

# **Aktivitetsregnskap 2016**

**Stiftelsen YES Kilimanjaro**

Organisasjonsnummer: 997 147 170

# Aktivitetsregnskap

## Stiftelsen YES Kilimanjaro

ANSKAFFELSE AV MIDLER	Note	2016	2015
Finansinntekter		289	347
Innsamlede midler og gaver	1	688 227	666 264
Sum anskaffelse av midler	6	<u>688 516</u>	<u>666 611</u>
FORBRUK AV MIDLER			
Kostnader til formålet	2, 6	444 749	586 585
Administrasjonskostnader	3, 6	33 457	45 127
Sum forbruk av midler		<u>478 206</u>	<u>631 712</u>
Årets aktivitetsresultat		<u>210 310</u>	<u>34 899</u>
Årets aktivitetsresultat		<u>210 310</u>	<u>34 899</u>
Overføringer			
Tillegg formålskapital		210 310	34 899
Sum disponert	4	<u>210 310</u>	<u>34 899</u>

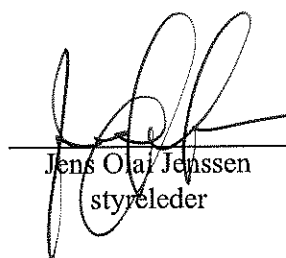
# Balanse

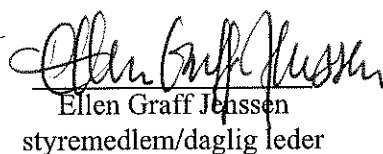
## Stiftelsen YES Kilimanjaro

Eiendeler	Note	2016	2015
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	648 282	437 972
Sum omløpsmidler		<u>648 282</u>	<u>437 972</u>
Sum eiendeler		<u>648 282</u>	<u>437 972</u>
Formålskapital og gjeld			
Grunnkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Sum grunnkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Formålskapital			
Annen formålskapital		<u>548 282</u>	<u>337 972</u>
Sum annen formålskapital		<u>548 282</u>	<u>337 972</u>
Sum formålskapital	4	<u>648 282</u>	<u>437 972</u>
Sum formålskapital og gjeld		<u>648 282</u>	<u>437 972</u>

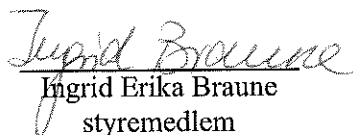
Hamar, 04.03.2017

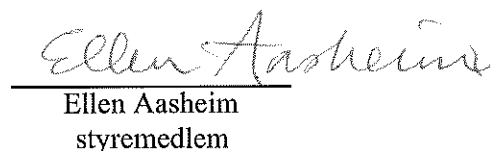
Styret i Stiftelsen YES Kilimanjaro

  
Jens Olav Jenssen  
styreleder

  
Ellen Graff Jenssen  
styremedlem/daglig leder

  
Ellen Marie Tangen  
styremedlem

  
Ingrid Erika Braune  
styremedlem

  
Ellen Aasheim  
styremedlem

# Stiftelsen YES Kilimanjaro

## **Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter**

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Oppstillingsplanen følger retningslinjene for aktivitetsregnskap.

### **Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling**

Inntekter i form av gaver og støtte regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er mottatt. Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt. Kostnader er i størst mulig grad ført direkte til den aktivitet det gjelder.

### **Omløpsmidler**

Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost så lenge denne ikke overstiger virkelig verdi

### **Valuta**

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

### **Fordringer**

Fordringer føres til pålydende med fradrag for forventede tap.

# Stiftelsen YES Kilimanjaro

## Note 2 Kostnader til stiftelsens formål

### Lønninger:

	2016	2015
Lønn Tanzania, prosjektledelse KIECOTE	14 360	13 581
Skredder, Tanzania	0	14 939
Engelsk, Tanzania	0	9 054
Entreprenør, Tanzania	0	5 625
Leseopplæring, Tanzania	7 180	6 791
Lønn Tanzania, Gabriellasenteret	38 299	0
<b>Sum lønninger</b>	<b>58 839</b>	<b>49 990</b>

Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret eller daglig leder i løpet av året.

### Kostnader til anskaffelse av midler:

Kostnader til innsamling av midler	0	0
Andre kostnader til anskaffelse av midler	0	0

### Andre kostnader til stiftelsen formål:

Kantinedrift	0	13 473
Drift Kibosho	0	5 584
Drift og utv. opplæringscenteret	2 799	0
Bibliotek	3 997	0
Drift kultur/jord/skog	0	33 058
Demonstrasjonshage	2 200	0
Planting og matauk	57 833	0
Kultur- og sportsaktiviteter	1 491	0
Geiteprosjekt	2 287	111
Friplanter Gabriellasenteret	15 208	17 476
Diverse støtte Gabriellasenteret	9 000	460 089
Studiestøtte Gabriellasenteret	9 902	6 804
Støtte til inv. i Gabriellasenterene	280 193	0
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>384 910</b>	<b>536 595</b>

## Note 3 Administrasjonskostnader

	2016	2015
Revisjonshonorar	10 000	11 050
Porto	1 209	0
Bankomkostninger	2 397	40 90
Andre driftskostnader	19 851	29 987
<b>Sum administrasjonskostnader</b>	<b>33 457</b>	<b>45 127</b>

# Stiftelsen YES Kilimanjaro

## Note 4 Formålskapital

	Grunnkapital	Annen formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital Pr. 01.01.2016	100 000	337 972	437 972
Årets resultat		210 310	210 310
<b>Pr. 31.12.2016</b>	<b>100 000</b>	<b>548 282</b>	<b>648 282</b>

Stiftelsens formålskapital er øremerket til investeringer i Gabriellasenteret.

