

Resultatrapport

Tønsberg Rotaryklubb
993067296

Regnskapsår: 01.07.2018 - 30.06.2019

Gjelder periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Periode fg år: 01.07.2017 - 30.06.2018

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Driftsinntekter			
3000 Medlemskontingenter	197 114,56	197 114,56	211 227,84
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	480,00	480,00	3 640,00
3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri	0,00	0,00	720 238,75
3400 Spesielle offentlige tilskudd	4 403,66	4 403,66	2 266,84
3401 Offentlig tilskudd Rakåsstien	15 000,00	15 000,00	30 000,00
3410 Momskompensasjon	19 115,59	19 115,59	16 831,00
3440 Tilskudd DSG prosjekt	7 500,00	7 500,00	24 000,00
3502 Inntekter prosjekt "Sidebygningen"	9 200,00	9 200,00	5 220,00
3503 Inntekter Tørskafte	22 473,75	22 473,75	29 279,98
3504 Inntekter presidentskifte	18 215,81	18 215,81	42 162,00
3505 Inntekter Ost og Vin kveld	19 651,00	19 651,00	13 948,00
3507 Inntekter arrangement i Mariakapellet	4 900,00	4 900,00	4 600,00
3800 Diverse inntekter	0,00	0,00	4 909,53
	318 054,37	318 054,37	1 108 323,94
Driftskostnader			
4100 Rotary International	-45 458,97	-45 458,97	-43 111,49
4200 Rotary Distrikt/Handicamp	-48 835,00	-48 835,00	-49 130,00
4250 Rotary Foundation	-59 593,50	-59 593,50	-54 780,00
4260 Polio Plus Fund	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
4400 PETS	-7 530,00	-7 530,00	-6 226,00
6150 Rekvizita/kontorhold/porto	-3 997,90	-3 997,90	-520,00
6310 Rotary utstyr	0,00	0,00	-1 895,00
6350 Distriktskonferansen	-16 357,00	-16 357,00	-75 375,00
6351 Distriktskonferansen 01-03.2017	0,00	0,00	-664 895,25
6400 Distriktsamling	0,00	0,00	-2 495,00
6401 Sosialt arr. "Guvernørbesøk"	-6 875,00	-6 875,00	-1 350,00
6402 Prosjekt arr. "Sidebygningen"	-14 667,90	-14 667,90	-8 808,34
6403 Sosialt arr. "Julemøte"	-27 264,00	-27 264,00	-22 500,00
6404 Sosialt arrangement "Presidentskifte"	-32 890,00	-32 890,00	-65 775,00
6405 Sosialt arr. "Ost og vin"	-15 239,40	-15 239,40	-12 307,20
6407 Utgifter arrangement i Mariakapellet	-3 373,70	-3 373,70	-1 116,00
6420 Leie datasystemer	-719,00	-719,00	0,00
6450 Reiser og representasjon	-200,00	-200,00	0,00
6500 Foredragsholdere	-1 766,00	-1 766,00	-800,00
6550 Møteutgifter	-5 318,80	-5 318,80	-4 769,34
6560 Rekvizita	-1 155,00	-1 155,00	0,00
6600 Intercity møte med biskop Dahl	-8 246,00	-8 246,00	0,00
6650 Gaver	-2 780,60	-2 780,60	-2 055,00
6700 Diverse arrangementer	-5 565,00	-5 565,00	0,00
6800 Blomster/Dekorasjoner	-1 101,00	-1 101,00	-895,00
6810 Data/EDB Kostnad	0,00	0,00	-3 270,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-2 894,00	-2 894,00	0,00
7150 Utvekslingsstudent	-1 705,69	-1 705,69	-40 389,06
7153 Student i Litauen - DSG prosjekt	-15 763,03	-15 763,03	0,00
7320 Reklamekostnader	-3 156,25	-3 156,25	0,00
7395 Øreavrunder	0,00	0,00	-0,50
7500 RYLA	-7 500,00	-7 500,00	-3 500,00
7700 Internasjonale prosjekter	0,00	0,00	-13 000,00
7711 Støtte til Qasimodo	0,00	0,00	-5 000,00
7770 Bank og kortgebyrer	-2 486,50	-2 486,50	-1 918,08
7810 Rakåsstien egne utgifter	-4 491,00	-4 491,00	0,00
	-354 930,24	-354 930,24	-1 093 881,26

Resultatrapport

Tønsberg Rotaryklubb
993067296

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Driftsresultat	-36 875,87	-36 875,87	14 442,68
Finansielle poster			
8100 Finansinntekter	935,49	935,49	1 176,19
Ordinært resultat før skatt	-35 940,38	-35 940,38	15 618,87
Ordinært resultat	-35 940,38	-35 940,38	15 618,87
Årsresultat	-35 940,38	-35 940,38	15 618,87

