

AKTIVITETSREGNSKAP

Organisasjonens navn

Organisasjonsnummer

IMPACT Norway

983 141 021

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER		tkr 2011	tkr 2010
1	ANSKAFFEDE MIDLER		
1a	Medlemsinntekter	-	0
1b	<u>TILSKUDD</u>		
1b i	Offentlige tilskudd	425	536
1b ii	Andre tilskudd	920	600
	Sum tilskudd	1,345	1,136
1c	Innsamlede midler, gaver m.v.	84	100
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	-	5
1f	Andre inntekter	-	-
	Sum anskaffede midler	1,429	1,241
2	FORBRUKTE MIDLER		
2a	<u>Kostnader til anskaffelse av midler</u>		
2a i	Kostnader til innsamling av midler	25	25
2a ii	Andre kostnader til anskaffelse av midler	-	-
	Sum kostnader til anskaffelse av midler	25	25
2b	<u>Kostnader til organisasjonens formål</u>		
2b i	Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål	701	497
2b ii	Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	749	936
	Sum kostnader til organisasjonens formål	1,450	1,433
	Administrasjonskostnader	162	116
	Finanskostnad	-	-
	Sum forbrukte midler	1,637	1,574
3	AKTIVITETSRESULTAT	(208)	(333)
4	TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL		
4a	Endring grunnkapital		
4b	Endring formålskapital med lovpålagte restriksjoner		
4c	Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner		
4d	Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner		
4f	Endring annen formålskapital	(208)	(333)
	SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL	(208)	(333)

BALANSE

Organisasjonens navn

organisasjonsnummer

IMPACT Norway

983 141 021

Beløp oppgi i hele tusen

tkr

tkr

2011

2010

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

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

FORHOLDSTALL

T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen

T 100

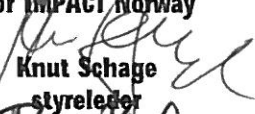
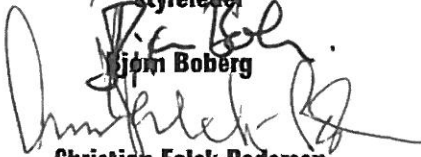
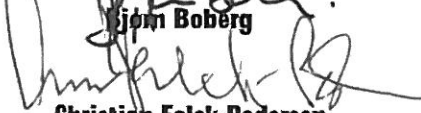
Balanse

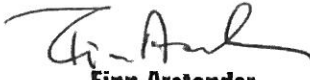
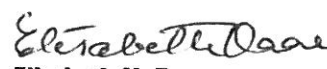
IMPACT Norway

	Note	2011	2010
Eiendeler			
Ornløpsmidler	1		
Fordringer			
Forskuddsbetalte kostnader		2.746	5.107
Andre kortsiktige fordringer	7	2.550	64.546
Sumfordringer		5.296	69.653
Batkinskudd		211.257	268.563
Sumeiendeler		216.553	338.216
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital		100.000	100.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	173.904
Udekket tap		-34.438	0
Sumegenkapital		65.562	273.904
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		53.144	39.448
Annen kortsiktig gjeld	6	97.847	24.864
Sumgjeld		150.991	64.312
Sumegenkapital og gjeld		216.553	338.216


 Peter Daae
 Daglig leder

 Stein Hansen

OSLO, 18/6-12
 Styret for IMPACT Norway

 Knut Schage
 styreleder

 Bjørn Bøberg

 Christian Falck-Pedersen


 Finn Arctander

 Elisabeth H. Daae

Resultatregnskap

IMPACT Norway

		2011	2010
	Note		
Mottatte gaver	1,2	84.000	100.200
Offentlige tilskudd	1,2	424.656	536.387
Andre tilskudd	1,2,3	920.000	600.000
Driftsinntekter		1.428.656	1.236.587
Honorarer og materialer prosjektering av ny båt	8	-130.500	-349.058
Honorar prosjektoppfølgning	8	-602.250	-602.250
Reisekostnader prosjekter	8	-41.169	-10.760
Andre reisekostnader		-55.000	-4.952
Andre driftskostnader	5	-107.452	-110.716
Driftsresultat før utdelinger		492.285	158.851
Utdelinger	4,8	-700.973	-497.156
Driftsresultat etter utdelinger		-208.688	-338.305
Renteinntekt		346	5.105
Årsresultat		-208.342	-333.200
Overført fra annen egenkapital		-173.904	-333.200
Overført til udekket tap		-34.438	0
Sumoverføringer		-208.342	-333.200

Noter 2011

IMPACT Norway

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Omløpsmidler

Omløpsmidler omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Skatt

Stiftelsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Inntekt

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt, føres opp som tilskuddsgjeld. Momskompensasjon for frivillige organisasjoner er behandlet som inntekt og inntektsføres i utbetalingsåret. Prinsippet er endret fra 2010, da det ble inntektsført estimert kompensasjon på bakgrunn av den informasjon som da var tilgjengelig.

