



# AKTIVITETS REGNSKAP

## **Dråpen i Havet**

2016

# Dråpen i Havet

## Aktivitetsregnskap for 2016

ANSKAFFEDE MIDLER	Note	2016	2015
<b>Tilskudd</b>			
Insamlede midler/gaver/medlems inntekter		4 870 315	2 383 152
<b>Sum tilskudd</b>		<b>4 870 315</b>	<b>2 383 152</b>
<b>SUM ANSKAFFEDE MIDLER</b>		<b>4 870 315</b>	<b>2 383 152</b>
<b>FORBRUKTE MIDLER</b>			
<b>Kostnader til anskaffelse av midler</b>			
Kostnader til innsamling av midler		27 652	6 043
<b>Sum kostnader til anskaffelse av midler</b>		<b>27 652</b>	<b>6 043</b>
<b>Kostnader til organisasjonens formål</b>			
Kostnader Lesvos		233 260	433 470
Kostnader Chios		1 313 227	160 492
Kostnader Athen		983 552	
Kostnader Nord Hellas		1 013 938	
Kostnader andre destinasjoner		52 738	0
Reisekostnader		53 324	25 189
Fraktkostnader		24 703	306 324
Lønn operativt	1.	626 629	
Div kostnader felles destinasjoner		129 789	
<b>Sum kostnader til organisasjonens formål</b>	<b>6.</b>	<b>4 431 160</b>	<b>925 475</b>
Administrasjonskostnader	1.5.	311 304	89 948
<b>SUM FORBRUKTE MIDLER</b>		<b>4 770 116</b>	<b>1 021 466</b>
<b>AKTIVITETSRESULTAT</b>		<b>100 199</b>	<b>1 361 686</b>

# Dråpen i Havet

## Balanse pr 31. desember 2016

EIENDELER	Note	2016	2015
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>		0	0
<b>Fordringer</b>			
Fordringer på samarbeidspartner		0	0
Andre fordringer		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Sum fordringer</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	3.	<u>1 571 471</u>	<u>1 361 687</u>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>1 571 471</u>	<u>1 361 687</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<u><u>1 571 471</u></u>	<u><u>1 361 687</u></u>
<b>FORMÅLSKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Formålskapital</b>			
Annen formålskapital	2.	<u>1 461 885</u>	<u>1 361 687</u>
<b>Sum formålskapital</b>		<u>1 461 885</u>	<u>1 361 687</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		0	0
Tilskuddsgjeld		0	0
Annen kortsiktig gjeld	4.	<u>109 587</u>	<u>0</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>109 587</u>	<u>0</u>
<b>Sum gjeld</b>		<u>109 587</u>	<u>0</u>
<b>SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD</b>		<u><u>1 571 471</u></u>	<u><u>1 361 687</u></u>

Sted, .....

I styret for

(underskrifter)

# Dråpen i Havet

## NOTER TIL AKTIVITETSREGNSKAP FOR 2016

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak og innsamlingskontrollen sine spesefikke regnskapsregler. Regnskapet er også utarbeidet i samsvar med regnskapstadarden "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner". Dette innebærer at det i stedet for et tradisjonelt resultatregnskap er laget et aktivitetsregnskap som viser anskaffede midler fordelt på hovedtyper, og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret.

### Skatter

Dråpen i Havet er en ideell organisasjon og er i hht loven fritatt for skatteplikt

### Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap

### Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader

Fasgiverinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. Tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av midlene.

Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

Direkte kostnader er henført til det prosjektet kostnaden gjelder.

### Note 1 – Lønnskostnader

	2016	2015
Lønninger	612 938	0
Styrehonorar	0	0
Arbeidsgiver avgift	100 408	0
Offentlig tjeneste pensjon	24 371	0
Påløpte ferie penger	73 541	0

Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av året 1,30 0,25

Det er i 2016 utbetalt kr 458.205,- til daglig leder.

### Note 2 - Egenkapital/Formålskapital

	Annen egenkap.	Sum formålskapital
Pr. 31.12.2015	1 361 687	1 361 687
Årets resultat	100 199	100 199
Egenkapital pr 31.12.2016	1 461 886	1 461 886

### Note 3 - Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekkmidler med kroner 41.182,- pr 31.12.2016

#### Note 4 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av skyldig feriepenger og skyldig arbeidsgiveravgift.

#### Note 5 - Andre driftskostnader

	2016	2015
Adm kostnader	56 913	
Leie lokale	0	0
Kurs, møter, reisekostnader	33 607	
Andre kostnader	27 473	
Lønn administrativt	193 310	
	<b>311 304</b>	<b>89 948</b>

#### Note 6 - Formålsprosent

	2016	2015
Kostnader til formålet	4 431 160	925 475
Totale kostnader	4 770 116	1 021 466
Formålsprosent	93 %	91 %