

Marys venner

Aktivitetsregnskap 01.01-31.12

	Note	2010	2 011
1. Anskaffelse av midler			
a) Medlemsinntekter	2	0	0
b) Innsamlede midler			
Fjernadopsjon	8,9	2 551 377	2 578 706
Andre øremerkede innbetalinger	8	152 488	303 720
Generelle gaver		985 747	719 172
Sum innsamlede midler		<u>3 689 612</u>	<u>3 601 598</u>
c) Inntekter fra operasjonelle aktiviteter	3	35 052	22 131
d) Finansinntekter		<u>131 639</u>	<u>59 542</u>
Sum anskaffede midler		<u>3 856 303</u>	<u>3 683 270</u>
2. Forbrukte midler			
a) Kostnader ved anskaffelse av midler	5	-24 109	-33 644
b) Kostnader til formål			
Fjernadopsjon	8	-2 648 269	-2 424 260
Utviklingsfond	8	-19 621	-24 000
Utdanningsfond	8	0	0
Childrens corner		0	-132 548
Andre øremerkede formål	8	-306 281	-535 547
Mikrolån	8	0	-11 842
Diverse formål		-358 258	-278 134
Personalkostnader i mottakerland	4	-217 313	-217 970
Sum kostnader til formål		<u>-3 549 742</u>	<u>-3 624 301</u>
c) Kostnader til administrasjon	6	-326 388	-218 725
d) Tap på delkredere		<u>-23 136</u>	<u>-1 865</u>
Sum forbrukte midler		<u>-3 923 375</u>	<u>-3 878 535</u>
3. Årets aktivitetsresultat		<u><u>-67 072</u></u>	<u><u>-195 265</u></u>
4. Tillegg/reduksjon formålskapital			
a) Med eksterne pålagte restriksjoner			
Utviklingsfond		-19 621	0
Utdanningsfond		0	-24 000
Mikrolån		0	-11 842
Sum		<u>-19 621</u>	<u>-35 842</u>
b) Med selvpålagte restriksjoner			
Fjernadopsjon		-96 892	154 446
Andre øremerkede formål		-153 794	-364 375
Sum		<u>-250 686</u>	<u>-209 929</u>
c) Annen formålskapital		<u>203 235</u>	<u>50 506</u>
Sum tillegg/reduksjon formålskapital		<u>-67 072</u>	<u>-195 265</u>


Marys Venner


Balanse

	Note	2010	2 011
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Varebeholdning	1	25 169	18 251
Kundefordringer	1	8 108	28 823
Til gode fadderbidrag	9	259 536	254 252
Andre fordringer		0	11 491
Fordringer på medlemmer, utlegg reise		194 335	
Sum fordringer		487 148	312 817
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	2 809 206	2 839 855
Sum omløpsmidler		3 296 354	3 152 672
Sum eiendeler		3 296 354	3 152 672
Formålskapital og Gjeld			
Formålskapital med eksterne bindinger			
Utviklingsfond	8	53 592	0
Utdanningsfond	8	323 017	431 009
Microlån	8	54 107	42 265
Sum formålskapital med eksterne bindinger		430 716	473 274
Formålskapital med interne bindinger			
Fjernadopsjon	8	-193 597	-39 152
Diverse øremerkede midler	8	-39 863	-482 638
Sum formålskapital med interne bindinger		-233 460	-521 790
Annen formålskapital			
Fri formålskapital	8	1 332 764	1 383 272
Sum annen formålskapital		1 332 764	1 383 272
Sum Formålskapital		1 530 020	1 334 756
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetaling fra faddere	9	673 971	705 847
Skyldig offentlige avgifter		5 531	6 468
Annen kortsiktig gjeld	10	1 086 831	1 105 601
Sum kortsiktig gjeld		1 766 333	1 817 916
Sum Egenkapital og Gjeld		3 296 353	3 152 672

Oslo, 10.04.2012


Helge Børresen
Styreleder


Ole Chr. Langseth
Styremedlem


Grete Johansen
Styremedlem


Nina Mintorovitch
Styremedlem


Bjørg Aulie
Styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Kundefordringer er vurdert til pålydende, og latente tap i fordringsmassen vurderes som minimale. Varebeholdningen er oppført til anskaffelseskost.

