

Rotary Distrikt 2250

Notar til årsrekneskap 2020 - 21

Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapskikk for små og idelle foreningar.

Følgande rekneskapsprinsipp er nytta:

Driftsinntekter

Driftsinntekter er medlemskontingent og tilskot frå Rotary International (DG's reisekostnader mm.)

Inntektsføring skjer etter transaksjonsprinsippet. Medlemstall pr.1.7.2020 = 1686 og pr. 1.7.2021 = 1623.

Det er ikkje blitt refundert mva i 2020/21.

Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld

Omløpsmidlar omfattari hovudsak bankinnskot.

Løn og anna godtgjersle

Det har ikkje vore betalt ut løn eller honorar til guvernør eller styre i 2020/21. Reiseutgifter er dekkja etter rekning, og km. godtgjersle med skattefri sats på kr. 3,50 pr.km.

Guvernøren har fått dekkja IT-utgifter med kr. 7989 i 2020/21.

Redaktøren av Rotary i Vest har fått utbetalt kr. 6000 for leige av utstyr i samsvar med inngått avtale.

Honorar til revisor (inkl. Mva)	15 000
Honorar til rekneskapsbyrå (inkl. Mva)	32 750
Sum	47 750

Tap på krav

Konto 7830 tap på krav er ikkje betalt heimeside frå Sola RK haust 2020.

Sum	375
------------	------------

Kommentarar til Driftsrekneskapen/Balansen

- 1 Grunna usikkerhet rundt bruk av enkelte konti er det gitt mange kommentarar på kva kontoane er belasta med.
- 2 Registrerte medlemmer i medlemsnett 30.06.2021 - 1623
- 3 Refusjon RI - RI dekkjer ikkje reiseutgifter for DG etter 01.02.2021; refusjonen til RI er avsatt mot kto.2989.
Motteke tilskot frå RI juli 2020 kr.157,973
Sum kostnader kr112,490
Sum tilbakebetaling RI **kr.45,483**
- 4 Kto. 6100 - Rotary effektar for DG 2020/21 skulle vore betalt i Rotaryåret 2019/2020, men vart først belasta etter 01.07.2020. Rekneskapen for 2020/2021 er derfor belasta med 2 gonger Rotary effektar for DG.
- 5 Kto. 6200 Rekneskap/revisjon - Det er ikkje motteke faktura for rekneskap før 30.06.2021. Oppgjevne kostnader kr. 32,750.- er belasta og avsatt mot kto. 2989.
- 6 Kto.6710 - Sekretær/rekneskapstenester - kontoen er belasta med kontor rekvisita/skrivar blekk for sekretærer og kassarar.
- 7 Kto 7050 - Kostnader relatert til vårmøter
- 8 Kto. 7250 - Samling/opplæring av IKT/media resursar i AG-distrikta.
- 9 Kto 7350 - Dekker kostnadene med årsmøtet i oktober 2020 og Distriktskonferansen i april 2021.
- 10 Kto. 7440 - Her er alle kostnader relatert til Pre-PETS samla.
- 11 Kto. 7700 Convention - Grunna Covid - 19 var det uaktuelt å delta på Convention i 2020/21. kr. 50,000.- er avsatt på kto. 2980 for framtidig deltaking på Convention for DG 2020/21.
- 12 Andre avsetningar på kto. 2989 i balansen:
Refusjon til RI kr. 45,483
Honorar til rekneskapsbyrå kr 32,750
Sum **kr.78,233**

- 13 På styremøtet 5.10.2020 vedtok styret at det skulle kjøpast inn teknisk utstyr for digital møteavvikling. Utsyrskjøpet skulle finansierast via UiT-fondet. På styremøtet 17.12.2020 vart det vedteke å oppgradera det tekniske utstyret slik at ein kunne avvikla PETS og Distriktskonferansen digitalt. Ramma for investeringa kr. 80,000. Inntekter på bruk av utstyret skal tilfalla UiT-fondet.

14 «På styremøte 17.06.21 vedtok styret å overføre USD 20.000 fra 10kHB konto til TRF Annual Fund, og øremerket 10kHB prosjekter. Dette ble gjort for å styrke distriktets tilgjengelige kapital for tildeling av TRF midler. Denne overføringen har nå mulig-gjort et 10kHB Global Grant (GG) prosjekt i inneværende Rotary-år, med en minimumsramme på USD 30.000».

15

	Opparb. EK	TRF-fond	Sum
Egenkapital 01.07.2020	687,452	80,373	767,825
Utbetaling frå fond		-50,817	-50,817
Innbetalinger/renter fond		32,594	32,594
Årsresultat	106,465		106,465
Disponering av årsresultat	-106,465		-106,465
	687,452	62,150	749,602

16 Rekneskap for 10.000 Happy Birthdays 2020 - 2021

Dato	Formål	Bilag	1922 Bank H Banken 9685.29.00382
7/1/2020	Saldo 1.7.2020		274,407.46
7/1/2020	Os Rotaryklubb betalt til 10k Happy Birthday		10,000.00
11/11/2020	Innbetaling frå Rotarian ACT	49/2020/21	3,744.00
12/31/2020	Kreditrenter	63/2020/21	901.00
6/29/2021	Innbetaling frå Klepp RK til 10' HB	137/2020/21	7,075.00
6/30/2021	Overføring frå 10' HB kto. Til TRF Annual Fund	136/2020/21	-167,200.00
	Saldo 1.7.2020		128,927.46

17 Rekneskap TRF 2020 - 2021

Dato	Formål	Bilag	1921 Bank H Banken 9685.28.57738
	Saldo 01.juli 2020		80,373.38
11/12/2020	Utbetalt TRF til SIRC Barnehjem Sieraleone	47/2020/21	-15,000.00
12/31/2020	Kreditrenter	66/2020/21	6.00
5/26/2021	Innbetaling frå RI - Distrikt Grants	118/2020/21	32,587.50
5/31/2021	Utbetaling Distrikt Grant til Førde RK	119/2020/21	-17,500.00
6/30/2021	Tilbakebetaling District Grant 2013427	134/2020/21	-18,316.76
6/30/2021	Saldo 30.juni 2021		62,150.12

18 Rekneskap UiT- FOND 2020 - 2021

Dato	Formål	Bilag	1923 Bank H Banken 9685.30.30144
7/1/2020	Saldo 01.Juli 2020		329,985.00
11/12/2020	Betalt faktura 4Sounds Bergen	48/2020/21	-6,195.00
12/31/2020	Kreditrenter	67/2020/21	701.00
1/5/2020	Innbetaling 4Sounds, Bergen for Bergen RK, AV-Utst	70/2020/21	4,280.00
1/18/2021	Betalt faktura 1503997363 4SOUNDS for AV-utstyr	76/2020/21	-61,316.00
2/5/2021	Utbetaling til Førde RK Manila prosjektet	84/2020/21	-10,000.00
2/10/2021	Utbetaling til Engholmen Kystkultursenter	85/2020/21	-25,000.00
3/9/2021	Betaling Nils Tore Skogland PC fra KOMPLETT	92/2020/21	-16,147.00
4/8/2021	Sokndal betalt leige av AV-utstyr PETS	107/2020/21	20,000.00
4/26/2021	Stord RK betalt leige av AV-utstyr Distriktskonferan	115/2020/21	10,000.00
6/30/2021	Utbetaling til Karmøy RK	135/2020/21	-15,500.00
6/30/2021	Saldo 30. Juni 2021		230,808.00