



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 387 620
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: AMIGITOS (SMÅ VENNER)
Forretningsadresse: c/o Siv Mika Engebretsen
Sentroveien 29A
3182 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: ENTER REVISJON AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 13.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 408 361	1 079 144
Sum inntekter		1 408 361	1 079 144
Kostnader			
Drift av skole og andre støttetiltak		851 941	803 593
Lønnskostnad	2	496 676	495 446
Avskrivning av driftsmidler	3	14 200	64 700
Annen driftskostnad	2	130 737	154 188
Sum kostnader		1 493 554	1 517 927
Driftsresultat		-85 193	-438 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 157	6 896
Sum finansinntekter		18 157	6 896
Netto finans		18 157	6 896
Ordinært resultat før skattekostnad		-67 035	-431 887
Ordinært resultat etter skattekostnad		-67 035	-431 887
Årsresultat		-67 035	-431 887
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-67 035	-431 887
Totalresultat		-67 035	-431 887
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-67 035	-431 887
Sum overføringer og disponeringer		-67 035	-431 887



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	703 793	717 993
Sum varige driftsmidler		703 793	717 993
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		6 164	
Sum finansielle anleggsmidler		6 164	
Sum anleggsmidler		709 957	717 993
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-3 109	14 150
Andre kortsiktige fordringer		105 516	38 397
Sum fordringer		102 408	52 547
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		904 652	962 797
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		904 652	962 797
Sum omløpsmidler		1 007 060	1 015 343
SUM EIENDELER		1 717 017	1 733 336
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 664 434	1 731 469
Sum opptjent egenkapital		1 664 434	1 731 469
Sum egenkapital	5	1 664 434	1 731 469
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 868
Annen kortsiktig gjeld		52 584	
Sum kortsiktig gjeld		52 584	1 867
Sum gjeld		52 584	1 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 717 017	1 733 336



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 742503

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 387 620
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: AMIGITOS (SMÅ VENNER)
Forretningsadresse: c/o Trine Landsverk
Rustadgata 70
3187 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: ENTER REVISJON AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 03.09.2024



Organisasjonsnr: 914 387 620
AMIGITOS (SMÅ VENNER)

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 408 361	1 079 144
Sum inntekter		1 408 361	1 079 144
Kostnader			
Drift av skole og andre støttetiltak		851 941	803 593
Lønnskostnad	2	496 676	495 446
Avskrivning av driftsmidler	3	14 200	64 700
Annen driftskostnad	2	130 737	154 188
Sum kostnader		1 493 554	1 517 927
Driftsresultat		-85 193	-438 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 157	6 896
Sum finansinntekter		18 157	6 896
Netto finans		18 157	6 896
Ordinært resultat før skattekostnad		-67 035	-431 887
Ordinært resultat etter skattekostnad		-67 035	-431 887
Årsresultat		-67 035	-431 887
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-67 035	-431 887
Totalresultat		-67 035	-431 887
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-67 035	-431 887
Sum overføringer og disponeringer		-67 035	-431 887



Organisasjonsnr: 914 387 620
AMIGITOS (SMÅ VENNER)

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom

3

703 793

717 993

Sum varige driftsmidler

703 793

717 993

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige

fordringer

6 164

Sum finansielle

anleggsmidler

6 164

Sum anleggsmidler

709 957

717 993

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

-3 109

14 150

Andre kortsiktige

fordringer

105 516

38 397

Sum fordringer

102 408

52 547

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

904 652

962 797

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

904 652

962 797

Sum omløpsmidler

1 007 060

1 015 343

SUM EIENDELER

1 717 017

1 733 336

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

4

1 664 434

1 731 469

Sum opptjent egenkapital

1 664 434

1 731 469

Sum egenkapital

5

1 664 434

1 731 469



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		1 868
Annen kortsiktig gjeld	52 584	
Sum kortsiktig gjeld	52 584	1 867
Sum gjeld	52 584	1 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 717 017	1 733 336



Organisasjonsnr: 914 387 620
AMIGITOS (SMÅ VENNER)

