

ADRA NORGE

AKTIVITETSREGNSKAP 2011

	Note	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
ANSKAFFEDE MIDLER				
Tilskudd				
Offentlige	1			
Norad		6.000.000	6.000.000	5.000.000
UD		-	3.000.000	-
Andre		123.916	500.000	77.966
Andre				
SDA-DNU	2	512.979	540.000	486.581
Andre		20.000	15.000	15.000
Sum tilskudd		6.656.895	10.055.000	5.579.547
Innsamlede midler, gaver mv.				
Hjelpeaksjon		3.600.597	3.600.000	3.490.587
Venn for livet		565.560	600.000	534.350
Gaver til katastrofehjelp		71.047	100.000	127.000
Andre øremerkede gaver		1.566.331	1.408.400	1.749.218
Frie gaver		1.085.446	800.000	974.656
Sum innsamlede midler, gaver mv.	4 ; 6	6.888.980	6.508.400	6.875.812
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiv.				
Salgsinntekter	5	349	-	400
Andre godtgjørelser		-	-	-
Sum opptjente inntekter fra op. Aktiviteter		349	-	400
Finans-/investeringsinntekter				
Finansinntekter		92.099	60.000	131.486
SUM ANSKAFFEDE MIDLER		13.638.323	16.623.400	12.587.245
FORBRUK AV MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler				
Kostnader til innsamling av midler		856.469	605.610	568.133
Andre kostnader til anskaffelse av midler		81.974	40.000	39.249
Sum kostnader til anskaffelse av midler	3;4;6	938.443	645.610	607.382
Kostnader til formål				
Forbruk NORAD-tilskudd	1	5.555.556	5.555.556	4.629.630
Forbruk UD-tilskudd	1	-	2.850.000	-
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler	4	3.342.217	4.054.593	3.394.412
Formålsaktiviteter i Norge	5	748.400	610.297	433.538
Andre kostnader til formål	4	3.033.320	2.900.942	2.997.140
Sum kostnader til formål	6	12.679.493	16.371.388	11.454.720
Administrasjonskostnader	3 ; 7	822.280	1.097.521	1.020.998
SUM FORBRUK AV MIDLER	6	14.440.216	18.114.519	13.083.100
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		(801.893)	(1.491.119)	(495.855)
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL				
Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner		6.000	-	122.884
Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner		(809.973)	(1.205.919)	(200.600)
Ovf. Annen formålskapital		2.079	(285.200)	(418.138)
SUM TILLEGG/ RED. FORMÅLSKAPITAL	8	(801.893)	(1.491.119)	(495.855)

ADRA NORGE

BALANSE PR. 31.12.11

	Note	31.12.2011	31.12.2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Andre driftsmidler	7	25.304	66.141
Omløpsmidler			
Beholdninger		27.540	34.380
Kortsiktige fordringer	2	1.115.268	1.358.685
Bankinnskudd, kontanter	9	4.255.236	4.630.184
Sum omløpsmidler		5.398.044	6.023.249
SUM EIENDELER		5.423.348	6.089.390

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital			
Grunnkapital		1.000.000	1.000.000
Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner		1.352.882	2.156.855
Annen formålskapital		2.412.988	2.410.909
Sum formålskapital	6 ; 8	4.765.870	5.567.764
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		49.169	19.356
Skyldig offentlige skatter og avgifter		174.805	173.622
Forskuddsbetalte inntekter		-	-
Påløpne kostnader		143.219	111.748
Annen kortsiktig gjeld		290.284	216.900
Sum kortsiktig gjeld		657.477	521.626

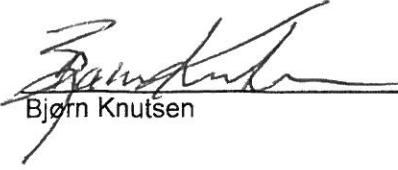
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		5.423.348	6.089.390
------------------------------------	--	------------------	------------------

