

100% for Børnene

Havvej 32
8420 Knebel

ÅRSRAPPORT

1. januar 2019 - 31. december 2019

Godkendt på foreningens generalforsamling, den 27. juni 2020


Dirigent

CVR NR. 31841178

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

100% for Børnene
Havvej 32
8420 Knebel

Hjemmeside: 100pct.org
E-mail: contact@100pct.org

CVR-nr: 31 84 11 78
Stiftet: 26. maj 2008
Kommune: Syddjurs
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Mette Villekær, forkvinde
Erik Grootveld
Helene Gertsen
Lene Lind Pedersen
Romaric Gé
Torgny Møller

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank

Revisor

Elley Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Ydingvej 1
8752 Østbirk



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for 100% for Børnene.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Knebel, den 27. juni 2020

Bestyrelse

Mette Villekær
Forkvinde

Lene Lind Pedersen

Erik Grootveld

Romaric Gè

Helene Gertsen

Torgny Møller

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af 100% for Børnene Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for 100% for Børnene for perioden 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Østbirk, den 27. juni 2020

Elley Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 10938694

Claus Elley
Registreret revisor
mne236

LEDELSESBERETNING

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at hjælpe flest mulige børn på den bedst mulige måde og over længst mulig tid.

Udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningen 100% for Børnene har i 2019 udvidet sin virksomhed, så den nu omfatter tre afrikanske lande. Fortsat har aktiviteterne haft hovedvægt på uddannelse, fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning for og af børn og unge i Kenya, Ghana og Malawi. Hertil kommer udviklingsarbejde i de fortsatte bestræbelser på at gøre projekterne økonomisk bæredygtige.

Arbejdet er beskrevet i nyhedsbreve til medlemmerne og kan følges på foreningens hjemmeside www.100pct.org samt på organisationens SoMe platforme.

Mere detaljeret beskrivelse af arbejdet i 2019 vil fremgå af den mundtlige beretning på generalforsamlingen.

Samarbejdet er fortsat med Arbejdernes Landsbank og den lange række af sponsorer, der er nævnt på foreningens hjemmeside og som bidrager til, at de administrative udgifter kan dækkes, så bidrag til børnene og projekterne i størst mulige omfang kan gå til dette formål. 100% for Børnene er fortsat godkendt som velgørende organisation efter SKAT's regler (Ligningslovens paragraffer § 8 A og § 12, stk. 3). Det betyder, at donationer fra bidragsydere fortsat kan fratrækkes i bidragydernes skattepligtige indkomst, ligesom arvinger ved dødsfald kan spare skat ved samarbejde med 100% for Børnene.

Foreningen har i regnskabsåret realiseret et resultat på kr. -523.196. Årets negative resultat er dels forårsaget, at foreningen i 2019 selvstændigt har båret lønudgiften for bogholderiet. Denne udgift har tidligere været dækket af en af organisationens CSR partnere (Forlaget Vistoft). Der er i 2019 søgt nye løsninger, således at udgiften til denne post er markant reduceret i 2020, som følge af en styrket automatisering og digitalisering af bogholderiet. Desværre er årets resultat også en følge af et tyveri, hvor det lykkedes uvedkommende at overvåge og bryde ind i 100% for Børnenes interne kommunikation. Den interne administrative sikkerhed i 100% for Børnene er siden strammet op.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for 100% for Børnene for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, god regnskabsskik iht. lov om fonde og visse foreninger samt foreningens vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Kontingenter fra foreningens medlemmer, donationer, projekttilskud og sponsorater vedrørende regnskabsperioden indregnes i indtægter.

Omkostninger

Omkostninger til donationer, sponsorater og projekter vedrørende regnskabsperioden indregnes i omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE **1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019**

	2019	2018
1 Indtægter	2.834.381	1.563.161
2 Omkostninger	<u>-2.644.640</u>	<u>-1.040.800</u>
DÆKNINGSBIDRAG	189.741	522.361
3 Personaleomkostninger	-615.532	-518.298
4 Salgsomkostninger	-73	0
5 Administrationsomkostninger	-83.512	-40.739
6 Øvrige kapacitetsomkostninger	<u>-14.195</u>	<u>-12.307</u>
KAPACITETSOMKOSTNINGER	-713.312	-571.344
DRIFTSRESULTAT	-523.571	-48.983
7 Andre finansielle indtægter	375	2.068
RESULTAT FØR SKAT	-523.196	-46.915
RESULTAT	-523.196	-46.915
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>-523.196</u>	<u>-46.915</u>
DISPONERET I ALT	-523.196	-46.915