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



ENTER REVISJON

Til generalforsamlingen i
Amigitos (Små venner)

Enter Revisjon AS
Tlf: +47 33 00 30 60
E-post: post@enterrevisjon.no
Org.nr.: 987 597 046 MVA
Foretaksregisteret

Enter Revisjon avd. Tønsberg
Kilengt. 1, 3117 Tønsberg

Enter Revisjon avd. Horten
C. Andersensgt. 11 A. 3181 Horten

Partnere
Villy Lysgård
Ole Martin Bekkevold
Raymond Meinerty
Statsautoriserte revisorer

Uavhengig revisors beretning for 2023

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Amigitos (Små venner) som viser et underskudd på kr 67 035. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsberetning for 2023. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



**ENTER
REVISJON**

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

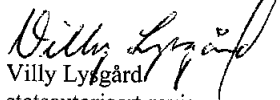
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Tønsberg, 27. august 2024

Enter Revisjon AS


Villy Lyggård
statsautorisert revisor



ÅRSBERETNING 2023 Amigitos (Små venner)

Virksomhetens art og lokalisering

Virksomhetsområdet til Amigitos (Små venner) består i å utøve humanitært arbeid i slumområdet Pancho Mateo i Den Dominikanske Republikk (DR). Selskapets forretningskontor er lokalisert i Horten.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Inntektene våre i 2023 ble kr 1.408.361 mot kr 1.079.144 i 2022. Alle våre inntekter er basert på faste og sporadiske givere.

Årets underskudd ble kr 67.035 mot et underskudd på kr 438.783 i 2022. Underskuddet skyldes i hovedsak omfattende vedlikehold av driftsbygningene. Vedlikeholdet er ajour og driften er nå tatt ned, og styret forventer overskudd i 2024.

Totalkapitalen var ved utgangen av 2023 kr 1.717.017. Tilsvarende for 2022 var totalkapitalen ved utgangen av året på kr 1.733.336.

Forskning og utvikling

Organisasjonen driver ikke med forskning og utvikling.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det er ingen ansatte i selskapet (i Norge), alle oppgaver er basert på frivillighet. Styret består av 2 medlemmer, to kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Horten, 27.08.2024

Ragnhild Slettner
styreleder

Siv Mika Engebretsen
daglig leder og styremedlem

NB! Formell signering gjøres digitalt sammen med årsregnskapet for 2023.



Elektronisk signatur

Signert av

Slettner, Ragnhild Jennifer
Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)

08/28/2024 14:41:54

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.



Resultatregnskap			
Amigitos (små Venner)			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		1 408 361	1 079 144
Sum driftsinntekter		1 408 361	1 079 144
Drift av skole og andre støttetiltak		851 941	803 593
Lønnskostnad	2	496 676	495 446
Avskrivning av driftsmidler	3	14 200	64 700
Annen driftskostnad	2	130 737	154 188
Sum driftskostnader		1 493 554	1 517 927
Driftsresultat		-85 193	-438 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		18 157	6 896
Resultat av finansposter		18 157	6 896
Resultat før skattekostnad		-67 035	-431 887
Resultat		-67 035	-431 887
Årsresultat		-67 035	-431 887
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-67 035	-431 887
Sum overføringer		-67 035	-431 887



Balanse			
Amigitos (små Venner)			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	703 793	717 993
Sum varige driftsmidler		703 793	717 993
Andre langsiktige fordringer		6 164	0
Sum finansielle anleggsmidler		6 164	0
Sum anleggsmidler		709 957	717 993
Omløpsmidler			
Kundefordringer		-3 109	14 150
Andre kortsiktige fordringer		105 516	38 397
Sum fordringer		102 408	52 547
Bankinnskudd, kontanter o.l.		904 652	962 797
Sum omløpsmidler		1 007 060	1 015 343
Sum eiendeler		1 717 017	1 733 336

Amigitos (små Venner)