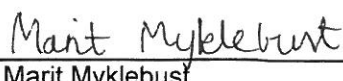

Geir Olav Lisle, styreleder

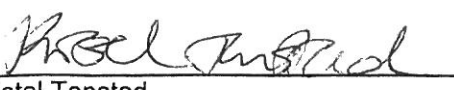

Finn Frode Eckhoff


Vidar Keyn


Gjermund Kittilsland


Bjørn Knutsen


Marit Myklebust


Kristel Tonstad


Birgit Philipsen, daglig leder

ADRA NORGE

Noter 2011

ORGANISASJONENS STRUKTUR

Stiftelsen ADRA Norge driver utviklings- og humanitært arbeid. Navnet ADRA står for Adventist Development and Relief Agency, og ADRA Norge er en del av et verdensomspennende nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i mer enn 120 land. ADRA Norge har prosjekter støttet av Norad og Utenriksdepartementet samt en stabil givermasse blant hovedsakelig medlemmer av Syvendedags Adventistsamfunnet. Organisasjonen gjennomfører årlig en innsamlingsaksjon, og er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende:

- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives lineært over anleggsmidlets levetid.

Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost så lenge denne ikke overstiger virkelig verdi.

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt, føres opp som tilskuddsgjeld og inntektsføres først når midlene blir brukt.

Gaver inntektsføres fortløpende.

Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader som tilhører mer enn én aktivitet, er så godt som mulig fordelt mellom de ulike aktivitetene. Når det gjelder lønnskostnader, fordeles disse iflg. timelister fra de ansatte. Andre kostnader fordeles ved attestering av de enkelte bilagene. Stiftelsen har ingen felleskostnader som kan fordeles ved faste fordelingsnøkler.

I tillegg til notene nedenfor henvises det til eget oppsett med spesifikasjon av alle resultat-/balanseposter.

Note 1 - Tilskudd - offentlige

1.1 Norad

Tilskuddsnr. : GLO-3768

QZA-10/0939

	ATJK WEHEA Etiopia	Budi Utd.progr. Sør-Sudan	Education W/C Sudan	Education W/C Somalia	Sum
Brutto tilskudd	765.516	2.598.752	939.688	1.696.044	6.000.000
Adm.tilskudd, 8%	(56.705)	(192.500)	(69.606)	(125.633)	(444.444)
Nto. Tilskudd til prosjekt	708.811	2.406.252	870.082	1.570.411	5.555.556
Overført prosjekt	747.147	2.350.947	820.259	1.453.084	5.371.438
For mye/lite ovf. 2010	11.055	(1.969)	189.116	-	198.202
For mye/lite ovf. 2011	42.265	334.680	(202.383)	(55)	174.507
Prosjektkostn. i Norge	180.919	205.775	120.527	173.055	680.276
Sum forbruk prosjekt	981.386	2.889.433	927.519	1.626.085	6.424.422
Overført mellom prosjekter	35.315	106.935	(35.315)	(106.935)	-
Norad-andel, forskudd 2012	(139.121)	(87.303)			
ADRA's egenandel	98.139	288.943	92.752	162.608	642.442
- herav øremerkede gaver	14.816	3.380	184	460	18.840
- herav hjelpeaksjonsmidler	-	186.116	-	62.701	248.818
- herav "Venn for livet"-gaver	83.323	99.447	92.568	99.447	374.784

ADRA NORGE

Noter 2011

Tilskudd, forts.

1.2 UD

ADRA Norge mottok ingen prosjektstøtte fra UD i 2011.

1.3 Andre

Mva-kompensasjon ble gitt på bakgrunn av regnskapsåret 2010. Kompensert beløp i 2011: kr. 123.916.

Dette er klassifisert som offentlig tilskudd, iht. Lotteri- og Stiftelsestilsynets retningslinjer.

Note 2 - Nærstående parter

ADRA Norge har nært samarbeid med Syvendedags Adventistsamfunnet Den norske Union (SDA-DNU).

