

Resultatregnskap

Amigitos (små Venner)

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 448 953	1 234 999
Sum driftsinntekter		1 448 953	1 234 999
Drift av skole og andre støttetiltak		825 025	836 173
Lønnskostnad	1	310 363	194 647
Avskrivning av driftsmidler	2	32 000	25 900
Annen driftskostnad	1	99 350	153 932
Sum driftskostnader		1 266 738	1 210 652
Driftsresultat		182 215	24 347
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		364	376
Annen finansinntekt		0	14 741
Annen rentekostnad		11	0
Annen finanskostnad		2 129	0
Resultat av finansposter		-1 776	15 117
Ordinært resultat før skattekostnad		180 439	39 463
Ordinært resultat		180 439	39 463
Årsresultat		180 439	39 463
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		180 439	39 463
Sum overføringer		180 439	39 463

Balanse

Amigitos (små Venner)

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	635 413	667 413
Sum varige driftsmidler		635 413	667 413
Sum anleggsmidler		635 413	667 413
Omløpsmidler			
Kundefordringer		3 400	0
Andre kortsiktige fordringer		23 101	12 500
Sum fordringer		26 501	12 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.		529 182	330 743
Sum omløpsmidler		555 683	343 243
Sum eiendeler		1 191 095	1 010 656

Balanse

Amigitos (små Venner)

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 191 095	1 010 656
Sum opptjent egenkapital		<u>1 191 095</u>	<u>1 010 656</u>
Sum egenkapital	3	<u>1 191 095</u>	<u>1 010 656</u>
Gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 191 095</u>	<u>1 010 656</u>

23.08.2021
Styret i Amigitos (små Venner)

Siv Mika Engebretsen
styremedlem/daglig leder

Trine Landsverk
styreleder

Eli Johanne Apold
styremedlem

Elise Landsem
styremedlem

Anna Carina Hultgren
styremedlem

Noter 2020

Amigitos (små venner)

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, med mer

Selskapet er ikke pliktig til å etablere obligatorisk tjenstepensjon.

Lønnskostnader består av lønn til ansatte på skolen i Den Dominikanske Republik.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr. 21 250. Av dette utgjør kr. 6 250 i diverse bistand.

Note 2 – Spesifikasjon av anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	618 717	116 699	735 416
Tilgang			
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	618 717	116 699	735 416
Akkumulerte avskrivninger	26 700	73 304	100 004
Bokført verdi 31.12	592 017	43 396	635 413
Avskrivninger	8 700	23 300	32 000
Avskrivningsplan	50 år	5 år	

Note 3– Egenkapital

	Annen EK	Sum
Årets endring i egenkapital:		
Egenkapital 01.01	1 010 656	1 010 656
Årets resultat	180 439	180 439
Egenkapital 31.12	1 191 095	1 191 095

Noter 2020
Amigitos (små venner)

Note 4 - Aktivitetsregnskap

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER

ANSKAFTEDE MIDLER	2020	2019
Medlemsinntekter (faste givere)	407 358	388 986
TILSKUDD		
Offentlige tilskudd		
Andre tilskudd		
Sum tilskudd	-	-
Innsamlede midler, gaver m.v.	1 041 595	846 013
<u>Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter</u>		
- som oppfyller organisasjonens formål		-
- som skaper inntekter		
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	-	-
Finans og investeringsinntekter		
Andre inntekter		
Sum anskaffede midler	1 448 953	1 234 999
FORBRUKTE MIDLER	2020	2019
<u>Kostnader til anskaffelse av midler</u>		
Kostnader til innsamling av midler	61 705	-
Andre kostnader til anskaffelse av midler		
Sum kostnader til anskaffelse av midler	61 705	-
<u>Kostnader til organisasjonens formål</u>		
Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål		
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	1 138 234	1 030 820
Sum kostnader til organisasjonens formål	1 138 234	1 030 820
Administrasjonskostnader	66 798	179 832
Finanskostnad (disagio)	2 140	
Finansinntekter (agio)	-364	-15 117
Sum forbrukte midler	1 268 514	1 195 535
AKTIVITETSRESULTAT	180 439	39 463
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL	2020	2019
Endring grunnkapital		
Endring formålsskital med lovpålagte restriksjoner		
Endring formålsskapital med eksternt pålagte restriksjoner		
Endring formålsskapital med selv pålagte restriksjoner	180 439	39 463
Endring annen formålsskapital		
SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL	180 439	39 463

Noter 2020

Amigitos (små venner)

Innsamlingsprosent

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler

	2020	2019	2018	2017	2016
Innsamlede midler	1 041 505	846 013	689 324	497 614	535 893
Kostn. til innsamlede midler	61 705	-	-	-	-
Innsamlingsprosent	94	100	100	100	100

