

Rotary Distrikt 2250

Resultatregnskap 01.07.2017-30.06.2018

Konto nr	Tekst	Regnskap 2017-2018	Regnskap 2016-2017	Budsjett 2017-2018	Noter
DRIFTSINNEKTER					
3100	Medlemskontingenter	1 059 710	1 154 881	1 062 000	
3101	Rev. avsetning tidligere års kontingent	-20 150	-	-	
3200	Refusjon RI	203 473	169 222	203 473	
3300	Inntekter medlems sider	35 250	-	36 000	
3301	MVA Kompensasjon D2250	64 190	65 967	-	
3901	Overføres til balanse fra kontingent Handican	-	-86 100	-	
3902	Til gode fra klubber for nettstedkostnad	-	35 250	-	
	SUM INNEKTER	1 342 473	1 339 220	1 301 473	
DRIFTSKOSTNADER					
4100	Magasin Rotary Norden	137 294	137 940	131 400	
4300	Norsk Rotaryforum	270 900	271 025	270 000	
4310	Hjemmeside	36 000	36 100	36 000	
4400	Handicamp	3 509	-	-	
4500	TRF øremerket End Polio Now	-	-	-	
	Sum kostnader Rotary Felles	447 703	445 065	437 400	
6100	Trykksaker, rekv, etc.	21 866	23 233	12 000	1
6200	Regnskap/revisjon	46 577	37 749	40 000	1
6300	Telefon / IT	15 529	-	20 000	1
6350	Porto	-	179	500	
6400	Forsikring	1 271	1 156	1 336	
6500	Rotary Vest dataverktøy	6 000	6 000	6 000	
6600	Gaver / bidrag	3 423	5 475	5 000	
6710	Sekretær/regnskapstjenester	1 875	-	5 000	1
6850	Diverse møteutgifter	-	-	6 000	
6900	Andre utgifter	4 328	1 260	9 000	
7145	Guvernørens reiseutgifter	108 838	103 012	178 473	
7730	Representasjon	-	-	-	
7770	Bank og kortgebyrer	1 279	371	500	
7830	Tap på krav	-	-	-	
	Sum kontor/administrasjon	210 986	178 435	283 809	
7050	Distriktsaktiviteter	36 783	8 220	40 000	
7150	Ungdomsutveksling	35 966	26 714	61 000	
7160	Ungdomsleir	50 000	50 000	50 000	
7250	Ass. guvernører og styrking av AG f.	29 549	48 244	25 000	
7251	Styrking av AG funksjonen	-	-	-	
7260	Distrikt hovedkomiteer	5 390	-	25 000	
7280	RYLA	-	-	-	
7285	10000 Happy Birthdays	7 017	-	10 000	
7290	Nye klubber	-	-	-	
	Sum distriktsaktiviteter	164 705	133 178	211 000	

Rotary Distrikt 2250

Resultatregnskap 01.07.2017-30.06.2018

Konto nr	Tekst	Regnskap 2017-2018	Regnskap 2016-2017	Budsjett 2017-2018	Noter
7300	Distriktskonferanse	130 000	130 000	130 000	
7350	D-rådsaml, reiser inkl styremøter	26 688	26 906	30 000	
7370	Distrikt Team Trening Seminar	8 764	3 759	25 000	
7400	President Elect Training Seminar	80 000	80 000	80 000	
7440	Pre-PETS (inkl reise DGE)	-	-	-	
7560	Besøk av RI verdenspresident	-12 785	73 965	-	
	Sum nasjonale møter	232 667	314 630	265 000	
7600	Sonemøter	16 046	37 562	15 000	
7650	Guvernørskole	-	6 330	-	
7700	Convention	21 618	-	30 000	1
7755	Council of legislation	-	-	-	
	Sum internasjonale møter	37 664	43 892	45 000	
7756	GSE/SVE	-	-	-	
7900	TRF komitè møter	21 286	20 052	5 000	
7980	Prosjektstøtte TRF konto	-	-	-	
	Sum Rotary Foundation	21 286	20 052	5 000	
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 115 011	1 135 252	1 247 209	
8050	Renteinntekt bankinnskudd	1 013	501	3 000	
	Sum finansinntekter	1 013	501	3 000	
	ÅRSRESULTAT	228 475	204 469	57 264	
	FORESLÅTT DISPONERING				
	Annual Fund	100 000	-	-	
	Avsatt til Happy Birthdays	60 000	75 000	-	
	Avsatt til End Polio Now	-	75 000	-	
	Rotary Peace Fund *	60 000	-	-	
	Til egenkapital	8 475	54 469	-	
	SUM DISPONERT	228 475	204 469	-	