Ett av styremedlemmene i stiftelsen er medlem som representant for SDA-DNU.

SDA-DNU gir tilskudd som dekker 50% av lønn til daglig leder (100% stilling).

SDA-DNU gir tilskudd som dekker alle lønnskostnader til sekretær og regnskapsfører for stiftelsen. Disse er ansatt av SDA-DNU, og funksjonene utgjør til sammen ca. 50% stilling.

SDA-DNU stiller kontorlokaler til disposisjon uten vederlag.

ADRA Norge's fordring på SDA-DNU pr. 31.12.11 var kr. 591.509,06.

Note 3 - Personalkostnader

Personalkostnadene består av følgende poster:

	2011	2010
Lønn m/feriepengeavsetning	2.194.309,74	1.925.586,99
Arbeidsgiveravgift	338.309,03	309.975,62
Periodiserte lønnskostnader, endring	20.515,00	84.925,00
Pensjonskostnader	197.548,00	191.972,00
Sekretær-/regnskapskostnader	210.000,00	194.000,00
Andre personalkostnader	18.779,90	28.166,60
Sum personalkostnader	2.979.461,67	2.734.626,21

Personalkostnadenes fordeling i aktivitetsregnskapet:

Andel kostnader til innsamling av midler, Hjelpeaksjon	124.764,00	99.943,00
Kostnader til innsamling av midler, lønnskostnader	337.380,00	225.193,00
Andre kostnader til anskaffelse av midler, lønnskostnader	81.974,00	-
Forbruk Norad-tilskudd	548.645,00	-
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler	-	735.255,83
Formålsskostnader i Norge	682.349,00	372.264,00
Andre lønnskostnader til formål	641.890,00	591.229,17
Administrasjonskostnader	562.459,67	710.741,21
Sum personalkostnader	2.979.461,67	2.734.626,21

Antall årsverk pr. 31.12.11 er 5.

Daglig leders lønn pr. 31.12.11 er kr. 503.699.

Ingen har lån i stiftelsen. Styremedlemmene får intet vederlag.

ADRA Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Dette kravet er dekket ved medlemsskap i Storebrand Livsforsikring AS.

Kostnadene til revisjon utgjør kr. 95.781,25 i 2011, herav kr. 30.000 til revisjon av prosjekter.

Note 4 - Innsamlede midler, gaver etc.

ADRA Norge har hver høst en landsdekkende innsamlingsaksjon, hjelpeaksjon, med frivillige bøssebærere.

Av penger som kommer inn ved aksjonen, skal inntil 10% gå til nødhjelp, max. 10% dekker kostnader ifm aksjonen, og min. 80% går til utviklingsarbeid.

"Venn for livet" omfatter faste givere. Pengene går utelukkende til formål.

Se oversikt på neste side.

