

Rapport

30.06.20

Stiftelsen Human Rights Service HRS

- Kommentarer
- Resultatrapport
- Balanserapport
- Saldoliste leverandører



ØkoRåd

Hadsel

Kommentarer til rapport

Stiftelsen Human Rights Service HRS
Postboks 8899 Youngstorget
0028 Oslo

Vedlagt følger foreløpig resultat- og balanserapport pr 30.06.20

Oppsummering

Resultatet i år viser et overskudd på kr 846 146-.
Inntekter er bokført med kr 1.814.524-.

Stiftelsens egenkapital pr 30.06.20 er kr 4.653.477,-.

Leverandører

Vedlagt følger oversikt over leverandørgjeld pr 30.06.20

Leverandørgjelder er pålydende kr 18 153,-.

Andre forhold

Stiftelsen ordinære driftskontoen er avstemt og funnet i orden.

Mellomregningskonto

Konto 1571 Rita er pålydende kr 32 728,-, og konto 1572 Hege kr 13 628,-.

Andre forhold

Regnskapet er basert på de bilag som vi har mottatt pr. 30.06.20. Skulle det være bilag for perioden som vi ikke har mottatt, vil det kunne påvirke resultatet.

Stokmarknes, 16.07.2020

Med vennlig hilsen



Aina Tekle

Autorisert regnskapsfører

Resultatregnskap

Stiftelsen Human Rights Service HRS

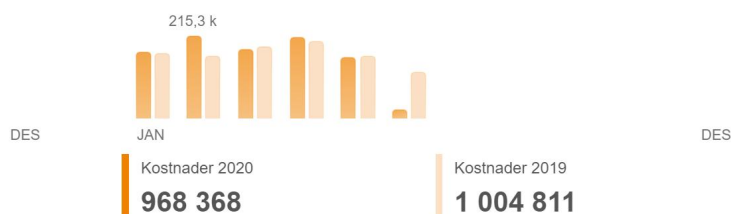
Periode jan - jun 2020 sammenlignet med jan - jun 2019



Omsetning



Kostnader



	Jan - Jun 2020	Jan - Jun 2019	Diff %	Hittil I År	Hittil Forrige År	Diff %
Salgsinntekt	1 814 524	1 920 828	-6%	1 814 524	1 920 828	-6%
3110 Støtte/kontigent/gaver	914 524	753 328	21%	914 524	753 328	21%
3400 Spesielt offentlig tilskudd	900 000	1 167 500	-23%	900 000	1 167 500	-23%
Sum driftsinntekter	1 814 524	1 920 828	-6%	1 814 524	1 920 828	-6%
Lønnskostnad	769 789	778 322	-1%	769 789	778 322	-1%
5000 Lønn til ansatte	564 958	569 304	-1%	564 958	569 304	-1%
5092 Feriepenger	57 626	58 069	-1%	57 626	58 069	-1%
5210 Fri telefon	4 392	4 392	0%	4 392	4 392	0%
5290 Motkonto for gruppe 52	-4 392	-4 392	0%	-4 392	-4 392	0%
5400 Arbeidsgiveravgift	89 851	85 677	5%	89 851	85 677	5%
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenge	8 125	8 188	-1%	8 125	8 188	-1%
5420 Innberetningspliktig pensjons	49 279	57 083	-14%	49 279	57 083	-14%
5952 Innberetning OTP/AFP	67 890	33 945	100%	67 890	33 945	100%
5953 Motkonto Innberetning OTP/	-67 890	-33 945	-100%	-67 890	-33 945	-100%
5990 Annen personalkostnad	-50	-50		-50	-50	
Avskrivning på varige driftsmidler o	1 050	4 950	-79%	1 050	4 950	-79%
6010 Avskrivning på transportmidle	1 050	4 950	-79%	1 050	4 950	-79%
Annen driftskostnad	196 810	221 410	-11%	196 810	221 410	-11%
6420 Leie datasystemer	4 686	3 600	30%	4 686	3 600	30%
6550 Driftsmateriale		2 966	-100%		2 966	-100%
6700 Revisjons- og regnskapshono	13 813	13 283	4%	13 813	13 283	4%
6705 Regnskapshonorar	38 628	39 408	-2%	38 628	39 408	-2%
6720 Honorar for økonomisk og jur	5 625			5 625		
6790 Annen fremmed tjeneste	91 500	100 000	-9%	91 500	100 000	-9%
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		1 501	-100%		1 501	-100%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		7 703	-100%		7 703	-100%
6903 Mobiltelefon	9 647	10 272	-6%	9 647	10 272	-6%
6907 Internett	6 590	3 449	91%	6 590	3 449	91%
6940 Porto	80	8 030	-99%	80	8 030	-99%
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep		1 415	-100%		1 415	-100%
7320 Reklamekostnad	18 199	23 000	-21%	18 199	23 000	-21%
7400 Kontingent, fradragsberettige	4 640	2 307	101%	4 640	2 307	101%
7770 Bank- og kortgebyr	684	24	2 809%	684	24	2 809%
7772 Vipps gebyr	2 719	1 416	92%	2 719	1 416	92%
7790 Annen kostnad		3 039	-100%		3 039	-100%
Sum driftskostnader	967 648	1 004 682	-4%	967 648	1 004 682	-4%

