
Perioderapportering for

Stokke IL Orientering

31.12.2020

CANTOR®

Regnskapskontoret Stokke
ASAutorisert
regnskapsførerselskap
Orgnr: 997746848
Adresse: Borgeskogen 48
Postnr/sted: 3160 STOKKE
Telefon: 95177690
E-post: felles@rsk.no

Stokke IL Orientering

Dato: 24.02.2021

KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.12.2020

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.12.2020 som viser et overskudd på kr 60 490.

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. Vi har foretatt de periodiseringer som vi anser som nødvendige, enten ut fra historikk, vurdering eller avtale med kunden. Vi har tatt følgende forutsetninger under utarbeidelse av regnskapet:

3. Resultatutvikling

Omsetning

Regnskapet viser en omsetning hittil i 2020 på kr 437 542 mot kr 837 388 hittil i fjor og kr 747 500 hittil for årets budsjett. Dette er en nedgang på 47,8 % mot fjorårets omsetning.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten hittil i 2020 er kr 183 971 mot kr 233 722 hittil i fjor og kr 174 500 budsjettert hittil i 2020. Bruttofortjenesteprosent hittil i 2020 på 42 % mot 27,9 % hittil i fjor og 23,3 % beregnet hittil i årets budsjett.

Resultat

Resultatet hittil i 2020 er kr 60 490 mot kr hittil i fjor og kr 29 000 budsjettert hittil i 2020. Dette er en økning på kr 60 490 eller % mot fjorårets tall.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en positiv egenkapital på kr 939 160. Selskapet har en positiv arbeidskapital på kr 939 160 og samlede likvide midler er kr 891 520.

4. Kommentarer

Med vennlig hilsen
Regnskapskontoret Stokke AS

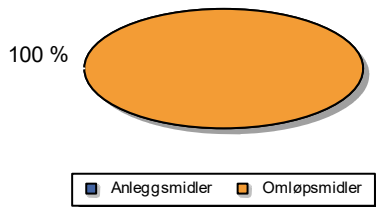
Spesifisert rapport for Stokke IL Orientering desember

	IB	UB	Endring	%
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Finansielle anleggsmidler				
Omløpsmidler				
1460 Varer på lager	35 200	35 200	0	0,0
Varer	35 200	35 200	0	0,0
Fordringer				
1500 Kundefordringer	250	15 091	14 841	5936,4
Kundefordringer	250	15 091	14 841	5936,4
Sum fordringer	250	15 091	14 841	5936,4
Investeringer				
1900 Kontanter	227	227	0	0,0
1920 Bank 2530.25.05376	118 355	25 446	-92 909	-78,5
1921 Bank 1594.47.06485	618 088	560 481	-57 608	-9,3
1922 Kartkonto 1503.22.49555	0	0	0	0,0
1923 DnB 1503.24.08033	0	0	0	0,0
1924 DnB 1503.52.34893	9 977	5 729	-4 248	-42,6
1925 Kart DnB 1503.52.34869	0	0	0	0,0
1926 DnB 1503.66.26671	22 285	22 291	5	0,0
1930 Andebu Sparebank	97 328	277 347	180 019	185,0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	866 261	891 520	25 259	2,9
Sum omløpsmidler	901 711	941 811	40 100	4,4
Sum eiendeler	901 711	941 811	40 100	4,4

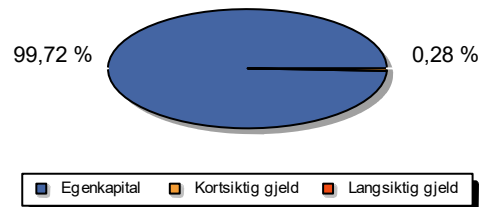
Spesifisert rapport for Stokke IL Orientering desember

	IB	UB	Endring	%
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Udisponert resultat	0	60 490	60 490	0,0
2050 Annen egenkapital	878 670	878 670	0	0,0
Annen egenkapital	878 670	878 670	0	0,0
Sum opptjent egenkapital	878 670	939 160	60 490	6,9
Sum egenkapital	878 670	939 160	60 490	6,9
Gjeld				
Avsetning for forpliktelser				
Annen langsiktig gjeld				
2290 Skyldig hovedlaget	3 625	0	-3 625	-100,0
Øvrig langsiktig gjeld	3 625	0	-3 625	-100,0
Sum annen langsiktig gjeld	3 625	0	-3 625	-100,0
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	19 416	2 651	-16 765	-86,3
Leverandørgjeld	19 416	2 651	-16 765	-86,3
Sum kortsiktig gjeld	19 416	2 651	-16 765	-86,3
Sum gjeld	23 041	2 651	-20 390	-88,5
Sum egenkapital og gjeld	901 711	941 811	40 100	4,4