ADRA NORGE

Noter 2011

	Hjelpeaksjon	Venn for livet	Ørem. Gaver	Generelle gaver katastrofehjelp
Saldo pr. 01.01.11	744.676,50	286.941,52	584.494,82	537.742,18
Innbetalinger 2011	3.600.596,75	565.560,00	1.451.479,50	65.362,50
Overføringer	429.685,37		(429.685,37)	-
	4.774.958,62	852.501,52	1.606.288,95	603.104,68
<u>Utbetalinger 2011</u>				
WEHEA, Etiopia, egenandel Norad-prosjekt	-	83.322,57	14.816,00	
Budi education, Sudan, egenandel Norad-pr.	186.116,30	99.447,00	3.380,00	
EWC, Sudan, egenandel Norad-prosjekt	-	92.567,86	184,00	
EWC, Somalia, egenandel Norad-prosjekt	62.701,49	99.447,00	460,00	
Gimbie Mother and Child Health, Etiopia	283.156,87			
Integrated Program, Peru	1.188.057,87			
Integrated Program Keep Girls Safe, Thailand	280.365,00			
Community Development Program, Thailand	453.096,00			
Leirsted Cuzco, Peru	151.129,80			
Self Reliance III, Yemen	395.734,11			
A new day for Kids, Cambodia	290.160,00			
Transportstøtte hjelpesending Latvia	10.914,00			
Transportstøtte hjelpesending Hviterussland	8.000,00			
Expanded Particip. In Basic Ed., Somalia	394.995,00			
Pakistan Floods	67.475,82		82.236,68	
Street Children in Moldova			14.720,00	
Save a child, save the world, India			6.500,00	
Shelter Staff House, Thailand			156.321,00	
Goat Bank, Tamil Nadu IV, India			94.030,22	
Education Project, Myanmar			77.944,75	
Japan Network Response			96.808,50	
Adventist College Peionville, Haiti			75.000,00	
Horn of Africa Crisis			334.799,00	
Cambodia Flood Response			4.621,00	24.520,00
Typhoon Nalgae, Philippines			4.232,00	24.909,00
Ayutthaya Flooding Network R, Thailand			27.834,50	
Hopital Adventiste d'Haiti Volunteer H.			343.182,09	
Typhoon Washi Response, Philippines			29.654,00	
Brazil Floods				28.768,50
Emerg. Assist. To Bulambuli Landslide Vict., Uganda				28.446,00
Wash Batha, Chad				27.474,63
Magwe Flash Flood Network Prop., Myanmar				29.107,50
Lønnskostnader til formål		460.000,00		
Diverse småprosjekter			1.506,00	494,00
Kostnader til anskaffelse av midler	354.335,56			
Sum forbruk	4.126.237,82	834.784,43	1.368.229,74	163.719,63
Saldo pr. 31.12.11	648.720,80	17.717,09	238.059,21	439.385,05
Frie gaver				
Innbetalinger 2011			1.085.445,94	
<u>Utbetalinger 2011</u>				
Lønnskostnader til formål			181.890,00	
Reisekostnader til formål			30.962,56	
Andre kostnader til formål			24.048,70	
Sum forbruk 2011			236.901,26	

ADRA NORGE

Noter 2011

Note 5 - Salgsinntekter

Salgsinntekter gjelder salg av CD'er som ble produsert i 2006, og tilhørende notehefter produsert i 2007/08. Årets kostnader til denne produksjonen er del av formålsaktiviteter i Norge.

Note 6 - Forholdstall

Innsamlingsprosenten gir uttrykk for hvor stor del av innsamlede midler som er disponibelt til formålet etter fradrag for kostnader til innsamling av midler.

Formålsprosenten er beregnet som kostnader til formålet delt på sum forbrukte midler.

	2011	2010	2009	2008	2007
Innsamlingsprosent	88 %	92 %	92 %		
Formålsprosent	88 %	88 %	88 %	91 %	93 %
Formålskapital i prosent av totalbalansen	88 %	91 %	90 %	92 %	68 %

Note 7 - Anleggsmidler

	EDB-utstyr Bærbar PC (2) 2009	EDB-utstyr Bærbar PC (2) 2010	Totalt
Lineær avskrivning, ant. år	3	3	
Anskaffelseskost 01.01.11	74.748,31	47.756,85	122.505,16
Tilgang i år		-	-
Avgang i år	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.11	74.748,31	47.756,85	122.505,16
Akk. avskrivning 01.01.11	47.352,31	9.011,85	56.364,16
Årets avskrivning	24.917,00	15.920,00	40.837,00
Akk. avskrivning 31.12.11	72.269,31	24.931,85	97.201,16
Bokført verdi 31.12.11	2.479,00	22.825,00	25.304,00

Note 8 - Bevegelse formålskapital (FK)

