

Aktivitetsregnskap - spesifikasjon

Centro Mariposa Norge

	2022	2021
Innsamlede midler, gaver mv.		
3990 Innsamlede midler ihht stiftelsens formål	-572 770,30	-453 741,22
	<u>-572 770,30</u>	<u>-453 741,22</u>
Finans og investeringsinntekter		
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-691,00	0,00
	<u>-691,00</u>	<u>0,00</u>
Overføring bistand i hht stiftelsens formål		
4991 Overføring av bistand ihht stiftelsens f	444 478,32	370 372,88
	<u>444 478,32</u>	<u>370 372,88</u>
Administrasjonskostnader		
6552 Programvare anskaffelse	0,00	2 535,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	2 560,00	0,00
6701 Revisjonshonorar	9 500,00	31 500,00
7770 Bank- og kortgebyr	1 462,75	1 298,53
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	4 000,00
	<u>13 522,75</u>	<u>39 333,53</u>
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		
8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap	0,00	28 372,80
	<u>0,00</u>	<u>28 372,80</u>
Avsatt til annen formålskapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	115 460,23	15 662,01
	<u>115 460,23</u>	<u>15 662,01</u>

Centro Mariposa Norge

Balanse pr. 31.12.

	2022	2021
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Handelsbanken (95330502100)	170 502,49	115 662,01
1921 DNB - Vipps 1503 80 90779	60 619,75	0,00
	<u>231 122,24</u>	<u>115 662,01</u>
Grunnkapital		
2000 Grunnkapital	-100 000,00	-100 000,00
	<u>-100 000,00</u>	<u>-100 000,00</u>
Annen formålskapital		
2050 Annen formålskapital	-131 122,24	-15 662,01
	<u>-131 122,24</u>	<u>-15 662,01</u>

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Centro Mariposa Norge
996 226 409

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022	Saldo 2021
1920	Handelsbanken (95330502100)	170 502,49	0,00	170 502,49	115 662,01
1921	DNB - Vipps 1503 80 90779	58 819,75	1 800,00	60 619,75	0,00
2000	Grunnkapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2050	Annen formålskapital	-15 662,01	-115 460,23	-131 122,24	-15 662,01
3990	Innsamlede midler ihht stiftelsens for	-570 970,30	-1 800,00	-572 770,30	-453 741,22
4991	Overføring av bistand ihht stiftelsens	444 478,32	0,00	444 478,32	370 372,88
6552	Programvare anskaffelse	0,00	0,00	0,00	2 535,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00
6701	Revisjonshonorar	9 500,00	0,00	9 500,00	31 500,00
7770	Bank- og kortgebyr	1 462,75	0,00	1 462,75	1 298,53
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	4 000,00
8051	Renteinntekt bankinnskudd	-691,00	0,00	-691,00	0,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	115 460,23	115 460,23	15 662,01
8969	Avsatt til dekning av tidl. udekket tap	0,00	0,00	0,00	28 372,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1579	- 1921	229 322,24	1 800,00	231 122,24	115 662,01
2000	- 2990	-115 662,01	-115 460,23	-231 122,24	-115 662,01
3990	- 3990	-570 970,30	-1 800,00	-572 770,30	-453 741,22
4990	- 4991	444 478,32	0,00	444 478,32	370 372,88
6540	- 6701	12 060,00	0,00	12 060,00	34 035,00
7140	- 7798	1 462,75	0,00	1 462,75	5 298,53
8050	- 8990	-691,00	115 460,23	114 769,23	44 034,81
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Centro Mariposa Norge
Fødsels-/org.nr 996 226 409

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 Bank				
31.12.2022	Transaksjon februar ikke postert, Gi Gaven Vdiere AS	1 800,00	1921 DNB - Vipps 1503 80 90779	3990 Innsamlede midler ihht stiftelsens formå
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2022	Overført til annen egenkapital	115 460,23	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen formålskapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Bergen

.....
Hildegunn Bjørdal Alnes

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hildegunn Bjørdal Alnes

Styreleder

Serienummer: 9578-5994-4-1855553

IP: 82.164.xxx.xxx

2023-06-30 08:49:10 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>