



**REGNSKAP FOR
ROTARYÅRET**

2017 / 2018

Utarbeidet av Magne Yndestad for perioden:
30.06.2017 – 30.06.2018

Oktober 2018

Regnskap 2017 – 2018

Drift – kontonummer 9235.21.213585

Tekst	Beløp	Merknader
Inngående saldo	51 320,01	
For sent innbetalt kontingent 2017	10 500,00	7 medl. x 1500
Kontingent vår 2018	51 000,00	33 medl. x 1500 + 1500*
Forskuddsvis kontingent høst 2018	31 500,00	10 medl. betalt etter fristen
Renter	70,00	
Refusjon MVA	17 248,00	
Diverse tilbakebetalinger	30 419,77	Blaker skanse, sommerleir, Områdemøtet etc.
SUM INNTEKTER	192 057,78	
Møtekostnader	10 190,40	
Lokalleie	22 900,00	
Kontorrekvisita	1 486,00	
Åremålgaver, blomster etc.	2 329,00	
Presidentskiftet	1 640,00	
Kontingent RI	17 898,30	
Kontingent Distrikt 2260	23 802,00	
Kontingent Skedsmok. Kulturforum	400,00	
Annual giving	8 250,00	
Distriktskonferansen 2017	8 220,00	
PETS, Midtveismøte, Samling	2 600,00	
RYLA	5 000,00	
Hyggekveld Skedsmotun	7 521,60	
Utgifter knyttet til prosjekter	26 400,00	
SUM UTGIFTER	138 637,30	
Saldo pr. 30.06.2018	53 420,48	

*Ett medlem betalte kr. 3000,00

Driftskonto pr. 30.06.2018 kr. 53 420,48
 Forskuddsbetalt kontingent for høst 2018 pr. 30.06.2018 - kr. 31 500,00

Akkumulert overskudd driftskonto pr. 30.06.2018: kr. 21 920,48

Regnskap 2017 -2018

Samfunnsgagnlige formål: konto 92353 21 35366

Gjelder	Bilag	Inn	UT
Inngående saldo	0	114 755,95	
Renter	1	517,00	
Saldo pr.30.06.2018		115 272,95	

Sommerleir: konto 9235 28 48397

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo	1	1 681,00	
Lån til dekning av div. utgifter, sommerleir	2	14 420,00	
Betalt faktura	3		14 420,00
Deltageravgift	4	10 619,00	
Opphold Valdres	5		2 420,31
Lunsj Sørums Klatrepark arr. Nittdal RK	6		1 854,10
Museum Valdres + mat	7		1 279,00
Grillmat Vaset, Valdres	8		1 904,30
Utgifter møtet på Huseby	9		597,70
Guiding div. steder, Oslo	10		2 800,00
Skimuseet + parkering	11		1 200,00
Fra Distrikt 2260	12	6 000,00	
Fra Norsk Rot. Forum	13	9 000,00	
Tilbakebetaling til Driftskonto	14		15 233,59
Renter		17,00	
SUM		41 737,00	41 709,00
Saldo pr. 30.06.2018		28,00	

Regnskap 2017 – 2018

Prosjekter: konto 9235 21 35374

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo	1	15 719,65	
Satt inn på feil konto	1	1 500,00	
Overført til drift	1		1 500,00
Betalt kontant, juletreaksjonen	2	5 168,00	
Vipps, juletreaksjonen	3	8 214,00	
For mye innbetalt	4		150,00
Plakater, lysslynge, etc.	5		472 50
Innbetalt til feil konto	6a	1 000,00	
Tilbakeført til riktig konto	6b		1 000,00
Tilbakeføring til drift, brosjyrer	6a		1 685,00
Gave til «Give a Job»	7		5 000,00
Overføring til Steinhuset, (Styrevedtak 18/06.2018)	8		11 000,00
Renter	9	33,00	
SUM		31 634,65	20 807,50
Saldo pr 30.06.2018		10 827,15	

Sansehage: konto 9235 22 69400

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo:	0	1 356,97	
Planter, bark etc.	1		1 569,00
Refusjon Skedsmo kommune	1	1 569,00	
Renter pr. 31.12.2017	0	6,00	
SUM		2 931,97	1 569,00
Saldo pr. 30.06.2018		1 362,97	

Regnskap 2017 – 2018

ElSol: konto 9235 27 83937

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo	1	12,00	
Konto nullstilles til nytt prosjekt	1		12,00
Inn på feil konto - tilbakeført	2	136,00	136,00
Fra distrikt 2260	3	25 090,00	
Gave fra Rotaryklubber (7 stk.)	4 og 5	42 000,00	
Fra Skedsmokorset RK, (vedtak feb.18)	6	6 000,00	
Ekstrabevilgning Nittedal	7	13 00,00	
Scatec AS	4	6 500,00	
Bagges AS	4	6 000,00	
Forsvarets Personellservice	5	10 500,00	
Solenergi Fusen AS	5	7 000,00	
Asplan Viak AS	5	7 000,00	
SUM		123 238,00	148,00
Saldo pr. 30.06.2018		123 090,00	

Klimaprojektet: konto 9235 26 88918

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo	0	11 985,78	
For mye innbetalt FFE Norway	1		2 000,00
Deltagelse Distriktskonf. (Henry Kjell J.)	2		799,00
Renter	K2	19,00	
Tømt ElSol konto for nytt prosjekt	K3	12,00	
Klimamøtet i Lørenskog 17.04.2018	4		273,60
Nittedal RK, overføring til feil konto	5a	6 000,00	
Nittedal RK overføring fra Klima til ElSol	5b		6 000,00
SUM		18 016,78	9 072,60
Saldo pr. 30.06.2018		8 944,18	

Regnskap 2017 – 2018
Steinhuset: konto 9230 12 76682

Gjelder	Bilag	Inn	UT
Inngående saldo	0	0,00	
Testoverføring fra DnB	1	763,67	
Overføring oppsparte midler	2	245 000,00	
Styrevedtak 18.06.2018 (Fra prosjekt kt.)	0	11 000,00	
Styrevedtak 18.06.2018 (Til Geopark kt.)			5 000,00
SUM		256 763,67	5 000,00
Saldo pr. 30.06.2018		251 763,67	

Geoparken: konto 9230 12 76674

Gjelder	Bilag	Inn	Ut
Inngående saldo	0	0,00	
Overført fra Steinhuset	0	5 000,00	
SUM		5 000,00	
Saldo pr. 30.06.2018		5 000,00	

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

Navn på konto	Kontonummer	Saldo pr. 30.06.2018
Drift	9235 21 35358	53 420,48
Samfunnsgagnlige formål	9235 21 35366	115 272,95
Sommerleir	9235 28 48397	28,00
Prosjekter (Juletreaksjonen)	9235 21 35374	10 827,15
Sansehage	9235 22 69400	1 362,97
ElSol	9235 27 93937	123 090,00
Klimaprojektet	9235 26 88918	8 944,18
Steinhuset (Byggekonto)	9230 12 76682	251 763,67
Geoparken	9230 12 76674	5 000,00
Sum inntående BNBANK		569 709,40

