

REGNSKAP TØNSBERG ROTARY KLUBB 2005/2006

	30.06.2006	
	2005/06	2005/2006
<b>Tekst</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Inntekter</b>		
Medlemskontingenter	132 125	129 200
Oppløsning fond	10 000	10 000
Jubileum Rakåsstien	0	
Innsamling julemøte	9 300	10 000
Div inntekter	62 364	
Gledesbøssen	0	
Salg av kort Handicamp	0	
<b>Sum inntekter</b>	<b>213 789</b>	<b>149 200</b>
<b>Øremerkede kostnader</b>		
Rotary International	22 297	18 620
Rotary Distrikt	34 425	30 400
PETS	1 650	2 000
Handicamp	3 800	3 800
<b>Sum øremerkede kostnader</b>	<b>62 172</b>	<b>54 820</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Leie Møtelokaler	14 000	15 000
Distriktssamling	1 600	4 000
Distriktskonferansen	11 560	10 000
Kontorhold	2 825	3 500
Foredragsholdere, gaver etc	6 368	6 500
Møteutgifter	8 122	3 000
Jubileumsutgifter	0	
Diverse	9 519	5 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>53 993</b>	<b>47 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>97 624</b>	<b>47 380</b>
<b>Prosjekter og bidrag</b>		
Utvexlingsstudent/sommerleir	4 092	10 000
Rotary Foundation	12 801	13 300
75-års jubileum	56 601	10 000
Internasjonale prosjekter	9 261	5 000
Andre bidrag	6 200	5 000
Andre samfunnsnyttige formål	7 000	8 000
Rakåsstien	1 275	500
<b>Sum prosjekter og bidrag</b>	<b>97 230</b>	<b>51 800</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>394</b>	<b>(4 420)</b>
Finansinntekt	2 312	5 000
Finanskostnad	181	300
<b>Netto finansielle poster</b>	<b>2 132</b>	<b>4 700</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 526</b>	<b>280</b>

<b>Balanse</b>			
<b>Tekst</b>	<b>Pr. 30.06.2006</b>		<b>Pr. 30.06.2005</b>
<i>Eiendeler</i>			
Kortsiktige fordringer	1 980	748	2 728
Bankinnskudd Stensvolds fond	74 305	9 820	84 125
Bankinnskudd Drift	202 715	-52 618	150 097
Sum Betalingsmidler	279 000	-42 050	236 950
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>279 000</b>	<b>-42 050</b>	<b>236 950</b>
<i>Egenkapital og gjeld</i>			
Egenkapital pr. 01.07	166 825	-1 313	165 512
Overført fra Fond	44 125	10 000	54 125
Resultat	2 526	-1 213	1 313
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>213 476</b>	<b>7 474</b>	<b>220 950</b>
Avsetning til forpliktelse	5 000	10 000	15 000
Leverandørgjeld	60 524	-59 524	1 000
Sum Gjeld	65 524	-49 524	16 000
<b>Sum Egenkapital og Gjeld</b>	<b>279 000</b>	<b>-42 050</b>	<b>236 950</b>
	0		
<b>Kontonummer</b>	<b>Navn/Formål</b>	<b>per. 30.06.2006</b>	
2400.40.67637	Særvilkår	0,00	
2420.07.18301	Driftskonto	202 715,57	
2420.56.27134	Særvilkår	0,00	
7162.04.42172	US Dollar	11 413,41	Prosjekt Litauen
Sum		214 128,98	
2420.07.30409	Stensvolds Fond	74 305,77	
<b>Sum total</b>		<b>288 434,75</b>	

ROTARY						
Regnskap 2006/2007						MOTPOST
Resultat			kr 61 236,00			
<b>Periodisert betalt neste periode:</b>						
Kostnader jubileum	Orkester	kr (10 000,00)		Utbetalt kontant i juni		Leverandører
Kostnader jubileum	Klubben mat mv	kr (36 242,00)		Bet 14.8		
Kostnader jubileum	Musikk Francesco	kr (5 953,41)		Bet 12.7+div ganger		
Kostnader jubileum	Annonse TB	kr (3 696,88)		Bet 21.7		
Kostnader jubileum	Gaver mv til kunstnere	kr (1 132,00)	kr (57 024,29)			Leverandører
Husleie mai+juni			kr (3 500,00)	Bet 12.7		Leverandører
Deltakeravgift jubileum			kr 1 980,00	Inbet juli		Fordringer
Feil innt ført bank			kr (8 860,96)			Mangel D/K
Vedr kostnader betaling			kr 423,00			Jfr over
<b>Tilbakeført avsatt forrige periode</b>						
Husleie juni 2005		kr 1 000,00		Bet 5.7.05		Skyldig 1.7
Kostnadsfører ikke bet bilde		kr (900,00)				Fordring 1.7
Kostnadsfører skyldig kont 2003		kr (800,00)				Fordring 1.7
Kostnadsfører avsatt Rakåsstien		kr (1 027,50)		Mottatt penger fra kommun		Fordring 1.7
Mariakapellet er utbetalt		kr 5 000,00		Bet nov 2005		Skyldig 1.7
Tbf utvekslingsstudent		kr 5 000,00	kr 8 272,50	50% resten neste periode		Skyldig 1.7
<b>Korrigert resultat</b>			<b>kr 2 526,25</b>			