Note 2 Medlemsinntekter

Medlemsinntekter utgjøres av et administrasjonsbidrag på kr. 20 pr. barn. pr. måned. Administrasjonsbidraget i 2011 inngår i månedsbeløpet fra fadderne og ikke i egen post.

Note 3 Inntekter fra operasjonelle aktiviteter

	2010	2011
<u>Posten vises netto og gjelder:</u>		
Salg av varer	54 707	43 766
Vareforbruk	19 655	21 635
Netto	35 052	22 131

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2010	2011
Lønnskostnader i mottakerlandene	217 313	217 970
	2010	2011
Lønnskostnader i Norge	124 824	106 428
Arbeidsgiveravgift	14 970	11494
Sum	357 107	335 892

Antall årsverk utgjør: 1,5

Det er ikke utbetalt noe form for godtgjørelse til styremedlemmene.

OIP

Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Stiftelsen har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2011 utgjør kr 22 661.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 10 520.

Beløpet gjelder er inkl. mva.

Note 5 Kostnader ved anskaffelse av midler

	2010	2011
Trykking av Brev etc.	0	33 315
Kostnader internettsider	4 524	0
Porto "nytt om" og giroer	19 585	329
Sum kostnader ved anskaffelse av midler	24 109	33 644

Note 6 Kostnader til administrasjon

	2010	2011
Lønnskostnader sekretærhjelp	139 792	117 922
Pensjonsforpliktelse	2 650	2 703
Kontorrekvisita, Kontorutstyr	10 158	17 883
Revisjonshonorar	96 000	33 181

Telefon	5 074	7 509
Porto	9 168	0
Reiseutgifter for besøkende på jubileum	0	28 800
Reiseutgifter for øvrig	14 953	10 099
Diverse utgifter	36 165	-3 744
Gebyrer bank	3 203	4 372
Agio tap	9 225	0
Renteutgifter	0	0
Sum kostnad administrasjon	326 388	218 725

Note 7 Innsamlingsprosent

	2011	2010	2009	2008	2007
Medlemsinntekter fra årsregnskapet	-	0	237 720	222 980	236 380
Innsamlede midler fra årsregnskapet	3724664	3 724 664	3 706 434	2 795 217	3 491 121
Sum innsamlede midler	3724664	3 724 664	3 944 154	3 018 197	3 727 501
Kostnader til anskaffelse av midler	33644	24 109	34 458	25 717	27 522
Innsamlede midler til formål	3691020	3 700 555	3 909 696	2 992 480	3 699 979
Innsamlingsprosent	99,10 %	99,35 %	99,13 %	99,15 %	99,26 %

Note 8 Formålskapital

	Utviklings- fond	Utdannings- fond	Microlån	Fjern - adopsjon	Andre øremerkede	Fri - formålkapital	Totalt
Saldo per 31.12.10	53 592	323 017	54 107	-193 598	-39 863	1 332 764	1 530 019
Innbetalinger i 2011		131 992		2 578 706	225 320	822 480	3 758 498
Utbetalinger i 2011	-53 592	-24 000	-11 842	-2 424 260	-668 095	-771 973	-3 953 762
Saldo. 31.12.2011	0	431 009	42 265	-39 152	-482 638	1 383 271	1 334 755

Utviklingsfond er overført til Utdanningsfond i 2011.

Note 9 Etterskudd/forskudd faddere

	2010	2011
Sum innbetalt fra faddere	2 514 732	2 614 001
Endring etterskuddsbetalt	-64 150	-3 419
Endring forskuddsbetalt	27 505	-31 876
Årets netto innbetaling	2 551 377	2 578 706

Det er avsatt Kr. 50 000,- til tap på tilgode faddere

Note 10 Annen kortsiktig gjeld

Herav utgjør overføringen til Siri Lanka, Thailand og India for 4. kvartal 2011 Kr. 1 080 542,-
Beløpet er betalt 10.01.2012

Note 11 Bundne midler

Bundne midler i regnskapet er Kr 6 000,-