

Rotary Distrikt 2250

Noter til årsregnskap 01.07. 2021- 30.06.2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små bedrifter og ideelle foreninger. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Distrikt 2050 har fra og med 1.7.21 tatt i bruk Visma eAccounting som regnskapssystem, og fører regnskapet selv.

Driftsinntekter

Driftsinntektene består av medlemskontingenter/tilskudd fra Rotary Internasjonal (DGs reisekostnader)

Inntektsføring skjer etter transaksjonsprinsippet. Medlemstall pr 1.7.2021 = 1629 og pr. 1.7.2022 = 1561

I årets regnskap har vi valgt å splitte opp inntekter i resultatregnskapet for å vise inntekter innbetalt av klubber.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler omfatter i hovedsak bankinnskudd.

Lønn og annen godtgjørelse

Det har ikke vært utbetalt lønn eller honorar til gruvørnør eller styret i 2021/22. Reiseutgifter er dekket etter regning, og kilometergodtgjørelse med skattefri sats på kr. 3,50 pr. km.

Gruvørnør har fått dekket telefon/it.utgifter med kr. 7.117 i 2021-22

Redaktør Rotary i Vest har fått utbetalt kr 6000 for leie av utstyr/Kontorhold i samsvar med inngått avtale.

Kasserer har fått utbetalt kr. 10.000 for kontorhold i samsvar med inngått avtale (styresak 04/2020-21 20.08.20)

Honorar til revisor (inkl mva)	15 786
Leiekostnader regnskapsprogram/lagring i sky	3 885
Sum	19 671

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer:

Ingen fordringer pr. 30.6.2022	0
Sum	0

Spesifikasjon av leverandørgjeld

Ingen ubetalt leverandørgjeld pr. 30.6.2022	0
Tilbakebetaling til RI (tilskudd reisekostnader DG)	0
Sum	0

Tap på fordring

Ingen ubetalte fordringer i 2021/22	0
Sum	0

Innsamlede midler til 10.000 Happy Birthday prosjekt i Africa.

Balanskonto 2960 Innsamlede midler til 10.000 Happy birthday. Saldo pr. 30.6.2022	303 543
Sum	303 543

Avsetning Convention i 2020/21

Det ble gjort avsetning for ikke deltaking på Convention pga Corona. Avsetningen videreføres til år 2022/23	50 000
---	--------

Spesifikasjon av egenkapital pr. 30.6.2022

	Opparb. EK	TRF-fond	UiT fond	Sum
Egenkapital 01.07.2021	687 452	62 150	230 808	980 410
Utbetalinger fra fond		0	0	0
Innbetalinger/renter fond		1 803	30 490	32 293
Årets resultat	-314 085			-314 085
Disponert av årets resultat	0	0	0	0
	373 367	63 953	261 298	698 619

Styrets forslag:

Årets resultat på kr.-314,085 føres mot konto 2050 Annen egenkapital.

Negativt resultat skyldes i hovedsak Ekstraordinær kostnad konto 8500 (gave kr. 100.000 til Prosjekt Ukraina og Gave/Overføring til 10.000 Happy Birthday kr. 167 200) Driftsunderskuddet er på kr -46 884,59 pr. 30.6.22