



**Skedsmokorset
Rotaryklubb**



REGNSKAP FOR

ROTARYÅRET

2020 / 2021

Utarbeidet av Steinar Høibråten for perioden
01.07.2020 – 30.06.2021

12. desember 2021

Regnskap 2020 – 2021

Drift – 9235 21 35358

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	59 202,79	Fra oversikten på side 7
For sent betalt kontingent vår 2020	1 500,00	Ett medlem
For sent betalt kontingent høst 2020	7 500,00	Fem medlemmer
Kontingent vår 2021	50 250,00	33 medlemmer + 750 kr
Kontingent høst 2021	36 000,00	24 medlemmer
Grasrotandelen	2 222,92	
Lokalleie Torskeaften	800,00	
Renter	51,00	
Egenbetaling for Distriktskonferansen	2 950,00	
Diverse inntekter	490,00	Rotary-effekter, gave til TRF
SUM INNTEKTER	101 763,92	
Kontingent til Rotary International	21 866,76	
Kontingent til Distrikt 2260	25 910,00	
Annual Giving TRF	8 500,00	
Ekstragave til End Polio Now	5 000,00	
Lokalleie	6 500,00	
Møtekostnader	1 369,90	
Distriktskonferansen	9 950,00	
PETS (digital)	1 000,00	
Åremålgaver (blomster)	738,00	
Dobbeltbetalt kontingent	1 500,00	
Profilering (vervebrosjyrer)	2 356,66	
Diverse utgifter	1 070,00	Kjede, Kulturforum, gave til TRF
Kontorrekvisita	880,00	
SUM UTGIFTER	86 641,32	
Saldo 2021-06-30	74 325,39	

Inngående saldo for denne kontoen og alle de andre kontoene er hentet fra fjorårets revisorgodkjente regnskap. Alle renteinntektene er hentet fra de respektive kontoutskriftene for desember.

Regnskap 2020 – 2021

EISol – 9235 27 83937

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	233,00	Fra oversikten på side 7
Renter	1,00	
Fra Klubbkomiteen til ny Klubbkonto	1 954,00	
SUM INNTEKTER	1 955,00	
Alle EISol-midler til Klimagruppen	234,00	Avslutt EISol
SUM UTGIFTER	234,00	
Saldo 2021-06-30	1 954,00	

EISol-prosjektene er avsluttet, og dette kontonummeret vil fra Rotary-året 2021–2022 bli benyttet til den nye Klubbkontoen, som da vil ha en startbeholdning på NOK 1954,00.

Geoparken – 9230 12 76674

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	15 762,13	Fra oversikten på side 7
Lillestrøm kommune	15 000,00	Driftsstøtte
Renter	23,00	
SUM INNTEKTER	15 023,00	
Strøm og nettleie	7 312,57	
Dugnad	64,00	
Medlemskontingent	690,00	Norsk Geologisk Forening
SUM UTGIFTER	8 066,57	
Saldo 2021-06-30	22 718,56	

Regnskap 2020 – 2021

Juletreprosjektet – 9235 21 35374

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	18 884,15	Fra oversikten på side 7
Renter	21,00	
SUM INNTEKTER	21,00	
Overført til drift	4 500,00	Feilplassert kontingent
SUM UTGIFTER	4 500,00	
Saldo 2021-06-30	14 405,15	

Klimagruppen – 9235 26 88918

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	4 178,18	Fra oversikten på side 7
Gjenstående fra ElSol-prosjektet	234,00	
Renter	6,00	
SUM INNTEKTER	240,00	
SUM UTGIFTER	0,00	
Saldo 2021-06-30	4 418,18	

Regnskap 2020 – 2021

Samfunnsgagnlige formål – 9235 21 35366

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	116 406,95	Fra oversikten på side 7
Renter	545,00	
SUM INNTEKTER	545,00	
Til Steinhuset	65 000,00	Klubbvedtak 2019-11-11
SUM UTGIFTER	65 000,00	
Saldo 2021-06-30	51 951,95	

Sansehagen – 9235 22 69400

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	305,57	Fra oversikten på side 7
Lillestrøm kommune	48 000,00	Tilskudd til Steinhuset
Renter	1,00	
SUM INNTEKTER	48 001,00	
Tilskudd til Steinhuset Byggekonto	48 000,00	
SUM UTGIFTER	48 000,00	
Saldo 2021-06-30	306,57	

Regnskap 2020 – 2021

Steinhuset Byggekonto – 9230 12 76682

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	157 942,35	Fra oversikten på side 7
Tilskudd fra Lillestrøm kommune	48 000,00	
Overført fra Samfunnsgagnlige formål	65 000,00	
Gulvvarme dekket av District Grant	15 112,67	
Utbytte fra forsikring	151,00	
Renter	1 178,00	
SUM INNTEKTER	129 441,67	
Byggematerialer	116 189,24	
Elektrisk arbeid	38 214,87	
Forsikring	2 760,00	
Dugnader	1 950,04	
Diverse utgifter	1 175,00	Blomster, lyskaster, nøkler
SUM UTGIFTER	160 289,15	
Saldo 2021-06-30	127 094,87	

Steinhuset District Grant – 9235 28 48397

Kategori	Beløp	Merknader
Inngående saldo 2020-07-01	60 028,00	Fra oversikten på side 7
Renter	46,00	
SUM INNTEKTER	46,00	
Elektrisk arbeid	15 112,67	Gulvvarme
SUM UTGIFTER	15 112,67	
Saldo 2021-06-30	44 961,33	

Regnskap 2020 – 2021

Oversikt over klubbens bankkonti i BNBANK ASA pr. 30.06.2021

Navn på konto	Kontonummer	Saldo pr. 01.07.2020	Saldo pr. 30.06.2021
Drift	9235 21 35358	59 202,79	74 325,39
ElSol (Klubbkonto)	9235 27 83937	233,00	1 954,00
Geoparken	9230 12 76674	15 762,13	22 718,56
Juletreprosjektet	9235 21 35374	18 884,15	14 405,15
Klimagruppen	9235 26 88918	4 178,18	4 418,18
Samfunnsgagnlige formål	9235 21 35366	116 406,95	51 951,95
Sansehagen	9235 22 69400	305,57	306,57
Steinhuset Byggekonto	9230 12 76682	157 942,35	127 094,87
Steinhuset District Grant	9235 28 48397	60 028,00	44 961,33
Sum innestående i BNBANK		432 943,12	342 136,00

Utgående, reviderte saldoer fra forrige års regnskap

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 (Juletreaksjonen)	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 ✓