Side 1



Balanse			
Amigitos (små Venner)			
Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 664 434	1 731 469
Sum opptjent egenkapital		<u>1 664 434</u>	<u>1 731 469</u>
Sum egenkapital	5	<u>1 664 434</u>	<u>1 731 469</u>
Gjeld			
Leverandørgjeld		0	1 868
Annen kortsiktig gjeld		52 584	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>52 584</u>	<u>1 867</u>
Sum gjeld		<u>52 584</u>	<u>1 867</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 717 017</u>	<u>1 733 336</u>
Horten, 27.08.2024 Styret i Amigitos (små Venner)			
<hr/> Siv Mika Engebretsen daglig leder		<hr/> Ragnhild Jennifer Slettner styreleder	
Amigitos (små Venner)		Side 2	



Noter 2023

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 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, med mer

Selskapet er ikke pliktig til å etablere obligatorisk tjenestepensjon. Lønnskostnader består av lønn til ansatte på skolen i Den Dominikanske Republikk.

Note 3 – Spesifikasjon av anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	797 797	116 699	914 496
Tilgang			
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	797 797	116 699	914 496
Akkumulerte avskrivninger	94 004	116 700	210 704
Bokført verdi 31.12	703 793	-	703 793
Avskrivninger	14 200	-	14 200
Avskrivningsplan	50 år	5 år	



Noter 2023

Amigitos (små venner)

Note 4 - Aktivitetsregnskap

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER

<u>ANSKAFFEDE MIDLER</u>	2023	2022
Medlemsinntekter (faste givere)	642 382	367 650
<u>TILSKUDD</u>		
Offentlige tilskudd		
Andre tilskudd		
<u>Sum tilskudd</u>	-	-
Innsamlede midler, gaver m.v.	765 979	711 494
<u>Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter</u>		
- som oppfyller organisasjonens formål		-
- som skaper inntekter		-
<u>Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter</u>	-	-
Finans og investeringsinntekter		
Andre inntekter	-	-
<u>Sum anskaffede midler</u>	<u>1 408 361</u>	<u>1 079 144</u>
<u>FORBRUKTE MIDLER</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kostnader til anskaffelse av midler		
Kostnader til innsamling av midler	162 641	99 485
Andre kostnader til anskaffelse av midler		
<u>Sum kostnader til anskaffelse av midler</u>	<u>162 641</u>	<u>99 485</u>
<u>Kostnader til organisasjonens formål</u>		
Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål		
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	1 264 732	1 324 759
<u>Sum kostnader til organisasjonens formål</u>	<u>1 264 732</u>	<u>1 324 759</u>
Administrasjonskostnader	66 181	93 683
Finanskostnad (disagio)	-	-
Finansinntekter (agio)	-18 157	-6 896
<u>Sum forbrukte midler</u>	<u>1 475 397</u>	<u>1 511 031</u>
<u>AKTIVITETSRESULTAT</u>	<u>(67 035)</u>	<u>(431 887)</u>
<u>TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Endring grunnkapital		
Endring formålsskapital med lovpålagte restriksjoner		
Endring formålsskapital med eksternt pålagte restriksjoner		
Endring formålsskapital med selvpålagte restriksjoner	(67 035)	(431 887)
Endring annen formålsskapital		
<u>SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL</u>	<u>(67 035)</u>	<u>(431 887)</u>



Noter 2023

Amigitos (små venner)

Innsamlingsprosent = (Innsamlede midler - kostn. til innsamlade midler) / innsamlede midler

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler

	2023	2022	2021	2020	2019
Innsamlede midler	765 979	711 494	937 959	1 041 505	846 013
Kostn. til innsamlede midler	162 641	99 485	98 735	61 705	-
Innsamlingsprosent	79	86	89	94	100

	2023	2022	2021	2020	2019
Sum kostnader til org. formål	1 264 732	1 324 759	1 363 060	1 138 234	1 030 820
Sum forbrukte midler	1 494 554	1 511 031	1 519 527	1 268 514	1 195 535
Formålsprosent	85	88	90	90	86