Rotary Distrikt 2250

Balanse pr 30.06.2018

Konto nr	Tekst	30.06.2018	30.06.2017	Note
EIENDELER				
Fordringer				
1530	Til gode refusjon fra RI	-	9 102	
1579	Andre kortsiktige fordringer (klubber)	-	129 260	
1745	Til gode NORFO	-	-	
1749	Forskuddsbetalt Summer Camp	-	-	
	Sum fordringer	-	138 362	
Bankinnskudd				
1920	HBanken kto .28.43702 Drift	949 171	961 913	
1921	HBanken kto .28.57738 TRF	60 913	172 953	
1922	HBanken kto .29.00382 10000HB	702 352	421 691	
	Sum bankinnskudd	1 712 436	1 556 557	
	SUM EIENDELER	1 712 436	1 694 919	
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
2050	Egenkapital annen ek eks konto 2051/del 2052	850 152	815 505	2
2050	Utdelt prosjektmidler via TRF 2016-2017	-70 000	-	2
2050	Utdelt prosjektmidler via TRF 2017-2018	-103 400	-	2
2051	Annen egenkapital -10.000 HB tidl år	20 241	-	2
2052	Refundert utdelte midler til TRF via Matching G	61 332	-	2
2052	Frie midler for utdeling klubber via TRF tidl	-419	-	2
2099	Andel resultat til egenkapital	8 475	54 469	2
	Sum egenkapital pr 30.06.	766 381	869 974	2
Gjeld				
2400	Leverandørgjeld	32 445	28 940	
2500	Forskuddsbetalt kontingent	-	20 480	
2501	Andre påløpte kostnader	-	48 009	
	Påløpt regnskap	-	-	
2960	Innsamlet 10000 Happy Birthdays	682 111	401 666	
2961	Handicamp 2015 refundert	-	89 750	
	Handicamp 2016 klubbers innbetaling	-	86 100	
	RI for høyt tilskudd	-	-	
2990	Periodisering	231 500	150 000	1
	Sum gjeld	946 056	824 945	
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 712 436	1 694 919	

Haugesund 18/9/18
sted/dato


Christine Sagen Landmark
Styreleder DG


Tore Rykke
Styremedlem


Arild Dale
Styremedlem


Odd Henning Johannessen
Styremedlem

Rotary Distrikt 2250

Noter til årsregnskap 2017-2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små og ideelle foreninger.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Driftsinntekter består av medlemskontingent og innsamlede midler. Inntektsføringen skjer etter transaksjonsprinsippet.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Foreningen er ikke skattepliktig.

Note 1 - Lønn og annen godtgjørelse

Det har ikke vært utbetalt lønn eller honorar til guvernør eller styret.

Reiseutgifter er dekket etter regning og kilometergodtgjørelse utbetalt i henhold til statens satser.

Guvernør har i tillegg fått dekket spesifiserte telefon og kontorutgifter med kr 37 395,-.

Honorar til revisor (inkl.mva)	15 000
Honorar til regnskapsfører (inkl.mva)	33 452
Sum	48 452

Spesifikasjon av andre påløpte kostnader

Hotellovernatting Convention for Arild Dale	11500
Sum	11500

Note 2 - Spesifikasjon av egenkapital 30.06.2018:

	Opparbeidet egenkapital	Distriktets prosjektfond	Andre fond	Sum
Egenkapital 01.07.2017	849 733	-	20 241	869 974
Prosjektstøtte TRF	-	61 332	-	61 332
Benyttet prosjektstøtte TRF	-173 400			-173 400
Årets resultat	228 475	-	-	228 475
Disponert av årets resultat	-220 000	-	-	-220 000
Egenkapital 30.06.2018	684 808	61 332	20 241	766 381