

AKTIVITETSBASERT REGNSKAP

Organisasjonens navn	Organisasjonsnummer
Haukelands Venner	987298979

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER		Note	tkr 2023	tkr 2022
1	<u>ANSKAFTEDE MIDLER</u>			
1a	Medlemsinntekter			
1b	<u>TILSKUDD</u>			
1b i	Offentlige tilskudd			
1b ii	Andre tilskudd			
	Sum tilskudd		-	-
1c	Innsamlende midler, gaver m.v.		2 318	406
1d	<u>Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter</u>			
1d i	- som oppfyller organisasjonens formål			
1d ii	- som skaper inntekter			
	Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		-	-
1e	Finans og investeringsinntekter		4	
1f	Andre inntekter		30	22
	Sum anskaffede midler		2 352	428
2	<u>FORBRUKTE MIDLER</u>			
2a	<u>Kostnader til anskaffelse av midler</u>			
2a i	Kostnader til innsamling av midler			
2a ii	Andre kostnader til anskaffelse av midler			
	Sum kostnader til anskaffelse av midler		-	-
2b	<u>Kostnader til organisasjonens formål</u>			
2b i	Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål	3	652	328
2b ii	Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet			
	Sum kostnader til organisasjonens formål		652	328
	Administrasjonskostnader	1, 2, 4	58	48
	Finanskostnad			
	Sum forbrukte midler		710	376
3	AKTIVITETSRESULTAT		1 642	52
4	<u>TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL</u>			
4a	Endring grunnkapital			
4b	Endring formålsskattal med lovpålagte restriksjoner			
4c	Endring formålsskattal med eksternt pålagte restriksjoner			
4d	Endring formålsskattal med selvpålagte restriksjoner			
4f	Endring annen formålsskattal			
	SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL		-	-
			Avvik resultat/EK bevegelse	Avvik resultat/EK bevegelse
Innsamlingsprosent			100	100
Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler			92	87
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler			8	13

AKTIVITETSBASERT REGNSKAP

Organisasjonens navn

Haukelands Venner

Organisasjonsnummer

987298979

Beløp oppgi i hele tusen

Note

tkr

2023

tkr

2022

EIENDELER

A Anleggsmidler

A 1 Immaterielle eiendeler

A 2 Bevaringsverdige eiendeler

A 3 Andre driftsmidler

A 4 Finansielle anleggsmidler

T 030 Sum anleggsmidler

B Omløpsmidler

B 1 Beholdninger

B 2 Fordringer

B 3 Investeringer

B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v.

T 040 Sum omløpsmidler

T 050 Sum eiendeler

5

2 265

413

2 265

413

2 265

413

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

C Formålskapital

C 1 Grunnkapital

C 2 Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

C 5 Annen formålskapital

T 060 Sum formålskapital

D Gjeld

D 1 Avsetning for forpliktelser

D 2 Annen langsiktig gjeld

D 3 Kortsiktig gjeld

T 070 Sum gjeld

T 080 Sum formålskapital og gjeld

100

100

1 850

209

1 950

309

315

104

315

104

2 265

413

FORHOLDSTALL

T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen

T 100

86

75

Bergen, den

Helge S. Dyrnes
Helge S. Dyrnes

Tove Irene Ellingsen
Tove Irene Ellingsen

Inger S. Helland
Inger Sydnes Helland

Ole Jon Christensen
Ole Jon Christensen

Emily Hysing-Dahl
Emily Hysing-Dahl

Jan Aksel Næss
Jan Aksel Næss

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring av gaver skjer etter kontantprinsippet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel og langsiktig gjeld.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives dersom de har en levetid på over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15.000.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt lønn, annen godtgjørelse mv. til ledende personer.

Note 3 - Avgitte gaver

Bokførte gaver avgitt av Haukelands Venner i 2023:

Beskrivelse	Beløp
Leie av biler til "Hjemmesykehus for barn og unge"	kr 149 094
Diverse leker og radiostyrte biler	kr 127 501
Maskot til Barne- og ungdomsklinikken	kr 53 700
Artisthonorarer	kr 41 000
Båtmotor til Fløenkollektivet (rusmedisin)	kr 35 811
Pengegave til Kreftsenteret	kr 35 000
4 stk Sony Google TV	kr 33 000
Kinnarps møbler	kr 32 564
Pølser fra Fana Kjøtt	kr 26 318
Utsmykking PBU Akuttpost	kr 20 000
Skjærsgårdstur med Statsraad Lehmkuhl	kr 20 000
Teknikerhonorar "Hjertesang" BUK	kr 20 000
Is fra Slush og Isbjørn Is	kr 18 430
Pengegave til Klima Helse Bergen	kr 10 000
DAB radioer, headset og JBL høyttaler	kr 8 723
Juletre og julepynt	kr 7 175
Diverse andre gaver under kr 5 000	kr 13 487
SUM	kr 651 803

Utover de bokførte gaver har stiftelsen også bidratt med gratisbilletter til Ulriksbanen, Fløybanen og Vitensenteret ViilVite, samt gratis leveranser av mat og drikke fra Fana Kjøtt, Baker Brun, Hansa og Hennig Olsen.

Note 4 - Revisjon

Godtgjørelse til revisor	2023	2022
Revisjon	17 500	17 250
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	17 500	17 250

Mer om ytelser til revisjon

Beløpene er inklusiv mva

Note 5 - Arv etter Jenny Pernille Gjerde

I posten "Bankinnskudd, kontanter og lignende" inngår kr 1.947.479 som er arv etter Jenny Pernille Gjerde.

Denne gaven vil bli avsatt på egen bankkonto i 2024.