### *Nærstående parter*

Stiftelsen har ingen nærstående parter.

## Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0.

## Stiftelsen YES Kilimanjaro

### Note 6 Innsamlingsprosent, formålsprosent og administrasjonsprosent

	2016	2015	2014	2013	2012
Innsamlingsprosent	100 %	100%	100%	100%	100%
Formålsprosent	93%	93%	87%	83%	90%
Administrasjonsprosent	7%	7%	13%	17%	10%

# Aktivitetsregnskap

Stiftelsen YES Kilimanjaro

	2016	2015
ANSKAFFELSE AV MIDLER		
<b>Finansinntekter</b>	<b>-288,87</b>	<b>-347,06</b>
8050 Renteinntekter	-288,87	-347,06
<b>Innsamlede midler og gaver</b>	<b>-688 227,22</b>	<b>-666 263,75</b>
3110 Inntekter diverse	-140 056,47	-159 959,75
3130 Inntekter Geiteprosjekt	0,00	-1 000,00
3180 Inntekter Gabriellasenteret	-548 170,75	-505 304,00
Sum ansaffelse av midler	<u><b>-688 516,09</b></u>	<u><b>-666 610,81</b></u>
FORBRUK AV MIDLER		
<b>Kostnader til formålet</b>	<b>444 749,30</b>	<b>586 584,51</b>
5010 Lønn Tanzania, prosjektledelse KIECOTE	14 359,50	13 581,00
5011 Skredder, Tanzania	0,00	14 939,10
5012 Engelsk, Tanzania	0,00	9 054,00
5013 Entreprenør, Tanzania	0,00	5 625,00
5014 Leseopplæring, Tanzania	7 179,75	6 790,50
5080 Lønn Tanzania, Gabriellasenteret	38 299,80	0,00
6310 Kantinedrift,	0,00	13 472,75
6410 Drift Kibosho	0,00	5 582,98
6411 Drift og utv. opplæringscenteret	2 799,36	0,00
6412 Bibliotek	3 997,00	0,00
6420 Drift kultur/jord/skog	0,00	33 058,50
6421 Demonstrasjonshage	2 199,60	0,00
6422 Planting og matauk	57 833,49	0,00
6429 Kultur- og sportsaktiviteter	1 490,64	0,00
6430 Geiteprosjekt	2 286,90	111,00
6480 Friplasser Gabriellasenteret	15 208,24	17 476,20
6481 Diverse støtte Gabriellasenteret	9 000,00	460 089,48
6482 Studiestøtte Gabriellasenteret	9 902,00	6 804,00
6483 Støtte til inv. Gariellasentere	280 193,02	0,00
<b>Administasjonskostnader</b>	<b>33 456,75</b>	<b>45 127,02</b>
6700 Revisjonshonorar	10 000,00	11 050,00
6940 Porto	1 209,00	0,00
7770 Bankomkostninger	2 397,00	4 090,00
7790 Andre driftskostnader	19 850,75	29 987,02
Sum forbruk av midler	<u><b>478 206,05</b></u>	<u><b>631 711,53</b></u>
Årets aktivitetsresultat	<u><b>-210 310,04</b></u>	<u><b>-34 899,28</b></u>



# Aktivitetsregnskap

Stiftelsen YES Kilimanjaro

	2016	2015
Årets aktivitetsresultat	<u>-210 310,04</u>	<u>-34 899,28</u>
Overføringer		
<b>Tillegg formålskapital</b>	<b>210 310,04</b>	<b>34 899,28</b>
8960 Avsatt til annen egenkapital	210 310,04	34 899,28
Sum disponert	<u>210 310,04</u>	<u>34 899,28</u>

# Balanse - spesifisert

Stiftelsen YES Kilimanjaro

	2016	2015
Eiendeler		
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>648 282,33</b>	<b>437 972,28</b>
1940 Bank DnB	648 282,33	437 972,28
Sum omløpsmidler	<u>648 282,33</u>	<u>437 972,28</u>
Sum eiendeler	<u>648 282,33</u>	<u>437 972,28</u>
Formålskapital og gjeld		
<b>Grunnkapital</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
2000 Grunnkapital	-100 000,00	-100 000,00
Sum grunnkapital	<u>-100 000,00</u>	<u>-100 000,00</u>
Formålskapital		
<b>Annen formålskapital</b>	<b>-548 282,32</b>	<b>-337 972,28</b>
2050 Annen egenkapital	-548 282,32	-337 972,28
Sum annen formålskapital	<u>-548 282,32</u>	<u>-337 972,28</u>
Sum formålskapital	<u>-648 282,32</u>	<u>-437 972,28</u>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
2990 Annen kortsiktig gjeld	-0,01	0,00
Sum kortsiktig gjeld	<u>-0,01</u>	<u>0,00</u>
Sum gjeld	<u>-0,01</u>	<u>0,00</u>
Sum formålskapital og gjeld	<u>-648 282,33</u>	<u>-437 972,28</u>