



BALANS PER EIND DATUM

	2012	2013
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Lening U/G	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 75,324.44	€ 79,817.26
Voorraden	€ 3,016.14	€ 3,016.14
Overlopende activa	€ 1,678.12	€ 12,037.26-
	<u>€ 80,018.70</u>	<u>€ 70,796.14</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 80,018.70	€ 70,796.14
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -
	<u>€ 80,018.70</u>	<u>€ 70,796.14</u>



	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Ontvangen donaties	€ 28,442.16	€ 29,080.60
Ontvangen legaten/schenken	€ 4,000.00	€ -
Ontvangen subsidies/fondsen	€ -	€ -
Opbrengst adoptiefonds	€ 14,152.90	€ 13,995.65
Opbrengst jungle project	€ 1,496.68	€ -
Opbrengst Borneo project	€ 1,625.00	€ 36,195.33
Opbrengst tbv diverse ENP projecten	€ 13,307.00	€ -
Opbrengst olifanten noodfonds	€ -	€ -
Opbrengst trees for elephants	€ 1,605.65	€ 21,182.12
Opbrengst boeken/merchandising	€ 3,852.14	€ 2,505.67
Opbrengst bike for elephants	€ 3,558.55	€ 4,282.83
Opbrengst vrijwilligersreis	€ 9,759.00	€ 13,950.00
Opbrengst dance/drinks for elephants	€ 1,205.00	€ 1,417.50
Opbrengst rente spaartegoed	€ 1,566.95	€ 1,069.39
Totaal opbrengsten	€ 84,571.03	€ 123,679.09
Kosten adoptiefonds	€ 177.23	€ 163.39
Kosten jungle project	€ 1,659.86	€ -
Kosten Borneo Project	€ 1,659.86	€ 30,139.60
Kosten Diverse ENP projecten	€ 114.27	€ -
Kosten olifanten noodfonds	€ -	€ -
Kosten trees for elephants	€ 3,378.83	€ 19,608.14
Kosten boeken/merchandising	€ 2,501.50	€ 1,600.36
Kosten bike for elephants	€ 1,059.37	€ 1,328.51
Kosten vrijwilligersreis	€ 5,923.53	€ 11,483.69
Kosten dance/drinks for elephants	€ 57.22	€ -
Totaal kosten	€ 14,871.82	€ 64,323.68
ENP steun - Adoptie	€ 9,930.79	€ 10,000.00
ENP steun - Bike for Elephants	€ 4,400.00	€ 2,880.46
ENP steun - Diverse	€ 6,127.00	€ -
Totaal ENP steun	€ 20,457.79	€ 12,880.46
Bruto resultaat	€ 49,241.42	€ 46,474.95
Personeelskosten	€ 31,722.62	€ 35,206.98
Kantoorkosten	€ 1,737.72	€ 5,816.52
Vervoers-verblijfskosten	€ 2,947.65	€ 2,222.54
Verwervingskosten	€ 178.05	€ 11,372.47
Financieringskosten	€ 540.32	€ 616.12
Algemene kosten	€ 6,627.81	€ 439.31
Afschrijvingen	€ -	€ -
	€ 43,754.18	€ 55,673.95
Resultaat	€ 5,487.24	€ 9,199.00-
Diverse baten/lasten	€ -1,763.00	€ -
Koers verschillen THB	€ -903.85	€ -23.56
Netto resultaat	€ 2,820.39	€ -9,222.56

ACTIVA

Inventaris

Boekwaarde computerapparatuur per 31 december 2010	€	-
volledig afgeschreven	€	-
	€	-
		<hr/> <hr/>

Auto leningen Avd Water

Uitgegeven lening	€	12,000.00
af: aflossing 2013	€	12,000.00
Saldo leningen per 2013	€	-
		<hr/> <hr/>

Liquide middelen

Postbank 1675200	€	2,339.20
Postbank rentemeerrekening	€	-
ASN spaarrekening	€	60,624.45
ING bank België 363-03333573-30	€	5,373.99
Thaise Bank rekening	€	11,479.62
	THB 485,293.92	
	€	79,817.26
		<hr/> <hr/>

Voorraad

Voorraad boeken vlgs. opgave	€	2,005.05
Voorraad merchandising vlgs. Opgave	€	1,011.09
	€	3,016.14
		<hr/> <hr/>

Overlopende activa

Te ontvangen donaties Geef Gratis module	€	855.00
voorschot AvdWater	€	-2,191.77
Voorschot Tik	€	564.50
Voorschot Carol	€	-
Kruisposten	€	-11,265.00
Te ontvangen intrest	€	-
	€	12,037.26
		<hr/> <hr/>

PASSIVA

Algemene reserve

Reserve per 1 januari 2013 € 80,018.70
bij: resultaat 2013 € 9,222.56-

Reserve per 31 December 2013 € 70,796.14

Loonheffingen

Afdracht december € -

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen Bike for Elephants € -
Vooruit ontvangen Subsidies € -
€ -