Balanserapport

Tønsberg Rotaryklubb
993067296

Regnskapsår 01.07.2018 - 30.06.2019

Gjelder periode: 01.06.2019 - 30.06.2019

Periode fg år: 01.06.2018 - 30.06.2018

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1100 Bankinnskudd driftskonto	34 942,88	19 097,81	54 040,69	49 874,02
1120 Bankinnskudd høyrente konto	214 014,76	0,00	214 014,76	213 279,74
1140 Bankinnskudd DSG prosjekt	83 007,90	-34,00	82 973,90	15 578,57
1350 Aksjer i Velle Utvikling AS	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	<u>333 965,54</u>	<u>19 063,81</u>	<u>353 029,35</u>	<u>280 732,33</u>
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	-0,50	0,00	-0,50	-0,50
1799 Revaksinasjonsprosjektet 2019	-5 000,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00
	<u>-5 000,50</u>	<u>-5 000,00</u>	<u>-10 000,50</u>	<u>-0,50</u>
SUM EIENDELER	328 965,04	14 063,81	343 028,85	280 731,83
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (Innskutt og opptjent)				
2050 Annen egenkapital	-276 196,94	0,00	-276 196,94	-276 196,94
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	17 866,79	18 073,59	35 940,38	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-258 330,15	18 073,59	-240 256,56	-276 196,94
Gjeld				
Avsetning forpliktelses				
2111 Avsetning gode formål	-4 534,89	0,00	-4 534,89	-4 534,89
Kortsiktig gjeld				
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-32 137,40	-32 137,40	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-66 100,00	0,00	-66 100,00	0,00
	<u>-66 100,00</u>	<u>-32 137,40</u>	<u>-98 237,40</u>	<u>0,00</u>
Sum gjeld	-70 634,89	-32 137,40	-102 772,29	-4 534,89
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-328 965,04	-14 063,81	-343 028,85	-280 731,83
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Regnskap og budsjett for året 2018/2019 sammenlignet med regnskap 2017/2018 og 2016/2017 - Tønsberg Rotary

	Regnskap 2018/2019	Budsjett 2018/2019	Avvik	Regnskap 2017/2018	Avvik	Regnskap 2016-2017
3000 Medlemskontingenter	197 114	207 500	-10 386	211 228	-3 728	202 211
3100 Salgsinntekter avg, frie	480	0	480	3 640	-3 640	350
3120 Inntekter DK 2017	0	0	0	720 239	-720 239	0
3400 Offentlig tilskudd/tippemidler	4 404	1 000	3 404	2 267	-1 267	420
3401 Offentlig tilskudd Rakåsstien	15 000	15 000	0	30 000	-15 000	15 000
3410 Momskompensasjon.	19 116	10 000	9 116	16 831	-6 831	12 589
3440 Tilskudd District Grant	7 500	0	7 500	24 000	-24 000	0
3501 Sosialt arr. "Guvernørbesøk"	0	5 000	-5 000	0	5 000	6 345
3502 Prosjekt "Sidebygningen" 1)	9 200	5 000	4 200	5 220	-220	6 636
3503 Sosialt arr. "Julemøte"	22 474	30 000	-7 526	29 280	720	32 305
3504 Sosialt arr. "Presidentskift"	18 216	23 000	-4 784	42 162	-19 162	23 400
3505 Sosialt arr. "Ost & Vin"	19 651	12 500	7 151	13 948	-1 448	18 000
3507 Sosialt arr. "Mariakapellet"	4 900	5 000	-100	4 600	400	5 285
Inntekter Inter-City møte høsten 2018	0	15 000	-15 000	0	15 000	0
3509 Inntekter Roundtrip	0	0	0	0	0	8 250
3800 Diverse inntekter	0	0	0	4 909	-4 909	0
Sum inntekter	318 054	329 000	-10 946	1 108 324	-779 324	330 791
4100 Rotary International	45 459	43 500	-1 959	43 112	-388	40 083
4200 Rotary District	48 835	49 750	915	49 130	-620	47 575
4250 Rotary Foundation	59 594	60 000	407	54 780	-5 220	67 309
4260 PolioPlusFund	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000
4400 PETS/PrePETS	7 530	7 000	-530	6 226	-774	4 675
6150 Rekvista/kontorhold/porto	3 998	2 000	-1 998	520	-1 480	1 110
6310 Rotary utstyr	0	2 000	2 000	1 895	-105	0
6350 Distriktskonferansen	16 357	24 000	7 643	75 375	51 375	17 305
6351 Distriktskonferansen 2017	0	0	0	664 895	664 895	9 645
6355 Round trip	0	0	0	0	0	34 456
6400 Distriktsamling	0	5 000	5 000	2 495	-2 505	0
6401 Sosialt arr. "Guvernørbesøk"	6 875	6 000	-875	1 350	-4 650	7 570
6402 Prosjekt "Sidebygningen"	14 668	12 000	-2 668	8 808	-3 192	15 669
6403 Sosialt arr. "Julemøte"	27 264	22 500	-4 764	22 500	0	22 010
6404 Sosialt arr. "Presidentskifte"	32 890	27 000	-5 890	65 775	38 775	33 100
6405 Sosialt arr. "Ost og vin"	15 239	12 500	-2 739	12 307	-193	19 723
6407 Sosialt arr. "Mariakapellet"	3 373	3 000	-373	1 116	-1 884	3 724
6409 Kostnader vedr. Rakåsstien	0	2 000	2 000	0	-2 000	0
6410 Støtte til Mariakapellet	0	2 000	2 000	0	-2 000	0
6420 Leie datasystemer	719	0	-719	0	0	0
6450 Rotary kurs medlemmer	200	2 000	1 800	0	-2 000	0
6500 Foredragsholdere	1 766	6 000	4 234	800	-5 200	6 345
6550 Møteutgifter	5 319	5 000	-319	4 770	-230	590
6560 Rekvista	1 155	0	-1 155	0	0	0
6600 Kostnader Inter-City møte høsten 2018	8 246	15 000	6 754	0	0	0
6650 Gaver	2 781	3 000	219	2 055	-945	0
6700 Diverse arrangementer	5 565	0	-5 565	0	0	0
6800 Blomster/Dekorasjoner	1 101	3 000	1 899	895	-2 105	1 920
6810 Data/EDB Kostnad	0	5 000	5 000	3 270	-1 730	4 675
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	2 894	0	-2 894	0	0	0
7150 Utvekslingsstudent	1 706	0	-1 706	40 389	40 389	0
7153 Student i Litauen	15 763	15 000	-763	0	-15 000	0
7320 Reklamekostnader (brosjyre)	3 156	0	-3 156	0	0	0
7500 RYLA	7 500	4 000	-3 500	3 500	-500	3 500
7700 Internasjonale prosjekter	0	0	0	13 000	13 000	11 100
7711 Støtte til Quasimodo	0	0	0	5 000	5 000	5 000
7770 Bank og kortgebyrer	2 486	2 000	-486	1 918	-82	1 231
7800 Støttepilaren	0	5 000	5 000	0	-5 000	0
7810 Rakåsstien - egne utgifter	4 491	0	-4 491	0	0	0
8100 Finansinntekter	-935	-1 000	-65	-1 176	-176	-1 396
8200 Finanskostnader	0	0	0	0	0	-26
Sum kostnader	353 994	352 250	-1 744	1 092 705	740 455	364 892
Resultat	-35 940	-23 250	-12 690	15 619	-38 869	-34 100

