



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

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: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 29.08.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 18.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 288 249	1 448 953
Annen driftsinntekt	5	1 203 537	
Sum inntekter		2 491 786	1 448 953
Kostnader			
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 kostnader		1 528 570	1 266 738
Driftsresultat		963 216	182 215
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		302	364
Annen finansinntekt		8 742	
Sum finansinntekter		9 044	364
Annen rentekostnad			11
Annen finanskostnad			2 129
Sum finanskostnader			2 140
Netto finans		9 044	-1 776
Ordinært resultat før skattekostnad		972 260	180 439
Ordinært resultat etter skattekostnad		972 260	180 439
Årsresultat		972 260	180 439
Årsresultat etter minoritetsinteresser		972 260	180 439
Totalresultat		972 260	180 439
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital		972 260	180 439
Sum overføringer og disponeringer		972 260	180 439



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	603 613	635 413
Sum varige driftsmidler		603 613	635 413
Andre langsiktige fordringer			
Sum anleggsmidler		603 613	635 413
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			3 400
Andre kortsiktige fordringer		135 659	23 101
Sum fordringer		135 659	26 501
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 424 084	529 182
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 424 084	529 182
Sum omløpsmidler		1 559 743	555 683
SUM EIENDELER		2 163 356	1 191 095
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 163 356	1 191 095
Sum opptjent egenkapital		2 163 356	1 191 095



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital	3	2 163 356	1 191 095
Sum langsiktig gjeld		0	0
Annen kortsiktig gjeld			
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 163 356	1 191 095



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 919289

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: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 29.08.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 07.09.2022



Organisasjonsnr: 914 387 620
AMIGITOS (SMÅ VENNER)

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 288 249	1 448 953
Annen driftsinntekt	5	1 203 537	
Sum inntekter		2 491 786	1 448 953
Kostnader			
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 kostnader		1 528 570	1 266 738
Driftsresultat		963 216	182 215
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		302	364
Annen finansinntekt		8 742	
Sum finansinntekter		9 044	364
Annen rentekostnad			11
Annen finanskostnad			2 129
Sum finanskostnader			2 140
Netto finans		9 044	-1 776
Ordinært resultat før skattekostnad		972 260	180 439
Ordinært resultat etter skattekostnad		972 260	180 439
Årsresultat		972 260	180 439
Årsresultat etter minoritetsinteresser		972 260	180 439
Totalresultat		972 260	180 439
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		972 260	180 439
Sum overføringer og disponeringer		972 260	180 439



Organisasjonsnr: 914 387 620
AMIGITOS (SMÅ VENNER)

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.
fast eiendom

2

603 613

635 413

Sum varige driftsmidler

603 613

635 413

Andre langsiktige
fordringer

Sum anleggsmidler

603 613

635 413

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

3 400

Andre kortsiktige
fordringer

135 659

23 101

Sum fordringer

135 659

26 501

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

5

1 424 084

529 182

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

1 424 084

529 182

Sum omløpsmidler

1 559 743

555 683

SUM EIENDELER

2 163 356

1 191 095

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

4

2 163 356

1 191 095

Sum opptjent egenkapital

2 163 356

1 191 095

Sum egenkapital

3

2 163 356

1 191 095

Sum langsiktig gjeld

0

0

Annen kortsiktig gjeld



Sum gjeld	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 163 356	1 191 095



Organisasjonsnr: 914 387 620
AMIGITOS (SMÅ VENNER)

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



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 2021

Konklusjon

Vi har revidert Amigitos (Små venner)' årsregnskap som viser et overskudd på kr 972 260. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsberetning for 2021. 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 informasjon i øvrig informasjon ellers 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.



**ENTER
REVISJON**

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.

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.

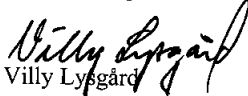
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Tønsberg, 29. august 2022

Enter Revisjon AS


Willy Lynggård
statsautorisert revisor



ÅRSBERETNING 2021 Amigitos (Små venner)

Virksomhetens art og lokalisering

Virksomhetsområdet til Amigitos (Små venner) består i å utøve humanitært arbeide 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 2021 ble kr 1.288.249 mot kr 1.448.953. Alle våre inntekter er basert på faste og sporadiske givere.

Årets overskudd ble kr 972.260 mot kr 180.439 2020. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 2.163.356, som er lik egenkapitalen. Tilsvarende for 2020 var egenkapital på kr 1.191.095.

Både skolen og vårt nye senter (som åpnet høsten 2019) har hatt redusert drift gjennom pandemien, avhengig av til enhver tid gjeldende smittevernsregler i Den Dominikanske republikk. I senteret er det

- Frivilligbolig
- Beredskapsbolig for barn som trenger fosterhjem
- Legekontor
- Tannlegekontor
- Kjøkken/kantine for alle barna og ansatte
- Aktivitetssenter for barna, for eldregruppen (Gran Moun), kvinnegruppen (Famn Jam)

Både skolen og senteret fungerer godt til alle aktiviteter, og drives godt med de begrensningene som Covid-19 satte for driftsåret 2021. Alle som jobber på skolen og i senteret, er lokale ansatte. Amigitos har ikke lønnsutgifter i Norge.

Daglig leder reiste hjem 11.03.2020 som følge av Covid-19, og hadde sin første reise tilbake høsten 2021. Celina Ruben (rektor på skolen) har sammen med de andre ansatte sørget for lekser og aktiviteter for barna, avstemt med smittevernsregler. Vi har drevet nødhjelp til innbyggerne i Pancho Mateo innenfor de ressursene vi har tilgjengelig i hele 2021. Skolen åpnet igjen etter pandemien høsten 2021.

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 3 medlemmer, to kvinner og en mann. 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, 29.08.2022

Ragnhild Slettner
styreleder

Siv Mika Engebretsen
daglig leder og styremedlem

Andreas Strand Renberg
styremedlem

NB! Formell signering gjøres digitalt sammen med årsregnskapet for 2021.



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

Amigitos (små Venner)

Side 1



Balanse			
Amigitos (små Venner)			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	<u>2 163 356</u>	<u>1 191 095</u>
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)			
<u>Siv Mika Engebretsen</u> daglig leder	<u>Ragnhild Jennifer Slettner</u> styreleder	<u>Andreas Strand Renberg</u> styremedlem	
Amigitos (små Venner)			Side 2



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 tjenestepensjon.
Lønnskostnader består av lønn til ansatte på skolen i Den Dominikanske Reublikk.

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



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 **2021** **2020****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** **2021** **2020**

Grunnkapital

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

Formålskapital med eksterne restriksjoner

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 2 163 356 1 191 095

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 fradragsberettiget	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. Innstående beløp på bankkontoen inntektsføres i sin helhet i 2021. Inntekten er presentert under andre inntekter i aktivitetsregnskapet.



Elektronisk signatur

Signert av

Slettner, Ragnhild J

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

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 signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.