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Note 2 Gaver/Tilskudd

Mottatte gaver (A) består av diverse smågaver fra enkeltpersoner, skoleklasser etc. Totalbeløpet for 2011 ble NOK 84.000, og her er midlene oversendt direkte til prosjektene.

Andre tilskudd (B) består av større bidrag fra privatpersoner og bedrifter til nye prosjekter, inkl. 8 % til prosjektadministrasjon. Beløpet for 2011 ble NOK 920.000, hvorav NOK 700.000 fra Knut og Bjørn Schage, øremerket «dekning av kostnader til IMPACTs grunnadministrasjon»:

Offentlige tilskudd (C) omfatter bl.a. støtte fra Norad, som inkluderer 8 % til grunnadministrasjon:

	2011	2010
NORAD, Mothers-Club Networking	400.000	400.000
Momskompensasjon 2009	0	82.137
Momskompensasjon 2010, rest (estimert i 2010)	24.656	54.250
Sumtilskudd offentlige tilskudd	424.656	536.387

Note 3 Grunnadministrasjon

Tilskuddet på NOK 700.000, som er øremerket «grunnadministrasjon»; omfatter bl.a. kostnader til leie av kontorlokaler, diverse kontorkostnader samt honorar for daglig ledelse. Det er inngått avtale med Elipet AS v/ Peter Daae om minimum 850 timer på årsbasis.

Note 4 Direkte utdelinger

	2011	2010
Sykehusbåt Bangladesh • Jibon Tari Floating hospital	82.000	98.000
Mothers-Club Networking	399.600	400.000
Impact Filippinene - www.prosjekt - retumert	0	-844
Båtprosjekt Kambodsja • TLC Duo • plattformklinikker	219.373	0
Sumutdelinger	700.973	497.156

Note 5 Andre driftskostnader

	2011	2010
Leie lokaler	56.592	56.592
Revisjonshonorar	25.000	25.000
Nettannonse	3.719	10.233
Kontorkostnader	15.641	14.691
Gebyr Stiftelsestilsynet og Innsamlingskontrollen	6.500	4.200
Sumandre driftskostnader	107.452	110.716

Stiftelsen har ingen fast ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder i 2011, men det er kostnadsført kr 177.250 i honorar til Elipet AS for daglig ledelse. Det er ikke utbetalt honorar til styret. Honorar til revisor er kostnadsført med kr 18.750 inkl. mva. for ordinær revisjon og kr 9.375 inkl.mva. for to særattestasjoner. Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld

	2011	2010
Renter Norad	283	226
Elipet AS	0	16.590
Gjeld til daglig leder	96.564	8.048
Gjeld til nøkkelpersoner	1.000	0
Sumannen kortsiktig gjeld	97.847	24.864

Note 7 Andre kortsiktige fordringer

	2011	2010
Elipet AS	2.550	10.296
Momskompensasjon 2010	0	54.250
Sumandre kortsiktige fordringer	2.550	64.546

Note 8 Prosjektsammendrag

	2011	2010
Påløpt i Norge:		
P1 • • Mothers Clubs • i Bangladesh		
• 1/3 av •Honorar prosjektoppfølgning•	200.000	
• 25% av •Reisekostnader prosjekter•	<u>10.000</u>	
	210.000	
P2 • •TLOs Flytende kirurker i Karbondsja		
• Honorar og materialer prosjektering av ny båt	130.500	
• 1/3 av •Honorar prosjektoppfølgning•	200.000	
• 50% av •Reisekostnader prosjekter•	<u>21.169</u>	
	351.669	
P3 • • Jibon Tari • i Bangladesh, enkel kirurgi		
• 4% av •Honorar prosjektoppfølgning•	25.000	
• 25% av •Reisekostnader prosjekter•	<u>10.000</u>	
	35.000	

Prosjektkostnader ble ikke fordelt pr. prosjekt i 2010:

Honorar og materialer prosjektering av ny båt			349.058	
Honorar prosjektoppfølgning			602.250	
Reisekostnader prosjekter			<u>10.760</u>	
Sumprosjektkostnader påløpt i Norge	36,5%	596.669	962.068	61%
Direkte utdelinger	42,8%	700.973	497.156	32%
Sumprosjektkostnader og utdelinger	79,3%	1.297.642	1.459.224	93%
Grunnadministrasjon inkl. renter X)	20,7%	339.356	110.563	7%
Medgått	100%	1.636.998	1.569.787	100%

X) Økningen fra 7% til 20,7% skyldes i hovedsak en mer presis allokering av administrasjonskostnader til enkeltprosjektene.