	01.01.2011	Tilførsel	Bruk	31.12.2011
Grunnkapital	1.000.000,00			1.000.000,00
<i>FK med eksternt pålagte restriksjoner</i>				
Hjelpeaksjon	744.676,50		95.955,70	648.720,80
Venn for livet	286.941,52	-	269.224,43	17.717,09
Katastrofehjelp	537.742,18	-	98.357,13	439.385,05
Øremerkede midler	584.494,82	-	346.435,61	238.059,21
Fjernadopsjon	3.000,00	6.000,00	-	9.000,00
Annen formålskapital	2.410.908,81	2.079,47	-	2.412.988,28
Sum formålskapital	5.567.763,83	8.079,47	809.972,87	4.765.870,43

Note 9 - Bankinnskudd

Av stiftelsens bankinnskudd pr. 31.12.11 utgjør kr. 90.998,- bundne midler vedr. skattetrekk for de ansatte. Skyldig forskuddstrekk pr. 31.12.11 er kr. 90.998,-.

ADRA NORGE

SPESIFIKASJON AV AKTIVITETSREGNSKAP 2011

		Regnskap 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
ANSKAFFEDE MIDLER				
Tilskudd				
Offentlige				
Norad	Prosjektmidler	5.555.556,00	5.555.556,00	4.629.630,00
	Adm.tilskudd	444.444,00	444.444,00	370.370,00
	Sum tilskudd fra Norad	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
UD	Prosjektmidler	-	2.850.000,00	-
	Adm.tilskudd	-	150.000,00	-
	Sum tilskudd fra UD	-	3.000.000,00	-
Andre	Fredskorpset	-	400.000,00	-
	Mva-kompensasjon	123.916,00	100.000,00	77.966,00
	Sum andre offentlige tilskudd	123.916,00	500.000,00	77.966,00
Andre				
	SDA-DNU Lønntilskudd	512.979,40	540.000,00	486.581,00
	Global Infr Prosjektstøtte info	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sum andre tilskudd	532.979,40	555.000,00	501.581,00
Sum tilskudd		6.656.895,40	10.055.000,00	5.579.547,00
Innsamlede midler, gaver mv.				
	Hjelpeaksjon	3.600.596,75	3.600.000,00	3.490.587,03
	Venn for livet	565.560,00	600.000,00	534.350,00
	Gaver til katastrofehjelp			
	Prosjektmidler	65.362,50	93.000,00	127.000,00
	Andel til administrasjon	5.684,00	7.000,00	-
		71.046,50	100.000,00	127.000,00
Andre øremerkede gaver				
	Fjernadopsjon	6.000,00	8.400,00	8.400,00
	Andre øremerkede gaver	1.451.479,50	1.288.000,00	1.740.818,45
	Andel til administrasjon	108.851,00	112.000,00	-
		1.566.330,50	1.408.400,00	1.749.218,45
Frie gaver		1.085.445,94	800.000,00	974.656,46
Sum innsamlede midler, gaver mv.		6.888.979,69	6.508.400,00	6.875.811,94
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiv.				
	Salgsinntekter	349,00	-	400,00
Finans-/investeringsinntekter				
	Renteinntekter	92.099,00	60.000,00	98.448,00
	Andre finansinntekter	-	-	33.038,17
Andre inntekter				
SUM ANSKAFFEDE MIDLER		13.638.323,09	16.623.400,00	12.587.245,11

ADRA NORGE

SPESIFIKASJON AV AKTIVITETSREGNSKAP 2011

FORBRUK AV MIDLER

Kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til innsamling av midler

Hjelpeaksjon

354.335,56

360.000,00

292.575,59

Lønnskostnader

337.380,00

185.610,00

225.193,00

Andre kostnader

164.753,72

60.000,00

50.364,62

Sum kostnader til innsamling av midler

856.469,28

605.610,00

568.133,21

Andre kostnader til anskaffelse av midler

Lønnskostnader

81.974,00

-

-

Andre kostnader

-

40.000,00

39.248,63

Sum andre kostnader til anskaffelse av midler

81.974,00

40.000,00

39.248,63

Sum kostnader til anskaffelse av midler

938.443,28

645.610,00

607.381,84

Kostnader til formål

Forbruk NORAD-tilskudd

Overf. prosjekter

5.517.722,47

5.599.194,00

5.360.685,43

- Egenandeler

(642.442,22)

