

Human Care Russia

Regnskab for perioden 01.01. - 31.12.2020

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER			
Kontingenter, ordinær	4.875	5.025	5.575,00
Udlæg/lån	40.994	0	
Slots- og kulturstyrelsen	udlignes i 2021	49.438	50.457,00
Indtægter i alt	45.869	54.463	56.032,00
UDGIFTER			
Gebyr			43,00
Transport	14.373	15.279	13.653,15
Revisor og gaveadministration	2.250	3.906	5.937,50
Administration + gebyr	8.850	11.197	11.242,00
Kontorleje+transport Moskva	24.000	22.106	21.000,00
Andre udgifter	1.394	269	2.992,00
Udgifter i alt	50.867	52.757	54.867,65
Årets resultat	-4.998	1.706	1.164,36
Status pr. 31.12			
AKTIVER			
Bankbeholdning	-7	18.016	27.539,29
DMR	12.013	0	0,00
Difference	-4	0	0,00
Lån/udlæg	40.994		
Aktiver i alt	12.002	18.016	27.539,29
PASSIVER			
Formue pr. 1.1.	16.976	15.270	14.106,00
Årets resultat	-4.998	1.706	1.164,36
Hensættelse til revisor +DMR	4.500	4.500	6.343,75
Forudbetalt kontingent	800	0	650,00
Familieprojekt øremærket	-17.289	-2.725	
Personøremærket	0	-736	5.275,40
Ventende donationer DMR	12.013		
Gæld	40.994		
Passiver i alt	12.002	18.016	27.539,51

Noter

Familieprojekt			
primo 2020	-2.725	0,00	585,40
Indtægter	42.691	55.130,00	46.689,60
sum	39.966	55.130,00	47.275,00
Udbetalinger	57.255	57.854,56	47.275,00
Saldo	-17.289	-2.724,56	0,00
Øremærket			
primo	-735	5.275,40	16.070,00
Indtægter	4.730	13.868,00	135.890,00
Sum	3.995	19.143,40	151.960,00
Udbetalinger	3.995	19.879,00	146.684,60
Saldo	0	-735,60	5.275,40
Dagmarskolen primo			19,00
Indtægter			0,00
Sum			19,00
Udbetalinger			0,00
Saldo			
Børnhjem Khodkovo primo			2.857,00
Indtægter			0,00
Sum			2.857,00
Udbetalinger			0,00
Saldo			
Note til februar 2021			
Slots- og kulturstyrelsen	49.324		
Refusion af bestyr. udlæg	16.994		
Refusion af fr. Pavels udlæg	24.000		
Indgår i drift, som blev fratrukket kontoen i 2020	8.330		
	0		

Foranstående regnskaber er i overensstemmelse med fremviste bilag og bogholderi

Dato: 21/3 2021

Jens Peter Vestergaard
revisor

Ellen Margrethe Nøbbe
formand

Ulla Carstensen
næstformand

Elisabeth Louise Brøker
kasserer

Kassererens kommentar til regnskabet

2020 har på flere måder været et specielt år

1. Coronaen. Aflysning og udsættelse af visse møder og dermed færre muligheder for indsamling, mindre tilslutning til basarer mv. Færre donationer. Og Vigtigst: Vi kom ikke til Moskva i 2020, men måtte lade et á conto beløb stående til en rejse i 2021. Samtlige donationer måtte overføres via bank.

2. Fusion af Oikos og Faster andelskasse. Gebyrerne blev lidt større, men heldigvis kan alle donationer gå ubeskåret til modtagerne i Moskva.

3. Negative renter: Vi har 2 konti: Den, vi selv bestyrer, og den hos DMR (Dansk Missionsråd). På grund af de negative renter lod vi så meget som muligt stå i vores DMR-danske-bank konto, som ikke har negative renter. På grund af dette samt en uventet mindre kundeafgift gik Fasterkontoen under 0 til nytår (-7 kr).

4. Donationer: For at få rimelige donationer har vi givet flere donationer, end der er indbetalt. Derfor er familiedonationerne negativ i noterne. Men der står penge på kontoen hos DMR, så underskuddet på familiedonationskontoen er mindre (ca. 3000 kr.)

5. Forsinkelse af driftstilskud fra Slots- og kulturstyrelsen. Dette blev først udbetalt i februar 2021: Udgifterne skulle skrives i regnskabet 2020 og driftstilskud i 2021. (Driftstilskuddet dækker driften for 2020.) Derfor fungerer bestyrelsens og vores koordinators (Irina Smirnovas) samt fr. Pavels udlæg som lån i 2020. Det blev tilbagebetalt i 2021, da driftstilskuddet blev indbetalt. Derfor er der en note fra februar 2021.

6. Aktiver og passiver: Bestyrelsens samt Irina Smirnovas og fr. Pavels udlæg står begge steder: under aktiver, fordi de var til rådighed i 2020, og som passiver, fordi de skulle betales tilbage 2021. Det beløb, der står til donationer hos DMR står også begge steder: under aktiver, fordi de står til rådighed, som passiver, fordi de skal overføres som donationer.

Hvis du har spørgsmål til regnskabet, er du velkommen til at kontakte kassereren (Elisabeth Louise Brøker) 26 65 62 88 eller som svar på denne mail.

Mange lyse hilsner Elisabeth Louise