



BALANS PER EIND DATUM

	2015	2016
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Lening U/G	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 47,399.01	€ 40,997.58
Voorraden	€ 3,016.14	€ 2,262.11
Overlopende activa	€ 640.55-	€ 1,411.28
	<u>€ 49,774.60</u>	<u>€ 44,670.97</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 49,774.60	€ 44,670.97
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -
	<u>€ 49,774.60</u>	<u>€ 44,670.97</u>



	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ontvangen donaties	€ 20,904.19	€ 24,215.14
Ontvangen legaten/schenken	€ -	€ 10,000.00
Opbrengst adoptiefonds	€ 12,094.00	€ 12,154.46
Opbrengst Bee the change	€ -	€ 6,286.48
Opbrengst Borneo project	€ -	€ -
Opbrengst tbv diverse ENP projecten	€ -	€ -
Opbrengst trees for elephants	€ 1,160.52	€ 1,298.68
Opbrengst boeken/merchandising	€ 1,290.25	€ 127.50
Opbrengst bike for elephants	€ 1,933.90	€ 1,299.16
Opbrengst dance/drinks for elephants	€ 720.00	€ -
Opbrengst rente spaartegoed	€ -	€ 1,131.16
Opbrengst EEHV donaties	€ 550.00	€ 125.00
Totaal baten	€ 38,652.86	€ 56,637.58
Kosten adoptiefonds	€ -	€ 71.31
Kosten Bee the change	€ -	€ 2,032.95
Kosten Borneo Project	€ 884.65	€ -
Kosten trees for elephants	€ 53.09	€ -
Kosten boeken/merchandising	€ 446.81	€ -
Kosten bike for elephants	€ -	€ -
Kosten dance/drinks for elephants	€ 250.00	€ -
Totaal lasten	€ 1,634.55	€ 2,104.26
ENP steun - Adoptie	€ 10,199.64	€ 10,550.41
ENP steun - Diverse	€ -	€ 619.07
Totaal ENP steun	€ 10,199.64	€ 11,169.48
Bruto resultaat	<u>€ 26,818.67</u>	<u>€ 43,363.84</u>
Personeelskosten	€ 35,529.15	€ 42,527.51
Kantoorkosten	€ 1,950.63	€ 1,729.84
Vervoers-verblijfskosten	€ 1,603.67	€ 2,068.42
Verwervingskosten	€ -	€ 5.55
Financieringskosten	€ 476.04	€ 431.48
Algemene kosten	€ 1,310.06	€ 950.64
Afschrijvingen	€ -	€ 754.03
	<u>€ 40,869.55</u>	<u>€ 48,467.47</u>
Resultaat	€ 14,050.88-	€ 5,103.63-
Diverse baten/lasten	€ -	€ -
Koers verschillen THB	€ -	€ -
Netto resultaat	<u>€ -14,050.88</u>	<u>€ -5,103.63</u>

ACTIVA

Inventaris

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

Liquide middelen

Postbank 1675200	€	2,423.10
Postbank rentemeerrekening	€	-
ASN spaarrekening	€	38,000.00
ING bank België 363-03333573-30	€	574.48
Thaise Bank rekening (opgeheven per 01-01-2015)	€	-
	€	40,997.58
		<hr/> <hr/>

Voorraad

Voorraad boeken vlgs. opgave	€	1,503.79
Voorraad merchandising vlgs. Opgave	€	758.32
	€	2,262.11
		<hr/> <hr/>

Overlopende activa

Te ontvangen donaties Geef Gratis module	€	1,411.28
tussenrekening Incasso Batch	€	-
voorschot AvdWater	€	-
Kruisposten	€	-
Te ontvangen intrest	€	-
	€	1,411.28
		<hr/> <hr/>

PASSIVA

Algemene reserve

Reserve per 1 januari 2016 € 49,774.60
bij: resultaat 2016 € 5,103.63-

Reserve per 31 December 2016 € 44,670.97

Loonheffingen

Afdracht december € -

Overlopende passiva

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