



REGNSKAP FOR

ROTARYÅRET

2019/ 2020

Utarbeidet av Magne Yndestad for perioden:
30.06.2019 – 30.06.2020

15. september 2020

Regnskap 2019 – 2020

Drift – kontonummer 9235.21.35358

Tekst	Beløp	Merknader
Inngående saldo pr. 30.06.2019	48 904,89	
For sent betalt kontingent høst 2019	18 000,00	(12 medl.)
Kontingent vår 2020	51 000,00	(33 medl. + 1500,-)*
Forskuddsvis konting. høst 2020	42 000,00	(28 medl. betalt innen frist)
Renter	70,00	
Refusjon MVA	0,00	
Diverse inntekter	10 347,48	Norsk tipping, rekvisita, områdemøte, m.m.
SUM INNTEKTER	170 322,37	
Møtekostnader	9 679,36	4,5,7,10,14,15,16,17,22,26,30,43
Lokalleie	184 00,00	6,23,38
Kontorrekvisita	1 091,00	2,37
Åremålgaver, blomster etc.	1 537,81	11,13,21,25,35
Presidentskiftet	1 100,00	12,40,42
Kontingent RI	20 017,41	1,27
Kontingent Distrikt 2260	22 860,00	3,31
Annual giving/TRF	12 500,00	18,36
Distriktskonferansen 2019	11 411,00	8,9
PETS, Midtveismøte, Samling	2 250,00	28,32
RYLA	5 000,00	29
Hyggekveld Skedsmotun	0,00	
Utgifter knyttet til prosjekter	3 700,00	20
Nåler, medlemskort	1 573,00	39
SUM UTGIFTER	111 119,58	
Saldo pr. 30.06.2020	59 202,79	

*Ett medlem betalte kr. 3000,00 (for hele året).

Driftskonto pr. 30.06.2020

Forskuddsbetalt kontingent for høst 2020 (pr.30.06.2020)

Akkumulert overskudd driftskonto pr. 30.06.2020

kr. 59 202,79

- kr. 42 000,00

kr. 17 202,79

Regnskap 2019 -2020

Samfunnsgagnlige formål: konto 9235 21 35366

Gjelder	Bilag	Inn	UT
Inngående saldo pr. 30.06.2019	0	115 791,95	
Renter	1	615,00	
Saldo pr.30.06.2020		116 406,95	

Sommerleir: konto 9235 28 48397

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2019	0	28,00	
Tildeling til Geoparken fra District Grant	0	60 000,00	
Saldo pr. 30.06.2020		60 028,00	

Prosjekter: konto 9235 21 35374

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2019	1	29 336,15	
Overført til Geoparken (Styrevedtak av 11.10. 2019)	2		15 000,00
Renter	3	48,00	
Feilpostering (Vipps)		4 500,00	
SUM		33 884,15	15 000,00
Saldo pr 30.06.2020		18 884,15	

Regnskap 2019 - 2020

Sansehage: konto 9235 22 69400

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr. 30.06.2019	0	837,97	
Utgifter dugnad	1		534,40
Renter	0	2,00	
SUM		839,97	534,40
Saldo pr. 30.06.2020		305,57	

ElSol: konto 9235 27 83937

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr.30.06.2019	0	233,00	
Saldo pr. 30.06.2020		233,00	

Klimaprojektet: konto 9235 26 88918

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo pr.30.06.2019	0	4 169,18	
Renter	0	9,00	
Saldo pr. 30.06.2020		4 178,18	

Regnskap 2019 – 2020
Steinhuset: konto 9230 12 76682

Gjelder	Inn	Ut	Merknader
Inngående saldo	281 420,79		
Byggematerialer		127 318,28	1,3,6,7,8,10,11a,12a/b,13-22,24-26,28,29,32-36,38,39
Dugnad		1 587,96	2a,15,23,27,30,31,37
Dugnad, feilpostering	517,70		2b
Elektrisk arbeid		15 625,00	4
Salg utedo	1 100,00		43
Inventar		801,90	44
Fra prosjektkont0	15 000,00		11b
Fra «Områdemøtet»	3 700,00		9
Steinsamling		40 000,00	5
Fra Skedsmo kommune	40 000,00		40,41
Renter	1 537,00		42
SUM	343 275,49	185 333,14	
Saldo pr. 30.06.2020		157 942,35	

Geoparken: konto 9230 12 76674

Gjelder	Inn	UT	Merknader
Inngående saldo pr. 30.06.2020	20 005,00		
Dugnad		129,30	
Inkassokrav		714,64	Strømregning
Kontingent (Norsk Geol. For.)		1 380,00	
Strøm		1 697,52	
Diverse utlegg (Jorunn)		517,70	
Tilbakebetaling (Inkassobyråd)	157,29		
Renter	39,00		
SUM	20 201,29	4 439,16	
Saldo pr. 30.06.2020		15 762,13	

Oversikt over klubbens bankkonti i BNBANK ASA pr. 30. 06.2020

Navn på konto	Kontonummer	Saldo pr. 30.06.2020
Drift	9235 21 35358	59 202,79
Samfunnsgagnlige formål	9235 21 35366	116 406,95
Sommerleir	9235 28 48397	60 028,00
Prosjekter (Julereaksjonen)	9235 21 35374	18 884,15
Sansehage	9235 22 69400	305,57
ElSol	9235 27 93937	233,00
Klimaprojektet	9235 26 88918	4 178,18
Steinhuset (Byggekonto)	9230 12 76682	157 942,35
Geoparken	9230 12 76674	15 762,13
Sum innestående BNBANK		432943,12