

Resultatregnskap

Amigitos (små Venner)

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 288 249	1 448 953
Annen driftsinntekt	5	1 203 537	0
Sum driftsinntekter		2 491 786	1 448 953
Drift av skole og andre støttetiltak		956 320	825 025
Lønnskostnad	1	403 800	310 363
Avskrivning av driftsmidler	2	31 800	32 000
Annen driftskostnad	1	136 650	99 350
Sum driftskostnader		1 528 570	1 266 738
Driftsresultat		963 216	182 215
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		302	364
Annen finansinntekt		8 742	0
Annen rentekostnad		0	11
Annen finanskostnad		0	2 129
Resultat av finansposter		9 044	-1 776
Ordinært resultat før skattekostnad		972 260	180 439
Ordinært resultat		972 260	180 439
Årsresultat		972 260	180 439
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		972 260	180 439
Sum overføringer		972 260	180 439

Balanse

Amigitos (små Venner)

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	603 613	635 413
Sum varige driftsmidler		603 613	635 413
Sum anleggsmidler		603 613	635 413
Omløpsmidler			
Kundefordringer		0	3 400
Andre kortsiktige fordringer		135 659	23 101
Sum fordringer		135 659	26 501
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 424 084	529 182
Sum omløpsmidler		1 559 743	555 683
Sum eiendeler		2 163 356	1 191 095

Balanse

Amigitos (små Venner)

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 163 356	1 191 095
Sum opptjent egenkapital		<u>2 163 356</u>	<u>1 191 095</u>
Sum egenkapital	3	<u>2 163 356</u>	<u>1 191 095</u>
Gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 163 356</u>	<u>1 191 095</u>

Horten, 29.08.2022
Styret i Amigitos (små Venner)

Siv Mika Engebretsen
daglig leder

Ragnhild Jennifer Slettner
styreleder

Andreas Strand Renberg
styremedlem

Noter 2021

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.

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	35 200	96 604	131 804
Bokført verdi 31.12	583 517	20 096	603 613
Avskrivninger	8 500	23 300	31 800
Avskrivningsplan	50 år	5 år	

Note 3– Egenkapital

	Annen EK	Sum
Årets endring i egenkapital:		
Egenkapital 01.01	1 191 095	1 191 095
Årets resultat	972 260	972 260
Egenkapital 31.12	2 163 356	2 163 356

Noter 2021
Amigitos (små venner)

Note 4 - Aktivitetsregnskap

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER

<u>ANSKAFFEDE MIDLER</u>	2021	2020
Medlemsinntekter (faste givere)	350 290	407 358
<u>TILSKUDD</u>		
Offentlige tilskudd		
Andre tilskudd		
Sum tilskudd	-	-
Innsamlede midler, gaver m.v.	937 959	1 041 595
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		
- som oppfyller organisasjonene formål		-
- som skaper inntekter		
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	-	-
Finans og investeringsinntekter		
Andre inntekter (se note 5)	1 203 537	
Sum anskaffede midler	2 491 786	1 448 953
<u>FORBRUKTE MIDLER</u>	2021	2020
Kostnader til anskaffelse av midler		
Kostnader til innsamling av midler	98 735	61 705
Andre kostnader til anskaffelse av midler		
Sum kostnader til anskaffelse av midler	98 735	61 705
Kostnader til organisasjonens formål		
Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål		
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	1 363 060	1 138 234
Sum kostnader til organisasjonens formål	1 363 060	1 138 234
Administrasjonskostnader	66 776	66 798
Finanskostnad (disagio)	-	2 140
Finansinntekter (agio)	-9 044	-364
Sum forbrukte midler	1 519 527	1 268 513
AKTIVITETSRESULTAT	972 260	180 439
<u>TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL</u>	2021	2020
Endring grunnkapital		
Endring formålsskital med lovpålagte restriksjoner		
Endring formålsskital med eksternt pålagte restriksjoner		
Endring formålsskital med selvpålagte restriksjoner	972 260	180 439
Endring annen formålsskital		
SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL	972 260	180 439

Noter 2021

Amigitos (små venner)

Avvik resultat/EK bevegelse

Innsamlingsprosent

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler

	2021	2020	2019	2018	2017
Innsamlede midler	937 959	1 041 505	846 013	689 324	497 614
Kostn. til innsamlede midler	98 735	61 705	-	-	-
Innsamlingsprosent	89	94	100	100	100

