

RESULTATREGNSKAP FOR ROTARYÅRET 2022-2023

Konto Tekst	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2022-23	2022-23	2021-22
Inntekter	30.06.2023	DG Ole J.	30.06.2022
3100 Medlemskontingent, 1700 medl. á 600	988 500	1 020 000	953 150
3102 Refusjon studenter ol.	-		-766
3200 Refusjon RI	116 902	116 902	95 168
3300 Presidentsamling januar 2023	63 850	85 000	68 650
3310 PETS/Distriktsamling 2023	83 225	120 000	77 050
3320 RLI	48 600	27 000	12 600
3500 Datakost klubber viderefakturert	31 125	32 250	32 250
3550 Ungdomsutv.og Ambassadørkurs 2023	14 000	30 000	
3990 Øvrige inntekter	-		8 999
Sum inntekter	1 346 202	1 431 152	1 247 101
Kostnader			
4100 Rotary Norden	137 054	153 000	138 640
4220 Norsk Rotaryforum, medlemsavg.1700 medl.	197 700	204 000	173 300
4240 RLI medlemskap		1 000	
4400 Datakost klubber viderefakturert	31 125	32 250	32 250
Sum øremerkede kostnader	365 879	390 250	344 190
6010 Avskrivning	5 699	-	5 700
6100 Kontorhold/materiell	24 949	40 000	34 740
6200 Revisjon	43 750	15 000	21 250
6300 Telekommunikasjon		5 000	6 588
6320 Datakostnad	5 934	8 000	9 092
6350 Porto	-	2 000	2 180
6400 Forsikring og just. kjede		1 000	
6600 Jubileumsgaver	10 000	12 000	-
6610 Øvrige gaver/oppmerksomhet (kranser etc.)	4 974	4 000	6 519
6650 Driftsstøtte Stavern Ung	-	50 000	25 000
6651 Ovf. fra fond kto.2063 Kap.fra NORFO,ungdom		-25 000	
6800 Klubb-besøk bilgodtgj. DG	32 358	40 000	41 524
6810 Klubb-besøk overn/parkering DG	13 755	40 000	19 057
6820 Bilgodtgj. andre	49 343	25 000	26 760
6821 Park/bom/andre reiseutg. øvrige	18 161	15 000	3 891
6850 Div møteutg.TRF/ medlemsutv. /IT	36 214	-	38 265
6851 RLI	49 436	20 000	
6852 Ovf. fra fond kto.2061 Kap.fra NORFO,medlemsutv.		-20 000	
6853 Next Generation	2 674		
6900 Andre driftsutgifter	517	-	245
6920 PR	-	20 000	16 875
6930 Arendalsuka	15 000	15 000	
6935 Rotary prisen Ungt Entreprenørskap		5 000	
7770 Bank- og kortgebyr, øreavrunding	7 183	5 000	6 009
7830 Tap på krav	600		275
Sum administrasjon	320 546	277 000	263 970
7150 Ungdomsutveksling D2290	49 248	75 000	8 250
7151 Tilskudd til klubber med utvekslingsstudent	20 000		
7153 Ungdomstiltak, World Affairs Seminar	96 237		
7155 RYLA	3 634		
7250 Camps tilskudd klubber	24 000	24 000	
7260 Tilskudd Litauenprosjekt	20 000	15 000	15 000
7270 Tilskudd Grimstad RK Ukraina	100 000		
Sum distriktsaktiviteter	313 119	114 000	23 250
7300 Distriktskonferanse DG	163 900	150 000	123 850
7350 Presidenttreff DG januar 2022	94 022	135 000	120 189
7400 PrePETS/PETS/Distr.samling DGE 2022	172 284	160 000	115 543
7500 Distriktsrådsmøter/Guvernørskifte	34 291	15 000	21 882
7550 AG-samlinger og ledersamling DGE	41 125	30 000	42 575
7551 AG-samlinger DG	4 026	5 000	6 397
7552 AG-møter med klubbene	10 775	35 000	4 760
Sum nasjonale møter	520 423	530 000	435 196
7600 GETS/Sonemøter	79 895	50 000	81 739
7605 COL Seminar	-		10 574
7650 Internasjonal Assembly	6 390	3 700	
7700 Convention DGE	76 444	40 000	97 771
7750 Andre internasjonale møter	7 755	15 000	37 818
Sum internasjonale møter	170 484	108 700	227 902
Sum kostnader	1 690 450	1 419 950	1 294 508
Driftsresultat	-344 248	11 202	-47 406
8070 Renteinntekter	7 482	2 000	1 781
Resultat før bidragsmidler	-336 766	13 202	-45 626
Resultat til disponering	-336 766	13 202	-45 626
Disponering			
Til/Fra egenkapital	-240 529		-45 626
Fra Ungdoms- og Tiltaksfondet WAS	-96 237		
Sum disponert	-336 766		-45 626

