

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL

DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2020 - 2021

Årsregnskap
ROTARY DISTRIKT 2310
Org nr 991333428

Gjelder periode 01.07.2020 - 30.06.2021

Periode fg år: 01.07.2019 - 30.06.2020

	Note	Periode	2020/2021	2019/2020
Driftsinntekter				
3100 Medlemskontigent		948 525	948 525	835 730
3150 Overskudd samlinger		0	0	-500
3200 Refusjon RI	2	80 106	80 106	81 727
3289 Andre driftsinntekter		0	0	92 400
Sum Inntekter	4	1 028 631	1 028 631	1 009 357
Driftskostnader				
6103 Distriktsrådsmøte/AG	6	-43 415	-43 415	-53 217
6104 PETS	3	-145 840	-145 840	0
6110 RI Institute (sone) og GETS	8	0	0	-7 434
6112 AG møter, andre møter INTL (COL)		-9 391	-9 391	-9 545
6117 Andre konferansekostnader		0	0	-29 212
6201 Rotary Foundation, TRF		0	0	-14 298
6209 Andre kostnader - TRF seminar/møte		0	0	-12 307
6401 Ungdomsutveksling	11	0	0	-63 020
6402 Rotaract	12	0	0	-12 928
6406 Informasjon, ungdomsaktiv.	11	0	0	-1 250
6408 Andre ungd.aktiviter	11	0	0	-5 690
6420 Leie datasystemer		-9 085	-9 085	0
6421 Diverse akt DG-disp	2	-19 749	-19 749	-31 974
6590 Annet driftsmateriel	10	-4 071	-4 071	0
6700 Revisjonshonorar	9	-25 500	-25 500	-29 438
6705 Regnskapshonorar	9	-13 681	-13 681	-28 804
6800 Kontorutgifter		0	0	-7 034
6801 Leie lokaler		0	0	-8 650
6807 Gaver/Bidrag		-36 450	-36 450	-36 759
6808 Bladet Rotary Norden	1	-150 840	-150 840	-155 808
6810 Hefter og infomateriell		0	0	-135
6811 PR og informasjon		0	0	-13 444
6812 NORFO	1	-339 180	-339 180	-237 625
6816 Møtekostnader	7	0	0	-8 952
6817 Dlv. driftskostnader	10	0	0	-2 044
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	7	-14 751	-14 751	0
6900 Telefon og datakom.	10	0	0	-19 100
6940 Porto	10	-85	-85	0
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.		-11 944	-11 944	-58 675
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	5	-82 907	-82 907	-62 256
7400 Kontingent, fradragsberettiget	10	-899	-899	0
7500 Forsikring DG-kjede		0	0	-16 069
7770 Bank og kortgebyrer		-2 428	-2 428	-1 379
Sum kostnader	4	-910 216	-910 216	-927 045
Driftsresultat		118 415	118 415	82 312
Finansielle poster				
8050 Annen renteinntekt		1 485	1 485	9 248
8060 Valutagevinst (Agio)		13	13	0
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner		0	0	-74
8160 Valutatap (Disagio)		-260	-260	0
Sum Finans		1 238	1 238	9 174
Ordinært resultat		119 653	119 653	91 486
Årsresultat før utdeling av midler		119 653	119 653	91 486
Tildelinger via Tiltaksfond		-185 000	-185 000	
Resultat etter tildelinger		-65 347	-65 347	
Forslag Disponering 2020/2021				
8960 Annen egenkapital justering utdeling Tiltaksfond	14	-185 000	-185 000	
8960 Korrigeringer av tidl inntektsførte renter tiltaksfond	14	25 452	25 452	
8960 Pliktig overføring til tiltaksfond 1 799 medlemmer a 15 kr	14	26 985	26 985	
8960 Ekstra overføring til tiltaksfond	14	67 216	67 216	

Balanserapport
ROTARY DISTRIKT 2310
Org nr 991333428

Gjelder periode 01.07.2020 - 30.06.2021

		30.06.2020	Endring	30.06.2021
EIENDELER				
Omløpsmidler	Note			
1579 Andre kortsiktige fordringer		85	-85	0
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	13	145 840	-134 836	11 004
1760 Påløpt, ikke forfalt renteinntekt		3 608	-2 936	672
1920 Bankinnskudd		332 841	314 297	647 138
1921 Bankinnskudd Tiltaksfond	14	762 956	-213 074	549 882
1922 1503.04.37230 Sparekonto		351 619	1 370	352 989
1923 1506.07.28167 Global Grant		36	0	36
Sum		1 596 985	-35 264	1 561 721
SUM EIENDELER		1 596 985	-35 264	1 561 721

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 Annen egenkapital		-612 139	0	-612 139
2052 Til årsmøtets disposisjon - tilbakebetales klubbene		-62 641	0	-62 641
2055 Tiltaksfond	14	-769 274		-769 274
2056 Øremerket Opplæringsfond		-101 607	0	-101 607
2057 Utdeling District Grant	15	0	-2	-2
Sum egenkapital		-1 545 662	-2	-1 545 664
Udisponert resultat				
Udisponert resultat		0	65 347	65 347
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)		-1 545 662	65 345	-1 480 317

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld		-22 981	11 577	-11 404
2990 Annen kortsiktig gjeld		-28 343	28 343	0
2960 Annen påløpt kostnad	16		-70 000	-70 000
Sum gjeld		-51 324	-30 080	-81 404
Sum gjeld		-51 324	-30 080	-81 404
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-1 596 985	35 264	-1 561 721

Avvik		0	0	0
-------	--	---	---	---

Noter til regnskapet

1 Spesifisering av kostnader: Kontingent NORFO, abonnement Rotary Norden og hjemmesider

Antall medlemmer er ned fra 1.904 per 07/20 til 1.799 per 06/21 dvs ned 105. Medlemsinntekter/kontingent er inntektsført i den perioden medlemmene har mottatt motytelsen fra Distriktet.