Eiendeler



Gjeld og Egenkapital



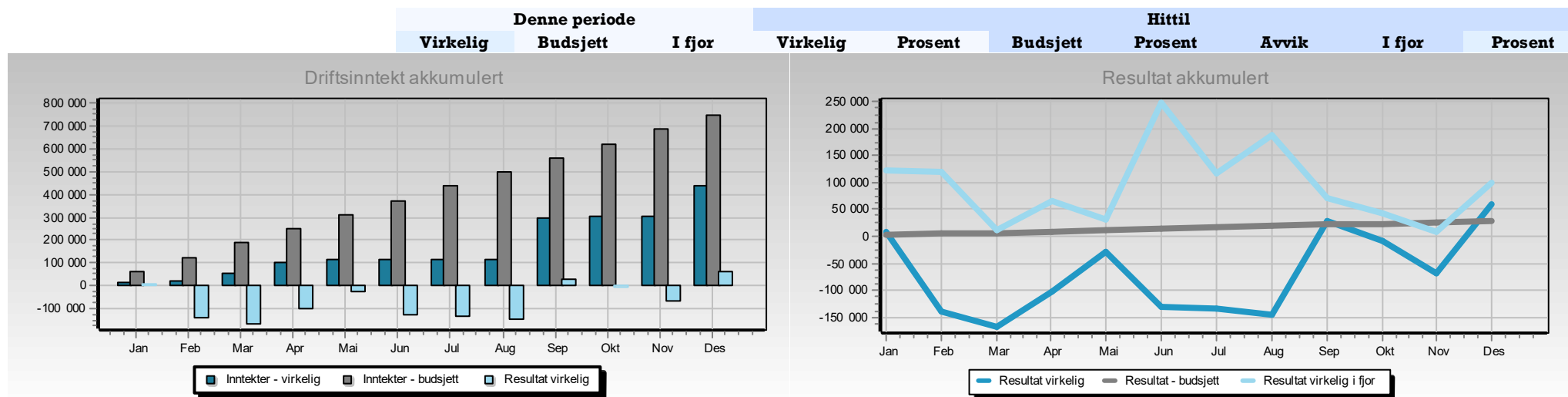
Stokke IL Orientering

Resultatregnskap desember 2020

	Denne periode			Hittil						
	Virkelig	Budsjett	I fjor	Virkelig	Prosent	Budsjett	Prosent	Avvik	I fjor	Prosent
Salgsinntekter	13 608	1 167	2 753	28 776	6,6	14 000	1,9	14 776	33 485	4,0
Andre inntekter	120 246	61 125	97 858	408 766	93,4	733 500	98,1	-324 734	803 902	96,0
Sum driftsinntekter	133 854	62 292	100 611	437 542	100,0	747 500	100,0	-309 958	837 388	100,0
Varekostnader	8 140	47 750	7 060	253 571	58,0	573 000	76,7	-319 429	603 666	72,1
Bruttofortjeneste	125 714	14 542	93 551	183 971	42,0	174 500	23,3	9 471	233 722	27,9
<i>Dekningsgrad</i>	93,9%	23,3%	93,0%	42,0%		23,3%		18,7%	27,9%	
Lønn og andre pera.kostn.	500	-1 583	0	-17 500	-4,0	-19 000	-2,5	1 500	5 500	0,7
Kostnader lokale	0	667	0	2 608	0,6	8 000	1,1	-5 392	2 165	0,3
Verktøy, inventar	0	11 250	0	118 703	27,1	135 000	18,1	-16 298	108 554	13,0
Kontorkostnader	0	1 125	4 796	10 638	2,4	13 500	1,8	-2 862	12 926	1,5
Reise, diett	0	42	0	657	0,2	500	0,1	157	2 378	0,3
Kontingenter og gaver	299	417	0	8 873	2,0	5 000	0,7	3 873	4 448	0,5
Forsikringer, garantier	0	250	0	249	0,1	3 000	0,4	-2 751	0	0,0
Andre kostnader	5	125	7	1 663	0,4	1 500	0,2	163	1 547	0,2
Sum driftskostnader	804	12 292	4 803	125 892	28,8	147 500	19,7	-21 608	137 518	16,4
Driftsresultat	124 910	2 250	88 748	58 079	13,3	27 000	3,6	31 079	96 204	11,5
Finansinntekter	2 431	167	4 279	2 431	0,6	2 000	0,3	431	4 279	0,5
Finanskostnader	0	0	0	20	0,0	0	0,0	20	42	0,0
Netto finansposter	2 431	167	4 279	2 411	0,6	2 000	0,3	411	4 237	0,5
Resultat før skatt	127 341	2 417	93 027	60 490	13,8	29 000	3,9	31 490	100 441	12,0
Resultat etter skatt	127 341	2 417	93 027	60 490	13,8	29 000	3,9	31 490	100 441	12,0