	2021	2020	2019	2018	2017
Sum kostnader til org. formål	1 363 060	1 138 234	1 030 820	841 436	630 424
Sum forbrukte midler	1 519 527	1 268 514	1 195 535	975 769	757 051
Formålsprosent	90	90	86	86	83

	2021	2020	2019	2018	2017
Administrasjonskostnader	66 776	66 798	179 832	115 479	94 392
Sum forbrukte midler	1 519 527	1 268 514	1 195 535	975 769	757 051
Administrasjonsprosent	4	5	15	12	12

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Bevaringsverdige eiendeler

Andre driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 603 613 635 413

Omløpsmidler

Beholdninger

Fordringer

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter m.v.

Sum omløpsmidler 1 559 743 555 683

Sum eiendeler 2 163 356 1 191 095

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital

Grunnkapital

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Annen formålskapital

Sum formålskapital 2 163 356 1 191 095

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Sum gjeld - -

Sum formålskapital og gjeld 2 163 356 1 191 095

FORHOLDSTALL

Formålskapital i prosent av totalbalansen 100 100

Noter 2021

Amigitos (små venner)

Fordeling av kostnader

I aktivitetsregnskapet fordeles kostnadene i tre hovedgrupper, kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formål og administrasjonskostnader. I 2021 er en del av felleskostnader fordelt forholdsmessig på administrasjonskostnader, kostnader til formål og kostnader til anskaffelse av midler.

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, 2021							
Regnskapskonto	2021	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	808 103,00	100,00 %	808 103,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4142 Drift og vedlikehold bil	730,00	100,00 %	730,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4200 Innkjøp til inntektserhvervelse	44 774,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	44 774,00
4210 Helse (medisin og legebesøk)	11 956,00	100,00 %	11 956,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4700 Reiseutgifter ifm med hjelpearbeide	90 757,00	75,00 %	68 067,75	25,00 %	22 689,25	0,00 %	0,00
6000 Avskrivninger	31 800,00	100,00 %	31 800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5000 Lønn til ansatte	393 800,00	100,00 %	393 800,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5900 Gave til ansatte fradragberettiget	10 000,00	0,00 %	0,00	100,00 %	10 000,00	0,00 %	0,00
6300 Leie lokale	17 157,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	17 157,00
6420 Leie datasystemer	5 493,00	75,00 %	4 119,75	25,00 %	1 373,25	0,00 %	0,00
6551 Datautstyr (hardware)	0,00	75,00 %	0,00	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6701 Honorar revisjon	21 250,00	0,00 %	0,00	100,00 %	21 250,00	0,00 %	0,00
6725 Honorar for juridisk bistand	1 516,00	100,00 %	1 516,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6800 Kontorrekvisita	8 545,00	75,00 %	6 408,75	25,00 %	2 136,25	0,00 %	0,00
6900 Telefon	17 488,00	75,00 %	13 116,00	25,00 %	4 372,00	0,00 %	0,00
6910 It, Webside, etc	49 072,00	25,00 %	12 268,00	0,00 %	0,00	75,00 %	36 804,00
6940 Porto	6 643,00	75,00 %	4 982,25	25,00 %	1 660,75	0,00 %	0,00
7200 Provisjonskostnad	312,00	0,00 %	0,00	100,00 %	312,00	0,00 %	0,00
7770 Bank og kortgebyr	2 982,00	0,00 %	0,00	100,00 %	2 982,00	0,00 %	0,00
7775 Gebyr for etablering i DR	6 192,00	100,00 %	6 192,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
7780 Gebyr innsamlingskontrollen	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Sum	1 528 570,00		1 363 059,50		66 775,50		98 735,00

Note 5- Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt kr 1 203 537 gjelder inntekter som er kommet inn på Vipps-konto i DNB i perioden 2016-2021 og som ikke er tatt med i regnskapet tidligere perioder. Innestående beløp på bankkontoen inntektsføres i sin helhet i 2021.

Inntekten er presentert under andre inntekter i aktivitetsregnskapet.

Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid
	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Slettner, Ragnhild J Norwegian BankID	30.08.2022 19.54.17
Engebretsen, Siv Mika Norwegian BankID	31.08.2022 16.51.37

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 foregående 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.