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
8 Andre tilgodehavender.....	12.500	117.885
Tilgodehavender.....	12.500	117.885
9 Likvide beholdninger.....	2.339.101	2.120.982
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.351.601	2.238.867
 AKTIVER.....	 2.351.601	 2.238.867

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
Overført resultat.....	1.260	524.456
10 Egenkapital	1.260	524.456
11 Anden gæld	22.375	0
Langfristede gældsforpligtelser	22.375	0
12 Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	7.300
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.500	0
14 Anden gæld	17.205	18.309
15 Periodeafgrænsningsposter	2.293.261	1.688.802
Kortfristede gældsforpligtelser	2.327.966	1.714.411
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.350.341	1.714.411
PASSIVER	2.351.601	2.238.867

NOTER

	2019	2018
1 Indtægter		
Projektindtægter		
Ej øremærkede projekter	109.197	316.563
Fundraising projekter	279.244	0
Sct. Patrichs	9.000	13.500
New Hope Children's School	1.620	69.164
Reep Kavli	31.700	78.709
Cas Ghana	0	2.030
Reep Ghana	2.150	3.600
Salg af produkter	0	16.568
Donationer	19.375	72.706
Sponsorbidrag	105.473	67.958
GF2019.2 kapacitetsudvikling	53.000	0
PRJ-01745	204.434	0
16-1857 Cas on the move Ghana	-4.404	0
18-2229-MI-jun Pilot Kenya	99.999	400.000
18-2315 YES Ghana	499.495	0
19-2426-SI-sep	95.906	0
19-586 Særlige fortællinger	23.358	0
19-2448-UI-sep	750.000	0
19-5579 Frame, Voice, Report - CAS Ghana	175.386	0
19-562 Skattejagten Ghana	25.000	0
Projektindtægter i alt	2.479.933	1.040.798
Andre indtægter		
Donationer private	76.485	15.891
Donationer Slots- og Kulturstyrelsen	53.208	56.600
Donationer virksomheder	126.043	188.466
Administrationsbidrag, diverse projekter	0	62.506
Administrationsbidrag, CISU	58.712	0
Administrationsbidrag, Kavli	0	165.000
Medlemskontingenter	40.000	33.900
Andre indtægter i alt	354.448	522.363
Indtægter i alt	2.834.381	1.563.161

NOTER

	2019	2018
2 Omkostninger		
Malawi Scholarships		
Hensættelser primo	-96.357	0
Hensættelser ultimo	3.740	0
Omkostninger	217.465	44.310
Malawi Scholarships i alt	124.848	44.310
GF2019.2 kapacitetsudvikling		
Hensættelser ultimo	53.000	0
GF2019.2 kapacitetsudvikling i alt	53.000	0
PRJ-01745		
Hensættelser ultimo	204.434	0
PRJ-01745 i alt	204.434	0
16-1857 CAS on the move Ghana		
Omkostninger	38.936	4.859
Hensættelser primo	-43.340	0
16-1857 CAS on the move Ghana i alt	-4.404	4.859
18-2229-MI-jun Pilot Kenya		
Omkostninger	135.168	363.963
Renter	0	-9
Hensættelser primo	-36.046	0
Hensættelser ultimo	877	0
18-2229-MI-jun Pilot Kenya i alt	99.999	363.954
18-2315 YES Ghana		
Omkostninger	447.936	0
Renter	-1	0
Hensættelser ultimo	51.560	0
18-2315 YES Ghana i alt	499.495	0
19-2426-SI-sep		
Omkostninger	48.178	0
Hensættelser ultimo	47.728	0
19-2426-SI-sep i alt	95.906	0