	2023	2022	2021	2020	2019
Administrasjonskostnader	66 181	93 683	66 776	66 798	179 832
Sum forbrukte midler	1 494 554	1 511 031	1 519 527	1 268 514	1 195 535
Administrasjonsprosent	4	6	4	5	15

EIENDELER

	2023	2022
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Bevaringsverdige eiendeler		
Andre driftsmidler	703 793	717 993
Langsiktige fordringer	6 164	
Sum anleggsmidler	709 957	717 993
Omløpsmidler		
Beholdninger		
Fordringer	102 408	52 547
Investeringer		
Bankinnskudd, kontanter m.v.	904 652	962 797
Sum omløpsmidler	1 007 060	1 015 343
Sum eiendeler	1 717 017	1 733 336

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

	2023	2022
Formålskapital		
Grunnkapital		
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner		
Formålskapital med eksterne restriksjoner		
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner	1 664 434	1 731 469
Annen formålskapital		
Sum formålskapital	1 664 434	1 731 469
Gjeld		
Avsetning for forpliktelser		
Annen langsiktig gjeld		
Kortsiktig gjeld	52 584	1 868
Sum gjeld	52 584	1 868
Sum formålskapital og gjeld	1 717 017	1 733 336

FORHOLDSTALL

Formålskapital i prosent av totalbalansen	96,9	99,9
--	-------------	-------------



Noter 2023

Amigitos (små venner)

Fordeling av kostnader

I aktivitetsregnskapet fordeles kostnadene i tre hovedgrupper, kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formål og administrasjonskostnader. I 2023 er en del av felleskostander 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, 2023							
Regnskapskonto	2023	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	742 741,00	100,00 %	742 741,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4142 Drift og vedlikehold bil	0,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4200 Innkjøp til inntektserhvervelse	109 200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	109 200,00
4210 Helse (medisin og legebesøk)	0,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4700 Reiseutgifter ifm med hjelpearbeide	0,00	75,00 %	0,00	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6000 Avskrivninger	14 200,00	100,00 %	14 200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5000 Lønn til ansatte	496 676,00	100,00 %	496 676,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5900 Gave til ansatte fradragsberettiget	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6300 Leie lokale	45 530,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	100,00 %	45 530,00
6420 Leie datasystemer	6 557,00	75,00 %	4 917,75	25,00 %	1 639,25	0,00 %	0,00
6551 Datautstyr (hardware)	0,00	75,00 %	0,00	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6701 Honorar revisjon	32 500,00	0,00 %	0,00	100,00 %	32 500,00	0,00 %	0,00
6725 Honorar for juridisk bistand	0,00	100,00 %	0,00	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 Norge	4 747,00	75,00 %	3 560,25	25,00 %	1 186,75	0,00 %	0,00
6810 Kontorrekvisita PM	0,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6900 Telefon	0,00	75,00 %	0,00	25,00 %	0,00	0,00 %	0,00
6910 It, Webside, etc	10 548,00	25,00 %	2 637,00	0,00 %	0,00	75,00 %	7 911,00
7420 Gave fradragsberettiget	5 000,00	0,00 %	0,00	100,00 %	5 000,00	0,00 %	0,00
7700 Styre og bedriftsforsamlinger	12 809,00	0,00 %	0,00	100,00 %	12 809,00	0,00 %	0,00
7770 Bank og kortgebyr	13 047,00	0,00 %	0,00	100,00 %	13 047,00	0,00 %	0,00
7775 Gebyr for etablering i DR	0,00	100,00 %	0,00	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	1 493 554,00		1 264 732,00		66 181,00		162 641,00

Note 5 – Egenkapital

	Annen EK	Sum
Årets endring i egenkapital:		
Egenkapital 01.01	1 731 469	1 731 469
Årets resultat	-67 035	-67 035
Egenkapital 31.12	1 664 434	1 664 434



Elektronisk signatur

Signert av

Engbretsen, Siv Mika

Norwegian BankID

Slettner, Ragnhild Jennifer

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)

08/27/2024 15:22:42

08/27/2024 17:05:59

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.