



Rotary

**Skedsmokorset
Rotaryklubb**



REGNSKAP FOR

ROTARYÅRET

2018 / 2019

Utarbeidet av:

Magne Yndestad for perioden 01.07.2018 – 30.06.2019

Skedsmokorset 18 oktober 2019

Regnskap 2018 - 2019

Drift – kontonummer 9235.21.213585

Tekst	Beløp	Merknader
Inngående saldo pr. 30.06.2018	53 420,48	
For sent innbetalt kontingent høst 2018	13 500,00	9 medl. x 1500
Kontingent vår 2019	51 000,00	33 medl. x 1500 + 1500*
Forskuddsvis kontingent høst 2019	30 000,00	Bare 20 medl. har betalt
Renter	79,00	
Refusjon MVA	9149,62	
Diverse inntekter	3746,63	Egenandel, innsamling guvernørbesøk etc.
SUM INNTEKTER	160 895,73	
		Bilagsnummer
Møtekostnader	6 740,20	9,15,17,18,27,31,36,45,47
Lokalleie	24 800,00	1,19,42,49
Kontorrekvisita	508,00	4,16
Åremålgaver, blomster etc.	3 810,91	11,14,33,34,44,46
Presidentskiftet	1 425,00	5,48
Kontingent RI	17 195,10	3,26
Kontingent Distrikt 2260	21 830,00	10,35
Kontingent Skedsmok. Kulturforum	200,00	43
Annual giving	8 250,00	29
Distriktskonferansen 2018	11 915,00	7,8
PETS, Midtveismøte, Samling	2 380,00	20,38,39,40
RYLA	5 000,00	24
Feiposteringer	100,00	23
SUM UTGIFTER	111 990,84	
Saldo pr. 30.06.2019	48 904,89	

- Et medlem betalte samtidig for både høst og vår (3000,00).

Driftskonto pr. 30.06.2019

kr. 48 904,89

Forskuddsbetalt kontingent for høst 2019 pr. 30.06.2018

- kr. 30 000,00

Akkumulert overskudd driftskonto pr. 30.06.2019: kr. 18 904,89

Regnskap 2018 -2019

Samfunnsgagnlige formål: konto 92353 21 35366

Gjelder	Bilag	Inn	UT
Inngående saldo pr. 30.06.2018	0	115 272,95	
Renter	1	519,00	
Saldo pr.30.06.2019		115 791,95	

Sommerleir: konto 9235 28 48397

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.18 = saldo pr. 30.06.2019	0	28,00	

Prosjekter: konto 9235 21 35374

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2018	0	10 827,15	
Brosjyrer	1		1 870,00
Diverse rekvisita (plakat, lys etc.)	2		435,00
Tilbakebetaling, feilsendt beløp	3		800,00
Feilpostering (fra drift)	4	100,00	
Innbetaling	5	800,00	
Vipps totalt	6	6 120,00	
Justering av feil utbetalt beløp	7	35,00	
Innsamling kontant	8	8 525,00	
Tæruddaln borettslag	10	6 000,00	
Renter	9	34,00	
SUM		32441,15	3 105,00
Saldo pr 30.06.2019		29 336,15	

Regnskap 2018 – 2019

Sansehage: konto 9235 22 69400

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2018	0	1 362,97	
Refusjon Skedsmo kommune (2018)	1a	339,90	
Refundert utgifter til Jan Erik G.	1b		339,90
Innkjøp søppelsekker	2		528,00
Renter	0	3,00	
SUM		1705,87	867,90
Saldo pr. 30.06.2019		837,97	

EISol: konto 9235 27 83937

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2018	1 (a, b)	123 090,00	
Tilskudd fra Sørumsand og Jeløy RK	1 (a, b)	12 000,00	
Utgifter solcellepanel etc.	2		94 995,00
Støtte fra Ginco A/S	4	5 250,00	
Overføring fra klimakonto	5	4 350,00	
Sluttoppgjør EISol	3		49 695,00
Renter		233,00	
SUM		144 923,00	144 690,00
Saldo pr. 30.06.2019		233,00	

Regnskap 2018 – 2019

Klimaprojektet: Konto 9235 26 88918

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2018	0	8 944,18	
Overføring til EISol (Vedtak i klimagr,)	1		4 350,00
Utgifter info-møtet, Lørenskog	2		440,00
Renter	0	15,00	
SUM		8959,18	4 790,00
Saldo pr. 30.06.2019		4 169,18	

Steinhuset: Konto 9230 12 76682

Gjelder	Bilag	Inn	UT
Inngående saldo pr. 30.06.2018	0	251 763,67	
Brukt container, transport container	1,4		8 625,00
Gebyr til Skedsmo kommune	2		4 520,00
Bidrag fra Skedsmo kommune		300 000,00	
Brønnpumpe, hyttedo, viltkamera, overvåkingsutstyr	3,5,7,8		16 146,75
Samlede utgifter inkludert materiell til rørlegger, elektriker, murer, etc.	9 –22 og 24 -28		241 817,13
Renter	0	766,00	
SUM		552 529,67	271 108,88
Saldo pr. 30.06.2019		281 420,79	

Geoparken: Konto 9230 12. 76674

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2018	0	5 000,00	
Bidrag Skedsmo kommune	0	15 000,00	
Renter		5,00	
SUM		20 005,00	
Saldo pr. 30.06.2019		20 005,00	

Oversikt over klubbens bankkonti i BNBANK ASA pr. 30. 06.2018

Navn på konto	Kontonummer	Saldo pr. 30.06.2018
Drift	9235 21 35358	48 904,89
Samfunnsgagnlige formål	9235 21 35366	115 791,95
Sommerleir	9235 28 48397	28,00
Prosjekter (Juletreaksjonen)	9235 21 35374	29 336,15
Sansehage	9235 22 69400	837,97
EISol	9235 27 83937	233,00
Klimaprojektet	9235 26 88918	4 169,18
Steinhuset (Byggekonto)	9230 12 76682	281 420,79
Geoparken	9230 12 76674	20 005,00
Sum innestående BNBANK		500 726,93