Stokke IL Orientering

Resultatregnskap desember 2020



Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
OMLØPSMIDLER					
1460	Varer på lager	0,00	3 450,00	35 200,00	35 200,00
	Sum Varer	0,00	3 450,00	35 200,00	35 200,00
1500	Kundefordringer	14 841,00	-3 730,00	15 091,00	250,00
1560	Mellomv. hovedlaget	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	-59 905,22	0,00	0,00
	Sum fordringer	14 841,00	-63 635,22	15 091,00	250,00
1900	Kontanter	0,00	227,00	227,00	227,00
1920	Bank 2530.25.05376	-92 909,17	28 330,03	25 445,97	118 355,14
1921	Bank 1594.47.06485	-57 607,58	79 133,23	560 480,60	618 088,18
1922	Kartkonto 1503.22.49555	0,00	-0,80	0,30	0,30
1923	DnB 1503.24.08033	0,00	0,00	0,01	0,01
1924	DnB 1503.52.34893	-4 247,68	5 054,52	5 728,87	9 976,55
1925	Kart DnB 1503.52.34869	0,00	0,00	0,17	0,17
1926	DnB 1503.66.26671	5,18	11,14	22 290,59	22 285,41
1930	Andebu Sparebank	180 018,59	63 811,90	277 346,76	97 328,17
	Sum Bankinnskudd og kontanter	25 259,34	176 567,02	891 520,27	866 260,93
	SUM OMLØPSMIDLER	40 100,34	116 381,80	941 811,27	901 710,93
	SUM EIENDELER	40 100,34	116 381,80	941 811,27	901 710,93
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
2050	Annen egenkapital	0,00	100 440,80	878 669,93	878 669,93
	Overført resultat	60 490,47	0,00	60 490,47	0,00
	Sum opptjent egenkapital	60 490,47	100 440,80	939 160,40	878 669,93
	SUM EGENKAPITAL	60 490,47	100 440,80	939 160,40	878 669,93
GJELD					
2290	Skyldig hovedlaget	-3 625,00	365,00	0,00	3 625,00
	Sum langsiktig gjeld	-3 625,00	365,00	0,00	3 625,00
2400	Leverandørgjeld	-16 765,13	15 576,00	2 650,87	19 416,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
	Sum kortsiktig gjeld	-16 765,13	15 576,00	2 650,87	19 416,00
	SUM GJELD	-20 390,13	15 941,00	2 650,87	23 041,00
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	40 100,34	116 381,80	941 811,27	901 710,93

