
Resultat- og balanserapport

Årstall	2020
Periode	1-12
Prosjekt	0 - z
Avdeling	9 - 9

Kommentarer:

Dette er ett slutført regnskap for 2020. Eventuell Årsoppgjørs posteringer er ikke tatt med. Regnskapet er ikke ferdig revidert av Revisor.

Funkis

Resultatfordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

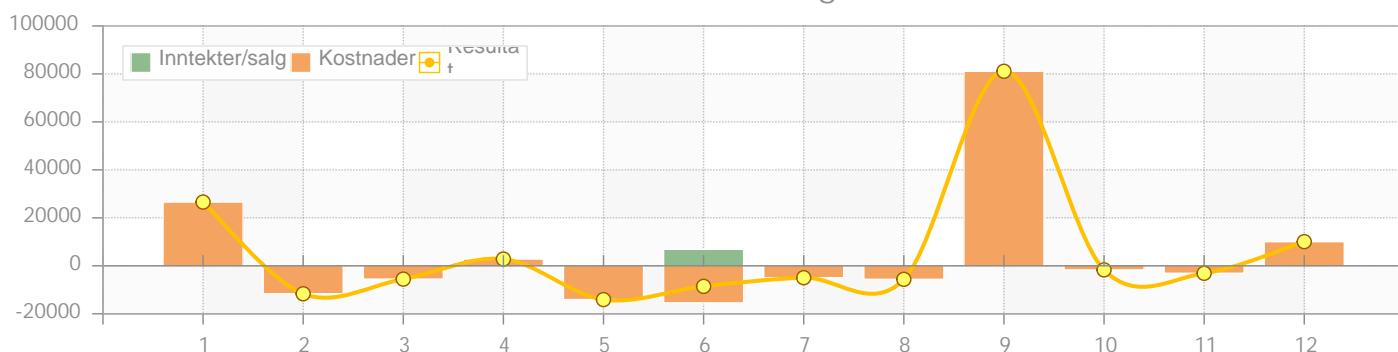
Karolina Siwka

16.02.2021 - 00:04

Side 2 av 8

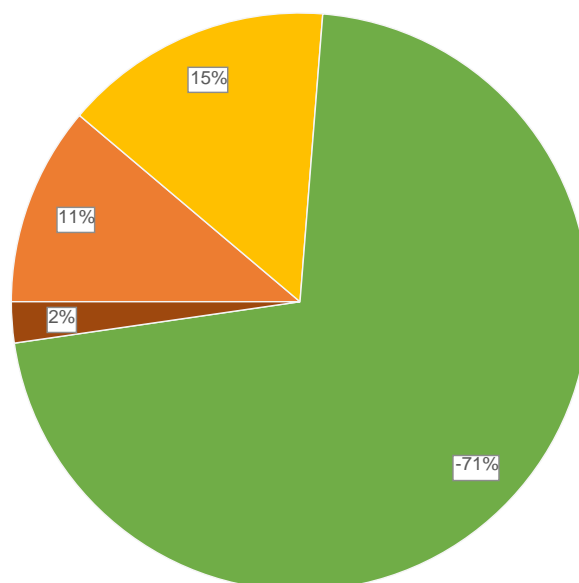
	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
Salg- og driftsinntekt	-36 900	-119 065	-36 900	-119 065
Varekostnad	7 395	10 881	7 395	10 881
Bruttofortjeneste (overskudd)	-29 505	-108 184	-29 505	-108 184
Lønnskostnad	10 000	1 400	10 000	1 400
Annen driftskostnad	-47 333	54 630	-47 333	54 630
Driftsresultat (overskudd)	-66 838	-52 153	-66 838	-52 153
Finans	1 518	-35	1 518	-35
Resultat før skatt (overskudd)	-65 320	-52 189	-65 320	-52 189
Disponeringer	0	52 189	0	52 189
Sum (overskudd)	-65 320	0	-65 320	0

Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader



Balansefordeling

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

Karolina Siwka

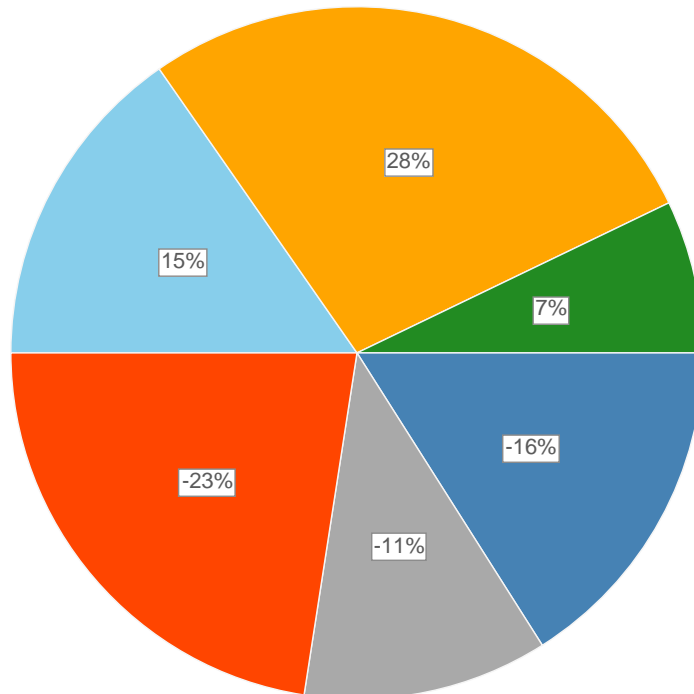
16.02.2021 - 00:04

Side 3 av 8

	I.B. (1.1.2020)	Bevegelse	U.B. (12.2020)
Anleggsmidler	0	87 473	87 473
Varelager	0	0	0
Kundefordringer	158 443	-1 135	157 308
Andre fordringer	0	0	0
Bank og kontanter	0	40 761	40 761
Eiendeler	158 443		285 542
Egenkapital	-91 413	0	-91 413
Udisponert resultat	0	-65 320	-65 320
Langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld	-67 030	-61 779	-128 809
Gjeld og egenkapital	-158 443		-285 542

Figur for periode 1 - 12

Balansefordeling



Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

Karolina Siwka

16.02.2021 - 00:04

Side 4 av 8

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3400 - Tilskudd	-6 900	-147 930	-6 900	-147 930
3420 - Momskompensasjon	0	-1 135	0	-1 135
Sum salgs- og driftsinntekt	-6 900	-149 065	-6 900	-149 065
VAREKOSTNAD				
3501 - periodisert gavetilskudd	-30 000	30 000	-30 000	30 000
Sum varekostnad	-30 000	30 000	-30 000	30 000
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3600 - Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
VAREKOSTNAD				
3601 - Varekostnad	0	0	0	0
Sum varekostnad	0	0	0	0
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3605 - Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
VAREKOSTNAD				
4312 - Innkjøp kiosk 0%	0	3 800	0	3 800
4360 - Frakt, toll og spedisjon	495	0	495	0
4800 - Kostnader egne arrangementer	6 900	7 081	6 900	7 081
Sum varekostnad	7 395	10 881	7 395	10 881
LØNSKOSTNAD				
5610 - Dommerutgifter	0	1 400	0	1 400
5622 - Trenergodtgjørelse utenom lønn	10 000	0	10 000	0
Sum lønnskostnad	10 000	1 400	10 000	1 400
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6000 - Avskrivninger	16 257	0	16 257	0
6300 - Leie lokaler, hall mv	0	500	0	500
Sum annen driftskostnad	16 257	500	16 257	500

Resultat

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

Karolina Siwka

16.02.2021 - 00:04

Side 5 av 8

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2020	2019	2020	2019
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
6330 - Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6500 - Inventar/utstyr <15.000	5 592	0	5 592	0
6705 - Regnskapshonorar	4 188	938	4 188	938
6790 - Andre fremmede tjenester	0	37 000	0	37 000
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	6 281	0	6 281
Sum annen driftskostnad	9 780	44 219	9 780	44 219
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
7710 - Styremøter, interne møter	2 588	0	2 588	0
7730 - Idrettsutstyr, rekvisita	21 254	60 652	21 254	60 652
7765 - Påmelding stevner, arrangement	0	640	0	640
7770 - Bank og kortgebyrer	70	0	70	0
7771 - Inkasso omkostninger	74	0	74	0
7980 - Internfakturering Spons +	-5 657	-16 381	-5 657	-16 381
7984 - Internfakturering Støtte/tilskudd +	-88 882	-30 000	-88 882	-30 000
7989 - Internfakturering Annet +	-2 817	-5 000	-2 817	-5 000
Sum annen driftskostnad	-73 371	9 911	-73 371	9 911
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8040 - Renteinntekt, skattefri	0	-35	0	-35
8059 - Annen renteinntekt	-22	0	-22	0
8160 - Valutatap (disagio)	1 540	0	1 540	0
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	52 189	0	52 189
Sum	1 518	52 153	1 518	52 153
SUM (overskudd i 2020)	-65 320	0	-65 320	0

