



	2017	2018
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Lening U/G	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 48,398.02	€ 30,098.46
Vorraden	€ 2,262.11	€ 600.00
Overlopende activa	€ 7,875.50-	€ 1,258.94-
	<u>€ 42,784.63</u>	<u>€ 29,439.52</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 42,784.63	€ 29,439.52
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -
	<u>€ 42,784.63</u>	<u>€ 29,439.52</u>



	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Ontvangen donaties	€ 27,015.76	€ 18,841.80
Ontvangen legaten/schenken	€ -	€ -
Ontvangen fondsen	€ 10,000.00	€ -
Opbrengst adoptiefonds Thailand	€ 11,091.60	€ 2,648.90
Opbrengst adoptiefonds Afrika	€ 175.20	€ 3,348.20
Opbrengst Bee the change	€ 724.60	€ 394.40
Opbrengst Borneo project	€ 1,000.00	€ -
Opbrengst tbv diverse ENP projecten	€ -	€ -
Opbrengst trees for elephants	€ 273.40	€ 1,471.60
Opbrengst boeken/merchandising	€ 411.20	€ 435.00
Opbrengst bike for elephants	€ 2,263.00	€ 353.00
Opbrengst vrijwilligersreis	€ -	€ 7,755.94
Opbrengst dance/drinks for elephants	€ -	€ -
Opbrengst rente spaartegoed	€ 194.45	€ 70.33
Opbrengst EEHV donaties	€ 110.00	€ -
Totaal baten	€ 53,259.21	€ 35,319.17
Kosten adoptiefonds Thailand	€ 538.24	€ 2,600.00
Kosten adoptiefonds Afrika	€ 2,019.65	€ 223.74
Kosten Bee the change	€ -	€ 107.67
Kosten Borneo Project	€ -	€ -
Kosten boeken/merchandising	€ 27.53	€ -
Kosten bike for elephants	€ -	€ -
Kosten dance/drinks for elephants	€ -	€ -
Kosten onderzoek	€ -	€ 1,167.89
Kosten Conservation Leadership Progr.	€ -	€ 1,653.68
Totaal lasten	€ 2,585.42	€ 5,752.98
ENP steun - Adoptie	€ 10,251.16	€ 200.10
ENP steun - Diverse	€ -	€ -
Totaal ENP steun	€ 10,251.16	€ 200.10
Bruto resultaat	<u>€ 40,422.63</u>	<u>€ 29,366.09</u>
Personeelskosten	€ 30,703.31	€ 37,135.96
Kantoorkosten	€ 3,925.03	€ 1,700.42
Vervoers-verblijfskosten	€ 5,313.75	€ 208.02
Verwervingskosten	€ 690.88	€ 1,004.36
Financieringskosten	€ 403.19	€ 414.04
Algemene kosten	€ 1,272.81	€ 586.29
Afschrijvingen	€ -	€ 1,662.11
	<u>€ 42,308.97</u>	<u>€ 42,711.20</u>
Resultaat	€ 1,886.34-	€ 13,345.11-
Diverse baten/lasten	€ -	€ -
Koers verschillen THB	€ -	€ -
Netto resultaat	<u>€ -1,886.34</u>	<u>€ -13,345.11</u>

ACTIVA

Inventaris

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

Liquide middelen

Postbank 1675200	€	9,098.46
Postbank rentemeerrekening	€	-
ASN spaarrekening	€	21,000.00
ING bank Belgie 363-03333573-30	€	-
Thaise Bank rekening (opgeheven per 01-01-2015)	€	-
	€	30,098.46
		<hr/> <hr/>

Voorraad

Voorraad boeken vlgs. opgave	€	500.00
Voorraad merchandising vlgs. Opgave	€	100.00
	€	600.00
		<hr/> <hr/>

Overlopende activa

Te ontvangen donaties Geef Gratis module	€	47.50
tussenrekening Incasso Batch	€	-
voorschot AvdWater	€	-1,306.44
Kruisposten	€	-
Te ontvangen intrest	€	-
	€	-1,258.94
		<hr/> <hr/>

PASSIVA

Algemene reserve

Reserve per 1 januari 2018 € 42,784.63
bij: resultaat 2018 € 13,345.11-

Reserve per 31 December 2018 € 29,439.52

Loonheffingen

Afdracht december € -

Overlopende passiva

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