



Medisinsk Teknisk Forening

Tromsø, 23.8.2016

REGNSKAPSRAPPORT

Generelle kommentarer

Foreløpig ser 2015/2016 gikk med underskudd på kroner 219 240,-
Først og fremst dreier det seg om at dere har et «konstatert» tap på fordringer på kroner 235 289,-. Dette var åpne poster som lå på balansekontoene 1205 og 1210 i deres forrige regnskap, hvordan dette er ført/ikke ført fant vi ikke ut av. Purre på utestående vi ikke kjente til ble også en umulig oppgave.

Det er sendt ut faktura for netto sum av 152 001,- dette året, det er utestående (ikke betalt) 16 250,- pr dags dato. Vi har purret alle 2 ganger.

HMT fra Ask Media AS gir dere prosent kickback for kjøp av deres tjenester, i 2015/2016 fikk dere tilbake NOK 29 969,- fra de.

I 2013 reinvesterte dere fra DNB statsobligasjoner til DNB Likviditet 20 (I), dette var ikke opplyst i deres tidligere regnskap og her skulle dere inntektsført avkastningene dere hadde fra DNB STAT (realisert gevinst). Denne var på kroner 79 902,- og er inntektsført i 2015/2016. Dere gikk da inn med 199 902,- i DNB Likviditet 20 (I), pr. juni 2016 var markedskursen rundt 208 000,-, altså urealisert gevinst på ca. 8 000,-

Dette året, 2016-2017, Har jeg budsjettert med medlemsregisteret og 350,- kr pr medlem + 1 500,- for bedrifter. Tatt hensyn til at noe av utestående pr.d.d må føres som tap om vi ikke hører fra de. Kostnadene til regnskapsføring blir veldig høye dette året p.g.a oppstartskostnaden, og at vi måtte føre regnskapet for fjoråret (en slik kostnad skulle da egentlig kommet på fjoråret).

Visma Mamut kostnaden budsjetterer jeg ut, regner med dere har ordnet med oppsigelse her.



Kundefordringer

16 250,- pr dags dato.

Leverandører

Ingen utestående pr. dagens dato.

SPØRSMÅL

11.9.2015 overførte dere 100 000,- til Vestre Viken (drammen), dette var da en startkapital for å arrangere Landsmøte. Hva skjer med disse utestående? Var det meningen å få noe tilbake? Evt. at dere stod for utgiftene? I siste fall, så må de enten fakturere dere eller sende oversikt hva pengene dekte. pr.d.d står det som en fordring til Vestre Viken de har mot MTF.

Så dukket det opp to kontoer i DNB som ikke var i regnskapet.

5219.42.00064 på kroner 383 811,87 pr. 31.12.2015

1201.21.59267 på kroner 359 580,86 pr. 31.12.2015

Disse er ikke regnskapsført, så jeg vil gjerne vite hvorfor?

Annet:

I fjor tok Hanne ut en lønn på 8 000,- som vi i år må lønnsføre, det vil utgjøre rundt 10 000,- i lønnsutgifter (Lønn + AGA + FP).

Skulle det være spørsmål til ovennevnte eller andre forhold, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Kim-Are R. Dønland
Autorisert Regnskapsfører

Regnskap Nord-Norge AS
www.regnskapnordnorge.no