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	15 591,00	0,00	15 591,00	6,88	0,00	0,00
3210	Kiosksalg	920,00	2 000,00	920,00	0,41	2 000,00	-54,00
3211	Salg av matriell	12 265,00	12 000,00	12 265,00	5,41	12 000,00	2,21
3310	Egenandel samlinger	21 718,00	80 000,00	21 718,00	9,58	80 000,00	-72,85
3320	Stevneinntekter	13 928,63	27 000,00	13 928,63	6,14	27 000,00	-48,41
3321	Camp Stokke	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	-100,00
3324	Midtsommerløpene	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	-100,00
3325	Tur-O	61 253,00	40 000,00	61 253,00	27,02	40 000,00	53,13
3330	Egenandel div.	3 052,50	7 000,00	3 052,50	1,35	7 000,00	-56,39
3340	Egenandel konkurranse	3 617,00	3 500,00	3 617,00	1,60	3 500,00	3,34
3441	Tilsku./forbund/momskomp.	94 341,31	170 000,00	94 341,31	41,62	170 000,00	-44,51
	Sum salgsinntekter	226 686,44	711 500,00	226 686,44	100,00	711 500,00	-68,14
3915	Krisepakke covid 19	177 800,00	0,00	177 800,00	78,43	0,00	0,00
3920	Medlemskontigenter	18 400,00	20 000,00	18 400,00	8,12	20 000,00	-8,00
3990	Dugnadsinntekter	12 893,97	6 000,00	12 893,97	5,69	6 000,00	114,90
3999	Div. inntekt	1 762,06	10 000,00	1 762,06	0,78	10 000,00	-82,38
	Sum andre salgsinntekter	210 856,03	36 000,00	210 856,03	93,02	36 000,00	485,71
	SUM DRIFTSINNTEKTER	437 542,47	747 500,00	437 542,47	193,02	747 500,00	-41,47
DRIFTSKOSTNADER							
4010	Startkontigenter	79 502,50	140 000,00	79 502,50	35,07	140 000,00	-43,21
4012	Treningssamlinger	86 449,89	180 000,00	86 449,89	38,14	180 000,00	-51,97
4120	Stevneutg. egne konkurranser	3 094,00	5 000,00	3 094,00	1,36	5 000,00	-38,12
4121	Camp Stokke	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	-100,00
4122	Utgifter egne arrangementer	41 382,63	35 000,00	41 382,63	18,26	35 000,00	18,24
4124	Mittsommerløp	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100,00
4125	Tur-O	279,50	1 000,00	279,50	0,12	1 000,00	-72,05
4300	Innkjøp av kioskvarer	3 107,96	5 000,00	3 107,96	1,37	5 000,00	-37,84
4301	Innkjøp av drakter	30 717,00	40 000,00	30 717,00	13,55	40 000,00	-23,21
4320	Innkjøp matriell for salg	9 038,00	2 000,00	9 038,00	3,99	2 000,00	351,90
	Sum varekostnader	253 571,48	573 000,00	253 571,48	111,86	573 000,00	-55,75
	DEKNINGSBIDRAG	183 970,99	174 500,00	183 970,99	81,16	174 500,00	5,43
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	11,03	-25 000,00	0,00
5520	Lønn under 6000	7 500,00	6 000,00	7 500,00	3,31	6 000,00	25,00
	Sum lønnskostnader	-17 500,00	-19 000,00	-17 500,00	7,72	-19 000,00	-7,89
	Sum kostnader arbeidskraft	-17 500,00	-19 000,00	-17 500,00	7,72	-19 000,00	-7,89
6300	Leie lokaler	2 608,00	8 000,00	2 608,00	1,15	8 000,00	-67,40
	Sum kostnader lokaler	2 608,00	8 000,00	2 608,00	1,15	8 000,00	-67,40
6510	Kart	95 031,00	120 000,00	95 031,00	41,92	120 000,00	-20,81
6540	Inventar / varig utstyr	23 671,50	15 000,00	23 671,50	10,44	15 000,00	57,81
	Sum kostnadsførte anskaffelser	118 702,50	135 000,00	118 702,50	52,36	135 000,00	-12,07
6800	Kontorrekvisita	6 470,50	3 000,00	6 470,50	2,85	3 000,00	115,68
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	1 010,00	500,00	1 010,00	0,45	500,00	102,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	3 157,88	10 000,00	3 157,88	1,39	10 000,00	-68,42

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	% av oms.	Hittil i år budsjett	Budsjett- avvik i %
	Sum kontorkostnader	10 638,38	13 500,00	10 638,38	4,69	13 500,00	-21,20
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	657,35	500,00	657,35	0,29	500,00	31,47
	Sum reise, diett, bilgodtgj	657,35	500,00	657,35	0,29	500,00	31,47
7400	Kontingent, fradragsberettiget	7 200,00	0,00	7 200,00	3,18	0,00	0,00
7420	Gaver, oppmerksomheter	1 673,30	5 000,00	1 673,30	0,74	5 000,00	-66,53
	Gaver og kontingenter	8 873,30	5 000,00	8 873,30	3,91	5 000,00	77,47
7520	Lisenser	249,44	3 000,00	249,44	0,11	3 000,00	-91,69
	Sum forsikringer	249,44	3 000,00	249,44	0,11	3 000,00	-91,69
7770	Bank og kortgebyrer	275,50	500,00	275,50	0,12	500,00	-44,90
7780	Kredittkortprovisjon	1 387,13	1 000,00	1 387,13	0,61	1 000,00	38,71
	Sum andre kostnader	1 662,63	1 500,00	1 662,63	0,73	1 500,00	10,84
	Sum andre driftskostnader	143 391,60	166 500,00	143 391,60	63,26	166 500,00	-13,88
	SUM DRIFTSKOSTNADER	379 463,08	720 500,00	379 463,08	167,40	720 500,00	-47,33
	DRIFTSRESULTAT	58 079,39	27 000,00	58 079,39	25,62	27 000,00	115,11
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8050	Renteinntekt bankinnskudd	2 431,15	2 000,00	2 431,15	1,07	2 000,00	21,56
	Sum finansinntekter	2 431,15	2 000,00	2 431,15	1,07	2 000,00	21,56
8150	Annen rentekostnad	20,07	0,00	20,07	0,01	0,00	0,00
	Sum finanskostnader	20,07	0,00	20,07	0,01	0,00	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	2 411,08	2 000,00	2 411,08	1,06	2 000,00	20,55
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	60 490,47	29 000,00	60 490,47	26,68	29 000,00	108,59
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	60 490,47	29 000,00	60 490,47	26,68	29 000,00	108,59
	Overskudd + / Underskudd -						