Rotary Norden utgjør	150 840
Hjemmesider Norfo utgjør	37 500
Kontingent Norfo utgjør	335 430
Totalt kostnader til Norfo og Rotary Norden	523 770

2 DG-midler

Penger fra RI som dekker DGs aktiviteter i distriktet var for 2020/2021 kr 80 106.

Rapport med kostnader for DG er oversendt og godkjent av RI.

3 Andre ekstraordinære inntekter og kostnader

Det har ikke vært andre inntekter i distriktet da det ikke har vært aktiviteter grunnet Covid 19.

For PETS 2020 er det kostnadsført et underskudd på kr 145 840.

4 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapslovens prinsipper for små foretak.

5 Reiser

Det er ingen store reiseregninger, aktiviteten har vært liten grunnet Covid 19.

6 DG aktiviteter

Dette er AG-møter med presidentene og samling/møte i Medlemskomiteen etc.

7 Distriktsrådsmøter, Agmøter, DGE, IPDG

Møteutgifter for distriktet.

8 RI Institute, sonemøte RI Institute, Convention.

Assembly ble ikke gjennomført grunnet Korona-pandemien.

9 Regnskap og revisjon

Beløpet er noe lavere enn tidligere års kostnader, og de vil reduseres ytterligere grunnet omlegging av regnskapsrutiner. Kostnaden gjelder utarbeidelse av regnskapet for 2019/2020.

10 Administrative kostnader

Dette inkluderer kontorutgifter, gaver, PR og informasjon, lisenser, forsikring av guvernørkjedet etc. Man har i tillegg leid dataprogram for regnskapsføring og for digitale møter.

11 Ungdomsutveksling

Det har ikke vært ungdomsutveksling grunnet Covid19.

12 Rotaract

Det er ikke dekket utgifter for Rotaract i perioden

13 Forskuddsbetalte kostnader

Det er mottatt faktura på regnskapsprogram og forsikring som gjelder 2021/2022, dette er periodisert.

14 Tiltaksfond

Det har vært differanse mellom saldo tiltaksfond og bokført beløp på konto tiltaksfond tidligere år fordi renter på tiltaksfond ikke er lagt til kapitalen. Dette blir nå justert med en ekstra overføring på kr 25 452 ved disponering av årsoverskuddet slik at konto Tiltaksfond viser korrekt beløp. Dette vil bli fulgt opp og bokført korrekt fremover.

Pliktig avsetning til tiltaksfond for 2020/2021 er kr 15 pr medlem antall medlemmer pr 30.6 er kr 1799, totalt kr 26 985.

Utdeling av tiltaksfond 2020/2021

Klubb	Prosjekt	Beløp
Eiksmarka, Bekkestua, Lysaker/Fornebu	Prosjekt Øverlandselva	50 000
Oslo Int. Rotary club	Corona effect causig University	14 000
Hønefoss/Ringerike RK	Undervisningsmaterieell Syria	8 500
Ål RK	Aktivitetspark	17 000
Nordstrand RK	Talent musikk, Ljan Musikkorps	6 500
Akersborg RK	DittNyeJeg	18 000
Bryn RK	Haugerud Kirke	7 000
Bærums Verk RK	Familiedag	13 000
Maridalen RK	Skoletoaletter i Tanzania	17 500
Vestheim RK	Mentoring prosjekt	17 500
Asker Rotary klubb	Asker Hæppe	7 500
Hønefoss Øst RK	Rotary for Syria	8 500
Sum totalt		185 000

Beholdning Tiltaksfond pr 30.6.2021

Inngående saldo	740 431
Tilført etter årsmøtevedtak 2020	28 845
Utbetalt 2020/2021	-185 000
Saldo 30.6.2021	584 276

15 District Grant

Det er bevilget 132 570 fra District Grant, dette er utbetalt videre til klubbene.

Bryn Rotaryklubb	12 010
Groruddalen Rotaryklubb	5 530
Holmenkollen Rotaryklubb	24 190
Mjøndalen/Sandvika Rotaryklubb	47 950
Nordstrand Rotaryklubb	2 890
Oslo Nord Rotaryklubb	40 000
Sum	132 570

16 Annen kortsiktig gjeld

Det er avsatt kostnader for en avslutning for distriktsrådet av Rotaryåret og avsatt til obligatoriske reiser for DG som ikke har kunne gjennomføres på grunn av Covid19

17 Disponering av årets resultat

Etter store utdelinger fra Tiltaksfondet de siste årene ønsker man å styrke fondet og foreslår derfor å overføre hele resultatet til Tiltaksfond slik at man også i fremtiden kan tildele midler til gode prosjekter.