NOTER

	2019	2018
19-586 Særlige fortællinger		
Omkostninger	22.080	0
Hensættelser ultimo	1.278	0
19-586 Særlige fortællinger i alt	23.358	0
19-2448-UI-sep		
Omkostninger	102.921	0
Hensættelser ultimo	647.080	0
19-2448-UI-sep i alt	750.001	0
19-5579 Frame, Voice, Report - CAS Ghana		
Omkostninger	229.695	0
Hensættelser ultimo	-43.857	0
19-5579 Frame, Voice, Report - CAS Ghana i alt	185.838	0
19-562 Skattejagten Ghana		
Omkostninger	17.962	0
Hensættelser ultimo	7.038	0
19-562 Skattejagten Ghana i alt	25.000	0
New Hope Children's School		
Omkostninger	53.900	118.089
New Hope Children's School i alt	53.900	118.089
St. Patrichs		
Hensættelser primo	-99.839	0
Hensættelser ultimo	30.274	0
Omkostninger	78.565	82.238
St. Patrichs i alt	9.000	82.238
Reep Ghana		
Hensættelser primo	-319.891	0
Hensættelser ultimo	244.605	0
Omkostninger	77.436	214.637
Reep Ghana i alt	2.150	214.637
ADKP-Handicappede børn		
Omkostninger	99.777	103.663

NOTER

	2019	2018
ADKP-Handicappede børn i alt	99.777	103.663
Reep Kavli		
Hensættelser primo	-295.724	0
Hensættelser ultimo	234.941	0
Omkostninger	92.483	114.454
Reep Kavli i alt	31.700	114.454
Cas Ghana		
Hensættelser primo	-1.726	0
Omkostninger	2.030	0
Cas Ghana i alt	304	0
Ej øremærkede projekter		
Hensættelser primo	-795.879	0
Hensættelser ultimo	810.563	0
Omkostninger	94.512	315.815
Ej øremærkede projekter i alt	109.196	315.815
Salg af produkter		
Omkostninger	653	11.605
Salg af produkter i alt	653	11.605
Regulering af hensættelser		
Regulering af hensættelser	0	-332.824
Regulering af hensættelser i alt	0	-332.824
Tyveri		
Omkostninger	280.485	0
Tyveri i alt	280.485	0
Omkostninger i alt	2.644.640	1.040.800

NOTER

	2019	2018
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	695.208	509.928
Løn til projekter	-113.859	0
Feriepenge, overgangsperiode	22.375	0
ATP	6.060	2.746
AUB, AES, Barsel og Finansieringsbidrag	4.908	1.237
Personaleomkostninger	248	3.843
Kørselsgodtgørelse, netto	592	544
Personaleomkostninger i alt	615.532	518.298
4 Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	73	0
Salgsomkostninger i alt	73	0
5 Administrationsomkostninger		
Momskompensation	-4.581	-3.816
Lokaleomkostninger	185	1.024
Praktikantudgifter	0	285
Edb-udgifter	10.777	6.122
Småanskaffelser	199	0
Porto og gebyrer	9.432	6.780
Revision og regnskabsmæssig assistance	57.500	30.344
Bogholderimæssig assistance	10.000	0
Administrationsomkostninger i alt	83.512	40.739
6 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Rejser og møder	3.764	1.955
Forsikringer	8.681	8.602
Kontingent CISU og Globalt Fokus	1.750	1.750
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	14.195	12.307
7 Andre finansielle indtægter		
Renter Arbejdernes Landsbank	375	2.068
Andre finansielle indtægter i alt	375	2.068

NOTER

	2019	2018
8 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavender	0	27.181
Mellemregning Camilla DW	0	-434
Mellemregning øvrige	12.500	0
Mellemregning Erik - Malawi	0	91.138
Andre tilgodehavender i alt.....	12.500	117.885
9 Likvide beholdninger		
Kontanter	721	600
AL 5331 0244889 Drift	1.191.968	2.035.578
AL 5331 0250706 MALAWI	4.230	0
Merkur 84011543455 - Malawi	0	5.418
AL 5331 0250773 CISU 18-2315 YES Ghana	106.647	0
AL 5331 0250463 CISU 18-2229 Pilot Kenya	24.850	36.046
AL 5331 0249112 CISU 19-562 Skattejagten Ghana	24.994	43.340
AL 5331 0251141 CISU 19-5579 Cas Ghana Frame, Voice, Report	2.504	0
AL 5331 0251672 CISU 19-2426-SI-sep	47.675	0
AL 5331 0251672 19-2448-UI-sep	678.078	0
AL 5331 0251796 GF2019.2 Kapacitetsudvikling	53.000	0
AL 5331 0251753 PRJ-01745	204.434	0
Likvide beholdninger i alt.....	2.339.101	2.120.982
10 Egenkapital		
Egenkapital, primo	524.456	571.371
Årets resultat	-523.196	-46.915
Egenkapital ultimo	1.260	524.456
Egenkapitalen specificeres således:		
Overført resultat, primo	524.456	571.371
Årsafslutning	-523.196	-46.915
Overført resultat ultimo	1.260	524.456
Egenkapital ultimo	1.260	524.456

