

Resultatregnskap

OS ROTARY KLUBB

Gjelder periode: 01.07.2016 - 30.06.2017

	2016-2017	2015-2016
Driftsinntekter		
3100 PETS/DISTRIKTSKONFERANSEN	493 882,09	390 480,00
3123 Grasrotandelen Norsk Tipping	2 967,50	3 271,75
3124 Kunderbytte Gjensidigestiftelsen	186,00	-
3150 RAMSHOLMEN Inntekter fra brukere	12 460,00	8 300,00
3401 RAMSHOLMEN kompensasjon for utlegg fra BOF	138 800,00	104 165,97
3402 RAMSHOLMEN Vaktmestertjenester BOF	20 000,00	20 000,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	250,00	-
3901 MVA kompensasjon fra distriktet	10 219,00	-
3920 Medlemskontingent	58 500,00	64 800,00
3930 Betaling julemiddag	15 500,00	21 290,00
3931 Betaling jubileumsmiddag	20 400,00	-
3940 Betaling lutfiskmiddag	17 490,00	14 250,00
3945 Betaling teaterbilletter	5 610,00	3 300,00
3948 Lotteri inntekt	18 040,00	20 229,00
Annonsestøtte Pets	-	7 500,00
Summencamp 2016 Bidrag fra Bergen Syd	-	5 383,00
Div inntekter Ramsholmen	-	5 000,00
SUM INNTEKTER	814 304,59	667 969,72
Driftskostnader		
4300 Innkjøp av vin til lotteri	2 432,00	3 422,90
4310 Teaterbilletter	6 270,00	8 300,00
4320 Lutfiskmiddag	18 085,00	15 750,00
4340 Julemiddag	18 534,00	21 300,00
4350 Jubileumsmiddag	33 140,00	-
4351 Diverse utgifter	250,00	-
6441 Kostnader Pets/Distriktskonferansen	499 504,50	394 070,00
6545 Datastyr	4 898,00	-
6550 RAMSHOLMEN Div utstyr/utgifter besøkende/aktivitet	8 718,50	-
6551 RAMSHOLMEN Div utstyr kostnader	150 728,68	11 773,15
6800 Annen kontorkostnad	36,00	-
6810 Datakostnad	1 998,00	-
6820 Trykksaker	194,00	221,00
6821 Heftet "Velkommen til Ramsholmen"	38 535,25	-
6840 Rotarynåler, caps	1 605,00	1 440,00
6850 Delakeravgift Pets	10 040,00	-
6860 Kostnader til medlemsmøter	9 791,45	8 084,19
6940 Porto	365,00	-
7000 RAMSHOLMEN Unik, drivstoff	8 983,23	3 388,21
7020 RAMSHOLMEN diesel etc	392,31	-
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	3 514,00	-
7410 Kontingent Rotary International	17 829,90	17 221,65
7411 Kontingent Rotary Distrikt	23 360,00	23 680,00

OS ROTARY KLUBB			
Resultatregnskap 2016-2017 forts.	2016-2017	2015-2016	
7420 10000 Happy Birthdays	10 000,00	-	
7430 Bidrag til TRF	41 000,00	-	
7440 Gaver	3 959,00	10 931,00	
Deltakeravgift Distriktskonferansen	-	7 350,00	
Ondrianna kostnader	-	800,00	
Annonser	-	333,00	
Summercamp 2015	-	35 151,00	
Forsikringspremie	-	1 117,00	
SUM KOSTNADER	914 163,82	564 333,10	
Driftsresultat underskudd 2016-2017/overskudd 2015-2016	-99 859,23	103 636,62	
Finansielle poster			
8040 Renteinntekter, skattefrie	149,00	46,00	
8140 Bankomkostninger	294,00	159,00	
Sum bankkostnader	145,00	113,00	
ÅRSRESULTAT	-100 004,23	103 523,62	