Resultat arrangementer:	Regnskap 2018/2019	Budsjett 2018/2019	Avvik	Regnskap 2017/2018	Avvik	Regnskap 2016-2017
3501 Sosialt arr. "Guvernørbesøk"	0	5 000	-5 000	0	5 000	6 345
3503 Sosialt arr. "Julemøte"	22 474	30 000	-7 526	29 280	720	32 305
3504 Sosialt arr. "Presidentskift"	18 216	23 000	-4 784	42 162	-19 162	23 400
3505 Sosialt arr. "Ost & Vin"	19 651	12 500	7 151	13 948	-1 448	18 000
3507 Sosialt arr. "Mariakapellet"	4 900	5 000	-100	4 600	400	5 285
Sum	65 241	75 500	-10 259	89 990	-14 490	85 335
6401 Sosialt arr. "Guvernørbesøk"	6 875	6 000	-875	1 350	-4 650	7 570
6403 Sosialt arr. "Julemøte"	27 264	22 500	-4 764	22 500	0	22 010
6404 Sosialt arr. "Presidentskifte"	32 890	27 000	-5 890	65 775	38 775	33 100
6405 Sosialt arr. "Ost og vin"	15 239	12 500	-2 739	12 307	-193	19 723
6407 Sosialt arr. "Mariakapellet"	3 373	3 000	-373	1 116	-1 884	3 724
Sum	85 641	71 000	-14 641	103 048	32 048	86 127
Resultat Guvernørbesøk	-6 875	-1 000	-5 875	-1 350	350	-1 225
Resultat julemøte	-4 790	7 500	-12 290	6 780	720	10 295
Resultat Presidentskifte	-14 674	-4 000	-10 674	-23 613	19 613	-9 700
Resultat Ost & Vin	4 412	0	4 412	1 641	-1 641	-1 723
Resultat Mariakapellet	1 527	2 000	-473	3 484	-1 484	1 561
Sum	-20 400	4 500	-24 900	-13 058	17 558	-792

1) Mattatte DG-midler på 7 000 kr. til Sidebygningen er ikke inkludert i tallene. Ble inntektsført i 2017/2018-regnskapet.

