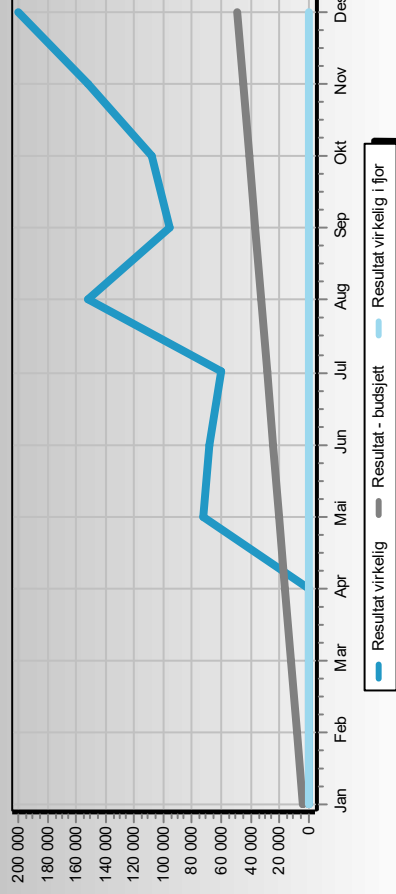
Resultatregnskap desember 2021

	Denne periode				Hittil			
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik
Telefon, porto	5 037	1 300	0	24 373	7,2	15 600	8,9	8 773
7320 Reklameannonser	0	0	0	1 244	0,4	0	0,0	1 244
Salg, reklame, repr.	0	0	0	1 244	0,4	0	0,0	1 244
7411 Kontigenter krets	0	0	0	1 500	0,4	0	0,0	1 500
Kontingenter og gaver	0	0	0	1 500	0,4	0	0,0	1 500
7770 Bank- og kortgebyrer	4	0	0	105	0,0	0	0,0	105
7780 Sosiale tiltak	0	0	0	2 430	0,7	0	0,0	2 430
7790 Annen kostnad	0	417	0	1 484	0,4	5 000	2,9	-3 516
Andre kostnader	4	417	0	4 019	1,2	5 000	2,9	-981
Sum driftskostnader	24 936	10 467	0	112 839	33,4	125 600	71,8	-12 761
Driftsresultat	48 292	4 117	0	200 162	59,3	49 400	28,2	150 762
Resultat før skatt	48 292	4 117	0	200 162	59,3	49 400	28,2	150 762
Resultat etter skatt	48 292	4 117	0	200 162	59,3	49 400	28,2	150 762

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							
3020	Sponsorinntekt / gaver	120 000,00	50 000,00	120 000,00	37,98	50 000,00	140,00
3200	Kiosksalg etc. utenfor mva området	41 750,00	20 000,00	41 750,00	13,21	20 000,00	108,75
3211	Salg av matriell (tøy, utstyr etc.)	8 200,00	0,00	8 200,00	2,60	0,00	0,00
3400	Tilskudd fra Kommune	92 000,00	15 000,00	92 000,00	29,12	15 000,00	513,33
3415	Tilskudd øremerket	54 000,00	0,00	54 000,00	17,09	0,00	0,00
	Sum salgsinntekter	315 950,00	85 000,00	315 950,00	100,00	85 000,00	271,71
3910	Kursinntekter	2 517,00	0,00	2 517,00	0,80	0,00	0,00
3930	Treningsavgift	18 984,26	90 000,00	18 984,26	6,01	90 000,00	-78,91
	Sum andre salgsinntekter	21 501,26	90 000,00	21 501,26	6,81	90 000,00	-76,11
	SUM DRIFTSINNTEKTER	337 451,26	175 000,00	337 451,26	106,81	175 000,00	92,83
DRIFTSKOSTNADER							
4320	Innkjøp for videresalg	24 450,00	0,00	24 450,00	7,74	0,00	0,00
	Sum varekostnader	24 450,00	0,00	24 450,00	7,74	0,00	0,00
	DEKNINGSBIDRAG	313 001,26	175 000,00	313 001,26	99,07	175 000,00	78,86
5100	Treningshonorar etter regning	800,00	15 000,00	800,00	0,25	15 000,00	-94,67
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	-25 000,00	0,00	-25 000,00	7,91	0,00	0,00
	Sum lønnskostnader	-24 200,00	15 000,00	-24 200,00	7,66	15 000,00	-261,33
	Sum kostnader arbeidskraft	-24 200,00	15 000,00	-24 200,00	7,66	15 000,00	-261,33
6015	Avskrivning på maskiner	44 370,00	0,00	44 370,00	14,04	0,00	0,00
	Sum av- og nedskrivninger	44 370,00	0,00	44 370,00	14,04	0,00	0,00
6300	Leie lokaler/hall	12 500,00	60 000,00	12 500,00	3,96	60 000,00	-79,17
	Sum kostnader lokaler	12 500,00	60 000,00	12 500,00	3,96	60 000,00	-79,17
6540	Kostnadsført inventar utstyr	6 027,35	10 000,00	6 027,35	1,91	10 000,00	-39,73
6551	Datautstyr	6 882,00	0,00	6 882,00	2,18	0,00	0,00
6580	Idrettsutstyr	18 012,50	0,00	18 012,50	5,70	0,00	0,00
	Sum kostnadsførte anskaffelser	30 921,85	10 000,00	30 921,85	9,79	10 000,00	209,22
6620	Reparasjon og vedlikehold	18 110,46	15 000,00	18 110,46	5,73	15 000,00	20,74
	Sum reparasjoner og vedlikehold	18 110,46	15 000,00	18 110,46	5,73	15 000,00	20,74
6800	Kontorrekvisita	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-100,00
6907	Datakommunikasjon/fiber	24 372,85	15 600,00	24 372,85	7,71	15 600,00	56,24
	Sum kontorkostnader	24 372,85	20 600,00	24 372,85	7,71	20 600,00	18,31
7320	Reklameannonser	1 244,26	0,00	1 244,26	0,39	0,00	0,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	1 244,26	0,00	1 244,26	0,39	0,00	0,00
7411	Kontingenter krets	1 500,00	0,00	1 500,00	0,47	0,00	0,00
	Gaver og kontingenter	1 500,00	0,00	1 500,00	0,47	0,00	0,00
7770	Bank- og kortgebyrer	105,00	0,00	105,00	0,03	0,00	0,00
7771	Øreavrunding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	Sosiale tiltak	2 430,18	0,00	2 430,18	0,77	0,00	0,00
7790	Annen kostnad	1 484,30	5 000,00	1 484,30	0,47	5 000,00	-70,31
	Sum andre kostnader	4 019,48	5 000,00	4 019,48	1,27	5 000,00	-19,61
	Sum andre driftskostnader	137 038,90	110 600,00	137 038,90	43,37	110 600,00	23,90