ROTARY DISTRIKT 2290



Organisasjonsnr. 992 197 544

BALANSE

EIENDELER	30.06.2023	30.06.2022
<i>Anleggsmidler</i>		
1248 Datautstyr for nettmøter	1	5 700
<i>Sum anleggsmidler</i>	<u>1</u>	<u>5 700</u>
<i>Omløpsmidler</i>		
1500 Kundefordringer	300	-
1579 Andre fordringer	5 486	5 486
1701 Innestående WAS til 2021		20 000
1920 DNB Drift 1503.04.03794	137 617	557 068
1930 DNB 1202.12.83833	1 133 771	1 126 285
1940 Ukraina konto 1506.62.71282	880 985	
<i>Sum omløpsmidler</i>	<u>2 158 159</u>	<u>1 708 838</u>
SUM EIENDELER	<u>2 158 160</u>	<u>1 714 538</u>
EGENKAPITAL OG GJELD		
<i>Egenkapital</i>		
2050 Fri Egenkapital	404 545	645 074
2060 Ungdoms- og Tiltaksfond	374 293	470 530
2061 Kapital fra NORFO, medlemsutv.min. 3 år	62 396	62 396
2062 Kapital fra NORFO, TRF	78 830	78 830
2063 Kapital fra NORFO, ungdom	171 344	171 344
2064 Kommunikasjonsfond	50 000	50 000
2065 Reisestipend Ungdom	50 000	50 000
2066 Fond til Digitalt utstyr	25 449	25 449
<i>Sum egenkapital</i>	<u>1 216 857</u>	<u>1 553 623</u>
<i>Gjeld</i>		
2105 Avsatt til Rotaract	20 000	20 000
2140 Avsetning avlyst/utsatt Rotary Conv.DGE		26 000
<i>Sum avsetninger</i>	<u>20 000</u>	<u>46 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>		
2400 Leverandørgjeld	51 769	108 327
2410 Gjeld til Ukraina-prosjekt	865 534	
2990 Annen kortsiktig gjeld,	4 000	6 588
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	<u>921 303</u>	<u>114 915</u>
<i>Sum gjeld</i>	<u>941 303</u>	<u>160 915</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>2 158 160</u>	<u>1 714 538</u>

Langesund, 30.06.23

Ole Joakim Devold
Distriktsguvernør 2022 - 2023

Halvor Thommesen
Distriktskasserer 2022-2023

Inger-Britt Zeiner
Controller 2022 - 2023

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2022-23

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til de regnskapsprinsipper som er nevnt i lov om årsregnskap av 17. juli 1998 §4-1, første ledd nr 1, 2 og 3. Det benyttes god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

2 Antall ansatte

Organisasjonen har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorsik tjenestepensjon.

3 Ytelser til ledende ansatte

Organisasjonen har ikke utbetalt noen form for lønn eller annen godtgjørelse til ledere i organisasjonen, kun dekning av reise- og oppholdsutgifter.

Utbetaling til revisor har vært kr 43.750 inkl. mva.

4 Lån og sikkerhetsstillelse.

Organisasjonen har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til noen medlemmer av organisasjonen.