(617.284,00)

(816.334,56)

Lønnskostnader

548.645,00

508.696,00

-

Reisekostnader

59.349,77

49.550,00

48.837,13

Diettkostnader

7.560,00

15.400,00

11.442,00

Andre kostnader

64.720,98

-

25.000,00

5.555.556,00

5.555.556,00

4.629.630,00

Forbruk UD-tilskudd

Overf. prosjekter

-

2.950.000,00

(3.000,00)

herav fra katastrofefond

-

(60.000,00)

-

herav fra Hjelpeaksjon

-

(40.000,00)

-

Andre kostnader

-

-

3.000,00

2.850.000,00

Forbruk andre off. tilskudd

Fredskorpset

-

400.000,00

-

Forbruk Hjelpeaksjonsmidler

Overf. prosjekter

3.771.902,26

4.054.593,00

2.680.270,51

herav fra øremerkede gaver

(429.685,37)

-

(74.352,72)

Lønnskostnader

-

-

735.255,83

Reisekostnader

-

-

43.251,19

Diettkostnader

-

-

4.163,00

Andre kostnader

-

-

5.824,00

3.342.216,89

4.054.593,00

3.394.411,81

Formålskostnader i Norge

Barnegospel

6.840,00

5.000,00

2.810,00

Lønnskostnader

682.349,00

457.297,00

372.264,00

Reisekostnader

22.891,56

52.000,00

34.270,20

Diettkostnader

1.575,00

6.000,00

3.817,50

Andre kostnader

34.744,29

90.000,00

20.376,75

748.399,85

610.297,00

433.538,45

ADRA NORGE

SPESIFIKASJON AV AKTIVITETSREGNSKAP 2011

	Regnskap 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Andre kostnader til formål			
Ovf. Prosjekter (VFL)	374.784,43	374.326,00	494.998,78
Ovf. Prosjekter (frie gaver)	-	-	92.066,80
Ovf. Prosj. (øremerkede gaver)	1.368.229,74	1.288.000,00	1.636.287,32
ørem. Gaver ovf. HA-prosj.	429.685,37		74.352,72
ørem. Gaver ovf. UD-prosj.	-		-
Ovf. Prosj. (fjernadopsjon)	-	8.400,00	12.600,00
Ovf. Prosj. (katastrofefond)	163.719,63	250.000,00	73.646,00
Lønn, styrking lokal partner (VFL)	460.000,00	460.000,00	-
Lønn, styrking lokal partner (frie gaver)	181.890,00	500.216,00	591.229,17
Reisekostn. til formål (frie gaver)	30.962,56	4.000,00	21.959,43
Andre kostn. til formål (frie gaver)	24.048,70	16.000,00	-
	3.033.320,43	2.900.942,00	2.997.140,22
Sum kostnader til formål	12.679.493,17	16.371.388,00	11.454.720,48
Administrasjonskostnader			
Lønn-/personalkostn.	562.459,67	798.021,00	710.741,21
Avskrivninger	40.837,00	35.000,00	41.628,85
Kontorkostnader	40.943,58	70.000,00	69.821,91
Reisekostnader	48.614,94	56.000,00	65.664,78
Andre driftskostn.	129.424,85	138.000,00	133.141,23
Rentekostnader	-	500,00	-
Sum administrasjonskostnader	822.280,04	1.097.521,00	1.020.997,98
SUM FORBRUK AV MIDLER	14.440.216,49	18.114.519,00	13.083.100,30
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT	(801.893,40)	(1.491.119,00)	(495.855,19)
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL			
Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner			
Venn for livet	-	-	39.351,22
Katastrofehjelp	-	-	53.354,00
Øremerkede gaver	-	-	30.178,41
Fjernadopsjon	6.000,00	-	-
Sum ovf. Til FK med eksternt pål. Restriksjoner	6.000,00	-	122.883,63
Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner			
Hjelpeaksjon	(95.955,70)	(814.593,00)	(196.400,37)
Øremerkede gaver	(346.435,61)	-	-
Venn for livet	(269.224,43)	(234.326,00)	-
Katastrofehjelp	(98.357,13)	(157.000,00)	-
Fjernadopsjon	-	-	(4.200,00)
Sum bruk av FK med eksternt pål. Restriksjoner	(809.972,87)	(1.205.919,00)	(200.600,37)
Ovf. Annen FK: Formålsaktiviteter i Norge	(728.050,85)	(595.297,00)	(418.138,45)
Frie midler	730.130,32	310.097,00	-
Sum ovf. Annen Formålskapital	2.079,47	(285.200,00)	(418.138,45)
SUM TILLEGG/ RED. FORMÅLSKAPITAL	(801.893,40)	(1.491.119,00)	(495.855,19)

