

Resultatregnskap

	Note	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Salgsinntekt	5	173 602
Annen driftsinntekt	4	5 496 400
Sum driftsinntekter		5 670 002
Driftskostnader		
Lønnskostnad	1	1 553 820
Annen driftskostnad	1	4 321 353
Sum driftskostnader		5 875 173
DRIFTSRESULTAT		(205 171)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		418
Annen finansinntekt		243
Sum finansinntekter		661
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		352
Annen finanskostnad		29
Sum finanskostnader		381
NETTO FINANSPOSTER		280
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(204 892)
Skattekostnad på ordinært resultat		0
ORDINÆRT RESULTAT		(204 892)
ÅRSRESULTAT		(204 892)
OVERF. OG DISPONERINGER		
Fremføring av udekket tap		(204 892)
SUM OVERF. OG DISP.		(204 892)

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018
EIENDELER		
OMLØPSMIDLER		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer		60 300
Sum fordringer		60 300
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	119 181
SUM OMLØPSMIDLER		179 481
SUM EIENDELER		179 481
 EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	2	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap		(204 892)
Sum opptjent egenkapital		(204 892)
SUM EGENKAPITAL		(104 892)
 GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld		52 263
Skyldig offentlige avgifter		82 739
Annen kortsiktig gjeld		149 370
SUM KORTSIKTIG GJELD		284 372
SUM GJELD		284 372
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		179 481

Oslo, 13.03.2019

Jan Sverre Asker
StyrelederShabana Rehman
Daglig lederGerd Elinor Fleischer
StyremedlemJeyla Rustamova
StyremedlemLine Jacobsen Vestengen
Styremedlem

Noter 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget på transaksjonstidspunktet, redusert med merverdiavgift, rabatter, avslag og returnerte varer. Tjenester blir inntektsført i takt med utførelsen. Resultatføring av vederlaget skjer når produktet er overlevert kunde, og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av produktet. Levering anses å være foretatt når produktet er levert på avtalt sted, og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Avsetninger for reklamasjoner, returer og eventuelle kvantumsrabatter skjer på bakgrunn av erfaringstall fra tidligere perioder.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Ansatte

Stiftelsen har 2 årsverk.

Obligatorisk tjenestepensjon

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapets pensjonsordning tilfredstiller dette kravet

Ytelser til ledelsen, revisor mv.

Det er utbetalt kr 366 667 i lønn til daglig leder i 2018. Det er utbetalt 4162 kr i naturallytelse til daglig leder.

Det er utbetalt kr 7500 til revisor for bistand.

Innleid personal

Det er utbetalt kr 475 829 kr i honorarer.

Note 2 - Egenkapital

	Urørlig kapital	Overkurs fond	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	0	0	0	0
+Fra årets resultat			0	0
-Til årets resultat			-204 892	-204 892
+/-Andre transaksjoner:	100 000	0	0	100 000
Pr 31.12.	100 000	0	-204 892	-104 892

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 50 808 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Noter 2018

Note 4 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av:

4 900 000 kr tilskudd til Stiftelsen fra intergrerings- og mangfoldsdirektoratet

300 000 kr tilskudd til prosjekt seminar negativ sosial kontroll fra IMDI

100 000 kr tilskudd til prosjekt seminar negativ sosial kontroll fra IMDI

150 000 kr tilskudd til prosjekt seminar negativ sosial kontroll fra Oslo kommune.

46 400 kr mottatte bidrag til drift fra private aktører

Note 5 - Salgsinntekt

Salgsinntekter består av påmeldingsinntekter arrangement på 11 700 kr, og inntekter for utførte oppdrag/tjenester i forbindelse med foredrag og debatter på 161 902 kr.