

Balanserapport

Rotary D2250
994092022

Regnskapsår 01.07.2021 - 30.06.2022

Gjelder periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Omløpsmidler			
1920 Driftskonto	521 297,09	-499 583,86	21 713,23
1921 TRF konto	62 150,12	1 803,26	63 953,38
1922 10 000 Happy Birthday	128 927,46	174 616,00	303 543,46
1923 UiT fond	230 808,00	30 490,00	261 298,00
1924 Kapitalkonto	400 852,00	802,00	401 654,00
	<u>1 344 034,67</u>	<u>-291 872,60</u>	<u>1 052 162,07</u>
SUM EIENDELER	1 344 034,67	-291 872,60	1 052 162,07
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-687 451,82	0,00	-687 451,82
2052 TRF fond	-62 150,12	-1 803,26	-63 953,38
2055 UiT fond	-230 808,00	-30 490,00	-261 298,00
	<u>-980 409,94</u>	<u>-32 293,26</u>	<u>-1 012 703,20</u>
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	314 084,59	314 084,59
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-980 409,94	281 791,33	-698 618,61
Gjeld			
Avsetning forpliktelser			
2180 Avsetning årets overskudd	-106 464,95	106 464,95	0,00
Kortsiktig gjeld			
2409 Ikke reskontrofert leverandørgjeld	-32 748,96	32 748,96	0,00
2960 Innsamla midler 10.000 Happy Birthday	-128 927,46	-174 616,00	-303 543,46
2980 Avsetning Convention	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-45 483,36	45 483,36	0,00
	<u>-257 159,78</u>	<u>-96 383,68</u>	<u>-353 543,46</u>
Sum gjeld	-363 624,73	10 081,27	-353 543,46
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 344 034,67	291 872,60	-1 052 162,07
Saldo	0,00	0,00	0,00