ADRA NORGE

SPESIFIKASJON AV BALANSE PR. 31.12.11

		31.12.2011	31.12.2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Andre driftsmidler	EDB-utstyr	122.505,16	147.505,16
	Akk. Avskrivninger EDB-utstyr	(97.201,16)	(81.364,16)
Sum anleggsmidler		25.304,00	66.141,00
Omløpsmidler			
Beholdninger	Varebeholdning	27.540,00	34.380,00
Kortsiktige fordringer	Kundefordringer	56.715,43	7.566,47
	Mellomregning - SDA/DNU	591.509,06	989.192,04
	Forskudd prosjekter	318.074,18	223.561,30
	Forskuddsbet. Kostnader	13.405,71	66.175,00
	Forskudd lønn	294,00	-
	Påløpne inntekter	135.269,55	72.190,17
Sum kortsiktige fordringer		1.115.267,93	1.358.684,98
Bankinnskudd, kontanter	Spb Pluss, 3000.30.31035, drift	442.903,20	323.535,50
	Spb1, 2280.31.89408, drift	28.193,64	11.201,14
	Spb Pluss, 3000.30.31248 Kap	885.651,87	859.751,87
	Spb Pluss, 3000.30.31264 Norad	129.615,21	4.448,05
	Spb Pluss, 3000.30.31256 UD	-	10,70
	Spb Pluss, 3000.30.31000 Aksjon	2.677.873,87	3.339.820,07
	Spb Pluss, 3000.30.31272 Skatt	90.998,00	91.417,00
Sum bankinnskudd		4.255.235,79	4.630.184,33
Sum omløpsmidler		5.398.043,72	6.023.249,31
SUM EIENDELER		5.423.347,72	6.089.390,31
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD			
Formålskapital			
Grunnkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
FK m/eksternt pål. restr.	Hjelpeaksjon	648.720,80	744.676,50
	Venn for livet	17.717,09	286.941,52
	Katastrofehjelp	439.385,05	537.742,18
	Øremerkede gaver	238.059,21	584.494,82
	Fjernadopsjon	9.000,00	3.000,00
		1.352.882,15	2.156.855,02
Annen formålskapital		2.412.988,28	2.410.908,81
Sum formålskapital		4.765.870,43	5.567.763,83
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		49.169,03	19.356,34
Skyldig off. skatter/avgifter	Forskuddstrekk	90.998,00	91.417,00
	Skyldig arbeidsgiveravgift	48.964,00	60.388,00
	Påløpt arbeidsgiveravgift	34.843,38	21.817,35
Forskuddsbetalte inntekter		-	-
Påløpne kostnader		143.219,00	111.748,00
Annen kortsiktig gjeld	Skyldig lønn	-	-
	Avsatte feriepenger	247.115,88	154.733,00
	Norad	40.568,00	62.166,79
	Annen kortsiktig gjeld	2.600,00	-
Sum kortsiktig gjeld		657.477,29	521.626,48
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		5.423.347,72	6.089.390,31