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	SUM DRIFTSKOSTNADER	137 288,90	125 600,00	137 288,90	43,45	125 600,00	9,31
	DRIFTSRESULTAT	200 162,36	49 400,00	200 162,36	63,35	49 400,00	305,19
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	200 162,36	49 400,00	200 162,36	63,35	49 400,00	305,19
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	200 162,36	49 400,00	200 162,36	63,35	49 400,00	305,19
	Overskudd + / Underskudd -						

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1250	Varelager	0,00	7 500,00	7 500,00
1280	Gaming utstyr	0,00	310 604,65	310 604,65
1340	Lån fra hovedlaget	0,00	0,00	0,00
1500	Kundefordringer	0,00	5 000,00	5 000,00
1560	Fordring på hovedlaget	0,00	4 000,00	4 000,00
1920	Bankinnskudd 2500.26.49589	0,00	173 057,71	173 057,71
2290	Gjeld til hovedlaget	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
3020	Sponsorinntekt / gaver	0,00	-120 000,00	-120 000,00
3200	Kiosksalg etc. utenfor mva området	0,00	-41 750,00	-41 750,00
3211	Salg av matriell (tøy, utstyr etc.)	0,00	-8 200,00	-8 200,00
3400	Tilskudd fra Kommune	0,00	-92 000,00	-92 000,00
3415	Tilskudd øremerket	0,00	-54 000,00	-54 000,00
3910	Kursinntekter	0,00	-2 517,00	-2 517,00
3930	Treningsavgift	0,00	-18 984,26	-18 984,26
4320	Innkjøp for videresalg	0,00	24 450,00	24 450,00
5100	Treningshonorar etter regning	0,00	800,00	800,00
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	0,00	-25 000,00	-25 000,00
6015	Avskrivning på maskiner	0,00	44 370,00	44 370,00
6300	Leie lokaler/hall	0,00	12 500,00	12 500,00
6540	Kostnadsført inventar utstyr	0,00	6 027,35	6 027,35
6551	Datautstyr	0,00	6 882,00	6 882,00
6580	Idrettsutstyr	0,00	18 012,50	18 012,50
6620	Reparasjon og vedlikehold	0,00	18 110,46	18 110,46
6907	Datakommunikasjon/fiber	0,00	24 372,85	24 372,85
7320	Reklameannonser	0,00	1 244,26	1 244,26
7411	Kontigenter krets	0,00	1 500,00	1 500,00
7770	Bank- og kortgebyrer	0,00	105,00	105,00
7771	Øreavrundning	0,00	0,00	0,00
7780	Sosiale tiltak	0,00	2 430,18	2 430,18
7790	Annen kostnad	0,00	1 484,30	1 484,30
	Sum	0,00	0,00	0,00