	Jan - Jun 2020	Jan - Jun 2019	Diff %	Hittil I År	Hittil Forrige År	Diff %
Driftsresultat	846 876	916 146	-8%	846 876	916 146	-8%
Annen finanskostnad	719	129	458%	719	129	458%
8155 Rentekostnader leverandører	719	129	458%	719	129	458%
Netto finansposter	-719	-129	-458%	-719	-129	-458%
Resultat før skatt	846 156	916 017	-8%	846 156	916 017	-8%
Ordinært resultat	846 156	916 017	-8%	846 156	916 017	-8%
Resultat	846 156	916 017	-8%	846 156	916 017	-8%

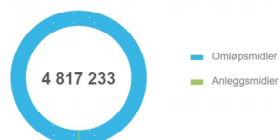
Balanse

Stiftelsen Human Rights Service HRS

per tirsdag 30. juni 2020



Eiendeler



Egenkapital og gjeld



30.06.2020

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

1 050

1280 Kontormaskiner

1 050

Sum Varige driftsmidler

1 050

Sum Anleggsmidler

1 050

Omløpsmidler

Fordringer

Andre fordringer

46 356

1571 Mlmv Rita Karlsen

32 728

1572 Mlmv Hege Storhaug

13 628

Sum Fordringer

46 356

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4 769 827

1920 Driftskonto 5079.06.06261

4 492 478

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

89 122

1960 Pay Pal

188 227

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

4 769 827

Sum Omløpsmidler

4 816 183

Sum Eiendeler

4 817 233

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

1 000

2000 Aksjekapital

1 000

Sum Innskutt egenkapital

1 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

3 806 320

2050 Annen egenkapital

3 806 320

Udisponert overskudd/underskudd 2020

846 156

Sum Opptjent egenkapital

4 652 477

Sum Egenkapital

4 653 477

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	18 153
2400 Leverandørgjeld	18 153
Skyldige offentlige avgifter	87 977
2600 Forskuddstrekk	42 572
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	37 280
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	8 125
Annen kortsiktig gjeld	57 626
2910 Gjeld til ansatte og eiere	0
2940 Skyldige feriepenger	57 626
Sum Kortsiktig gjeld	163 756
Sum Gjeld	163 756
Sum Egenkapital og gjeld	4 817 233

Aldersfordelt leverandørgjeld

Stiftelsen Human Rights Service HRS

Utestående betalinger pr tirsdag 30. juni 2020



Leverandørnr	Leverandør	Total	Ikke Forfalt	1-30	31-60	61-90	Over 90 Dager
20001	PowerOffice AS	-670,00	-670,00				
20003	Økoråd Hadsel AS	-7 069,00		-7 069,00			
20005	Get AS						
20006	Telenor Norge AS	-1 310,55	-1 310,55				
20007	DNB Livsforsikring AS	-8 407,29	-8 407,29				
20022	Seb Kort Bank AB Oslofilialen Norsk Avdeling av Utenlandsk F	211,97		211,97			
20026	Ice Communication Norge AS	-908,00	-373,75	373,75			-908,00
20040	FTNG Ekonomi KB	-18 152,87	-10 761,59	-6 483,28			-908,00
	SUM		59%	36%			5%
	Aldersfordelt %						