NOTER

	2019	2018
11 Anden gæld		
Feriepenge, overgangsperiode	22.375	0
Anden gæld i alt.....	22.375	0
12 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Forudbetalt medlemskab	0	7.300
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt	0	7.300
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afsat revisor.....	17.500	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	17.500	0
14 Anden gæld		
Skyldig A-skat og AM-bidrag.....	15.562	15.497
Skyldig ATP	1.136	947
Skyldige omkostninger.....	507	1.865
Anden gæld i alt.....	17.205	18.309

NOTER

	2019	2018
15 Periodeafgrænsningsposter		
CISU 19-2448-UI-sep	647.080	0
CISU 18-2315-XX-xxx	51.560	0
CISU 18-2229-MI-jun	877	36.046
CISU 19-2426-SI-sep	47.728	0
CISU 19-586	1.278	0
CISU 19-562	7.038	0
CISU 19-5579	-43.857	0
CISU 16-1857	0	43.340
Udenrigsministeriet 117.D./PRJ-01745	204.434	0
Globalt Fokus GF.2019.2	53.000	0
Sct. Patrichs	30.274	99.839
Reep Ghana	244.605	319.891
Reep Kavli	234.941	295.724
Ej øremærkede projekter	810.563	795.879
Malawi	3.740	96.357
Cas Ghana	0	1.726
Periodeafgrænsningsposter i alt	2.293.261	1.688.802

Mellemregning CISU

CISU 19-2448-UI-sep	2019	2018
Overført fra sidste år	0	0
Modtaget tilskud	750.000	0
Tilskrevne renter	0	0
Overført til udenlandsk partner	0	0
Anvendt i Danmark	-71.920	0
Overført til dansk administration	-31.000	0
Ubrugte midler	647.080	0
Arbejdernes Landsbank 5331-0251761	678.078	0
Samlet bevilling	1.999.999	0

CISU 18-2315-XX-xxx	2019	2018
Overført fra sidste år	0	0
Modtaget tilskud	499.495	0
Tilskrevne renter	1	0
Overført til udenlandsk partner	-390.100	0
Anvendt i Danmark	-57.836	0
Overført til dansk administration	0	0
Ubrugte midler	51.560	0
Arbejdernes Landsbank 5331-0250773	106.647	0
Samlet bevilling	499.495	0

NOTER

2019

2018

CISU 18-2229-MI-jun	2019	2018
Overført fra sidste år	36.046	0
Modtaget tilskud	99.999	400.000
Tilskrevne renter	0	9
Overført til udenlandsk partner	-24.550	-345.324
Anvendt i Danmark	-85.769	-18.639
Overført til dansk administration	-24.849	0
Ubrugte midler	877	36.046
Arbejdernes Landsbank 5331-0250463	24.850	36.046
Samlet bevilling	499.999	499.999

Mellemregning Udenrigsministeriet

117.D./PRJ-01745	2019	2018
Overført fra sidste år	0	0
Modtaget tilskud	204.434	0
Tilskrevne renter	0	0
Overført til udenlandsk partner	0	0
Anvendt i Danmark	0	0
Overført til dansk administration	0	0
Ubrugte midler	204.434	0
Arbejdernes Landsbank 5331-0251753	204.434	0
Samlet bevilling	204.434	0

Mellemregning Globalt Fokus

GF.2019.2	2019	2018
Overført fra sidste år	0	0
Modtaget tilskud	53.000	0
Tilskrevne renter	0	0
Overført til udenlandsk partner	0	0
Anvendt i Danmark	0	0
Overført til dansk administration	0	0
Ubrugte midler	53.000	0
Arbejdernes Landsbank 5331-0251753	53.000	0
Samlet bevilling	74.999	0