Balanse

KLÆBU IDRETTSLAG

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

Karolina Siwka

16.02.2021 - 00:04

Side 6 av 8

	2020	2019
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1250 - Inventar og utstyr	87 473	0
Sum anleggsmidler	87 473	0
Kundefordringer		
1510 - Interimskonto bank KIL	157 308	157 308
1571 - Fordringer på Hovedlaget	0	1 135
Sum kundefordringer	157 308	158 443
Bank og kontanter		
1910 - Hovedlag Driftskonto 4358.20.05401	-10 000	0
1989 - HVPU Gruppa 4358.06.01252	-13 801	0
1991 - Funkis drift 4358.15.78254	64 563	0
Sum bank og kontanter	40 761	0
Sum eiendeler	285 542	158 443
Gjeld og egenkapital		
Egenkapital		
2059 - Annen EK Funkis	-91 413	-91 413
Udisponert resultat	-65 320	0
Sum egenkapital	-156 733	-91 413
Kortsiktig gjeld		
2400 - Samlekonto kreditor	-128 809	-37 030
2401 - Mellomregning lev.konto	0	0
2960 - Påløpt kostnader	0	-30 000
Sum kortsiktig gjeld	-128 809	-67 030
Sum gjeld og egenkapital	-285 542	-158 443
Sum Balanse	0	0

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

16.02.2021 - 00:04

Side 7 av 8

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
3400 Tilskudd	0	0	0	0	0	-6 900	0	0	0	0	0	0	-6 900
3420 Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3605 Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330 Salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum salgs- og driftsinntekt	0	0	0	0	0	-6 900	0	0	0	0	0	0	-6 900
3501 periodisert gavetilskudd	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
3601 Varekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312 Innkjøp kiosk 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360 Frakt, toll og spedisjon	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495
4800 Kostnader egne arrangementer	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900
Sum varekostnad	-30 000	6 900	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 605
5610 Dommerutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5622 Trenergodtgjørelse utenom l	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Sum lønnskostnad	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
6000 Avskrivninger	0	0	2 402	0	0	911	1 701	4 480	1 691	1 691	1 691	1 691	16 257
6300 Leie lokaler, hall mv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500 Inventar/utstyr <15.000	0	0	968	0	0	2 529	2 095	0	0	0	0	0	5 592
6705 Regnskapshonorar	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 188
6790 Andre fremmede tjenester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum annen driftskostnad	0	4 188	3 370	0	0	3 440	3 796	4 480	1 691	1 691	1 691	1 691	26 037
7710 Styremøter, interne møter	0	568	0	0	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 588
7730 Idrettsutstyr, rekvisita	3 420	0	0	0	14 088	0	1 153	1 164	0	0	1 428	0	21 254
7765 Påmelding stevner, arranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7770 Bank og kortgebyrer	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
7771 Inkasso omkostninger	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
7980 Internfakturering Spons +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 657	-5 657
7984 Internfakturering Støtte/tilsk	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 800	0	0	-6 082	-88 882

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt 0 - z, Avdeling 9 - 9

16.02.2021 - 00:04

Side 8 av 8

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7989 Internfakturering Annet +	0	0	0	-2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 817
Sum annen driftskostnad	3 420	568	144	-2 817	14 088	2 020	1 153	1 164	-82 800	0	1 428	-11 739	-73 371
8040 Renteinntekt, skattefri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8059 Annen renteinntekt	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	-19	-22
8160 Valutatap (disagio)	0	0	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540
8960 Overføringer annen egenkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekt og kostnad, åre	0	0	1 540	0	-3	0	0	0	0	0	0	-19	1 518
	-26 580	11 656	5 548	-2 817	14 086	8 560	4 949	5 645	-81 109	1 691	3 119	-10 067	-65 320