

ROTARY DISTRIKT 2290

Organisasjonsnr. 992197544

Rotary



BALANSE	30.06.2018	30.06.2017
EIENDELER		
<i>Anleggsmidler</i>		
1249 Tilhenger SHELTERBOX	1	3 334
<i>Omløpsmidler</i>		
1500 Kundefordringer		12 280
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer		
1550 Fordring RI, Rest allocation DG		42 999
1579 Andre fordringer		
1920 DNB Drift 1503.04.03794	366 274	364 740
1930 DNB 1202.12.83833	761 397	497 629
<i>Sum omløpsmidler</i>	<u>1 127 671</u>	<u>917 649</u>
SUM EIENDELER	<u>1 127 672</u>	<u>920 982,81</u>
EGENKAPITAL OG GJELD		
<i>Egenkapital</i>		
2050 Fri Egenkapital	680 408	667 663
2060 Ungdoms- og Tiltaksfond	282 663	
<i>Sum egenkapital</i>	<u>963 071</u>	<u>667 663</u>
<i>Gjeld</i>		
<i>Avsetning forpliktelser</i>		
2100 Avsatt til Klubbprosjekt	100 000	100 000
2105 Avsatt til Rotaract	20 000	20 000
2110 Avsatt til ungdommens Shelterbox		700
2130 Overføres Interesseforeningen		-
<i>Sum avsetninger</i>	<u>120 000</u>	<u>120 700</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>		
2400 Leverandørgjeld	10 045	36 820
2990 Annen kortsiktig gjeld, Handicamp	34 556	95 800
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	<u>44 601</u>	<u>132 620</u>
<i>Sum gjeld</i>	<u>164 601</u>	<u>253 320</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>1 127 672</u>	<u>920 982,81</u>

Tønsberg 24. august 2018

Erik Gran
Distriktsguvernør 2017 - 2018

Arne Kvam
Distriktskasserer 2017 - 2018

Inger-Britt Zeiner
Controller 2017 - 2018