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1460	Varer på lager	35 200,00	0,00	35 200,00
1500	Kundefordringer	250,00	14 841,00	15 091,00
1560	Mellomv. hovedlaget	0,00	0,00	0,00
1900	Kontanter	227,00	0,00	227,00
1920	Bank 2530.25.05376	118 355,14	-92 909,17	25 445,97
1921	Bank 1594.47.06485	618 088,18	-57 607,58	560 480,60
1922	Kartkonto 1503.22.49555	0,30	0,00	0,30
1923	DnB 1503.24.08033	0,01	0,00	0,01
1924	DnB 1503.52.34893	9 976,55	-4 247,68	5 728,87
1925	Kart DnB 1503.52.34869	0,17	0,00	0,17
1926	DnB 1503.66.26671	22 285,41	5,18	22 290,59
1930	Andebu Sparebank	97 328,17	180 018,59	277 346,76
2050	Annen egenkapital	-878 669,93	0,00	-878 669,93
2290	Skyldig hovedlaget	-3 625,00	3 625,00	0,00
2400	Leverandørgjeld	-19 416,00	16 765,13	-2 650,87
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
3100	Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt innlanc	0,00	-15 591,00	-15 591,00
3210	Kiosksalg	0,00	-920,00	-920,00
3211	Salg av matriell	0,00	-12 265,00	-12 265,00
3310	Egenandel samlinger	0,00	-21 718,00	-21 718,00
3320	Stevneinntekter	0,00	-13 928,63	-13 928,63
3325	Tur-O	0,00	-61 253,00	-61 253,00
3330	Egenandel div.	0,00	-3 052,50	-3 052,50
3340	Egenandel konkurranse	0,00	-3 617,00	-3 617,00
3441	Tilsku./forbund/momskomp.	0,00	-94 341,31	-94 341,31
3915	Krisepakke covid 19	0,00	-177 800,00	-177 800,00
3920	Medlemskontigenter	0,00	-18 400,00	-18 400,00
3990	Dugnadsinntekter	0,00	-12 893,97	-12 893,97
3999	Div. inntekt	0,00	-1 762,06	-1 762,06
4010	Startkontigenter	0,00	79 502,50	79 502,50
4012	Treningssamlinger	0,00	86 449,89	86 449,89
4120	Stevneutg. egne konkurranser	0,00	3 094,00	3 094,00
4122	Utgifter egne arrangementer	0,00	41 382,63	41 382,63
4125	Tur-O	0,00	279,50	279,50
4300	Innkjøp av kioskvarer	0,00	3 107,96	3 107,96
4301	Innkjøp av drakter	0,00	30 717,00	30 717,00
4320	Innkjøp matriell for salg	0,00	9 038,00	9 038,00
5330	Godtgjørelse til styremedlemmer	0,00	-25 000,00	-25 000,00
5520	Lønn under 6000	0,00	7 500,00	7 500,00
6300	Leie lokaler	0,00	2 608,00	2 608,00
6510	Kart	0,00	95 031,00	95 031,00
6540	Inventar / varig utstyr	0,00	23 671,50	23 671,50
6800	Kontorrekvisita	0,00	6 470,50	6 470,50
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	0,00	1 010,00	1 010,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	0,00	3 157,88	3 157,88
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0,00	657,35	657,35
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	7 200,00	7 200,00
7420	Gaver, oppmerksomheter	0,00	1 673,30	1 673,30
7520	Lisenser	0,00	249,44	249,44
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	275,50	275,50
7780	Kredittkortprovisjon	0,00	1 387,13	1 387,13

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
8050	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-2 431,15	-2 431,15
8150	Annen rentekostnad	0,00	20,07	20,07
	Sum	0,00	0,00	0,00