	2020	2019	2018	2017	2016
Sum kostnader til org. formål	1 138 234	1 030 820	841 436	630 424	426 660
Sum forbrukte midler	1 268 514	1 195 535	975 769	757 051	454 674
Formålsprosent	90	86	86	83	94

	2020	2019	2018	2017	2016
Administrasjonskostnader	66 798	179 832	115 479	94 392	38 087
Sum forbrukte midler	1 268 514	1 195 535	975 769	757 051	454 674
Administrasjonsprosent	5	15	12	12	8

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Bevaringsverdige eiendeler

Andre driftsmidler

635 413 667 413

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

635 413 667 413

Omløpsmidler

Beholdninger

Fordringer

26 501 12 500

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter m.v.

529 182 330 743

Sum omløpsmidler

555 683 343 243

Sum eiendeler

1 191 095 1 010 656

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital

2020 2019

Grunnkapital

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

1 191 095 1 010 656

Annen formålskapital

Sum formålskapital

1 191 095 1 010 656

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Sum gjeld

- -

Sum formålskapital og gjeld

1 191 095 1 010 656

FORHOLDSTALL

Formålskapital i prosent av totalbalansen

100 100

Noter 2020

Amigitos (små venner)

Fordeling av kostnader

I aktivitetsregnskapet fordeles kostnadene i tre hovedgrupper, kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formål og administrasjonskostnader. I 2020 er en del av felleskostnader fordelt forholdsmessig på administrasjonskostnader og kostnader til formål. I tillegg er kostnader til anskaffelse av midler skilt ut, i motsetning til tidligere år.

Kostnader til formål er kostnader som relateres direkte til prosjekter ute. Herunder kommer pengeoverføringer til skole og helsesenter i PanchoMateo, DR som dekker løpende drift, mikrofinansiering, transport, varekostnader, lønn og naturalytelser, samt direkte hjelp til elever og familier i bateyen.

Amigitos - små venner, 2020							
Regnskapskonto	2020	FORMÅL		ADMINISTRASJON		ANSKAFFELSE AV MIDLER	
		Fordeling i %	Fordeling i beløp	Fordeling i %	Fordeling i beløp	Fordeling i %	Fordeling i beløp
4100 Drift av egen skole	589 291,00	100,00 %	589 291,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4140 Julematposer	73 743,00	100,00 %	73 743,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4200 Innkjøp til inntektserhvervelse	38 933,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	38 933,00
4700 Reiseutgifter ifm med hjelpearbeide	123 058,00	75,00 %	92 293,50	25,00 %	30 764,50	0,00 %	0,00
6000 Avskrivninger	32 000,00	100,00 %	32 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5000 Lønn til ansatte	310 363,00	100,00 %	310 363,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6300 Leie lokale	13 260,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	13 260,00
6420 Leie datasystemer	4 605,00	75,00 %	3 453,75	25,00 %	1 151,25	0,00 %	0,00
6551 Datautstyr (hardware)	8 497,00	75,00 %	6 372,75	25,00 %	2 124,25	0,00 %	0,00
6701 Honorar revisjon	21 250,00	0,00 %	0,00	100,00 %	21 250,00	0,00 %	0,00
6790 Annen fremmed tjeneste	10 725,00	100,00 %	10 725,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6800 Kontorrekvisita	3 599,00	75,00 %	2 699,25	25,00 %	899,75	0,00 %	0,00
6900 Telefon	15 618,00	75,00 %	11 713,50	25,00 %	3 904,50	0,00 %	0,00
6910 It, Webside, etc	12 683,00	25,00 %	3 170,75	0,00 %	0,00	75,00 %	9 512,25
6940 Porto	2 047,00	75,00 %	1 535,25	25,00 %	511,75	0,00 %	0,00
7740 Øredifferanser	137,00	0,00 %	0,00	100,00 %	137,00	0,00 %	0,00
7770 Bank og kortgebyr	1 703,00	0,00 %	0,00	100,00 %	1 703,00	0,00 %	0,00
7775 Gebyr for etablering i DR	873,00	100,00 %	873,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
7780 Gebyr innsamlingskontrollen	4 352,00	0,00 %	0,00	100,00 %	4 352,00	0,00 %	0,00
Sum	1 266 738,00		1 138 233,75		66 798,00		61 705,25

Elektronisk signatur

Signert av

Landsverk, Trine



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

25.08.2021 14.28.03

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Landsem, Elise



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

25.08.2021 16.22.08

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Engebretsen, Siv Mika



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

26.08.2021 10.19.05

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Apold, Eli Johanne



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

30.08.2021 22.18.08

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Hultgren, Anna Carina



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

30.08.2021 20.36.35

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.