



BALANS PER EIND DATUM

	2014	2015
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Lening U/G	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 66,721.31	€ 47,399.01
Vorraden	€ 3,016.14	€ 3,016.14
Overlopende activa	€ 5,911.97-	€ 640.55-
	<u>€ 63,825.48</u>	<u>€ 49,774.60</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 63,825.48	€ 49,774.60
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -
	<u>€ 63,825.48</u>	<u>€ 49,774.60</u>



	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Ontvangen donaties	€ 27,677.34	€ 20,904.19
Opbrengst adoptiefonds	€ 14,854.29	€ 12,094.00
Opbrengst Borneo project	€ 5,286.00	€ -
Opbrengst trees for elephants	€ 10,553.96	€ 1,160.52
Opbrengst boeken/merchandising	€ 1,162.12	€ 1,290.25
Opbrengst bike for elephants	€ 408.60	€ 1,933.90
Opbrengst vrijwilligersreis	€ -	€ -
Opbrengst dance/drinks for elephants	€ 1,244.00	€ 720.00
Opbrengst rente spaartegoed	€ 10.70	€ -
Opbrengst EEHV donaties	€ -	€ 550.00
Totaal baten	€ 61,197.01	€ 38,652.86
Kosten adoptiefonds	€ 346.90	€ -
Kosten Borneo Project	€ 4,093.27	€ 884.65
Kosten trees for elephants	€ 12,457.30	€ 53.09
Kosten boeken/merchandising	€ 207.44	€ 446.81
Kosten bike for elephants	€ -	€ -
Kosten vrijwilligersreis	€ -	€ -
Kosten dance/drinks for elephants	€ 10.78	€ 250.00
Totaal lasten	€ 17,115.69	€ 1,634.55
ENP steun - Adoptie	€ 10,000.00	€ 10,199.64
ENP steun - Bike for Elephants	€ -	€ -
ENP steun - Diverse	€ -	€ -
Totaal ENP steun	€ 10,000.00	€ 10,199.64
Bruto resultaat	<u>€ 34,081.32</u>	<u>€ 26,818.67</u>
Personeelskosten	€ 34,572.48	€ 35,529.15
Kantoorkosten	€ 3,028.11	€ 1,950.63
Vervoers-verblijfskosten	€ 2,043.55	€ 1,603.67
Verwervingskosten	€ 250.00	€ -
Financieringskosten	€ 521.44	€ 476.04
Algemene kosten	€ 636.39	€ 1,310.06
Afschrijvingen	€ -	€ -
	<u>€ 41,051.97</u>	<u>€ 40,869.55</u>
Resultaat	€ 6,970.65-	€ 14,050.88-
Diverse baten/lasten	€ -	€ -
Koers verschillen THB	€ 0.01-	€ -
Netto resultaat	<u>€ -6,970.66</u>	<u>€ -14,050.88</u>

ACTIVA

Inventaris

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

Liquide middelen

Postbank 1675200	€	6,946.52
Postbank rentemeerrekening	€	-
ASN spaarrekening	€	40,000.00
ING bank België 363-03333573-30	€	452.49
Thaise Bank rekening (opgeheven per 01-01-2015)	€	-
	€	47,399.01
		<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	€	612.00
tussenrekening Incasso Batch	€	-
voorschot AvdWater	€	1,252.55-
Voorschot Tik	€	-
Voorschot Carol	€	-
Kruisposten	€	-
Te ontvangen intrest	€	-
	€	640.55-
		<hr/> <hr/>

PASSIVA

Algemene reserve

Reserve per 1 januari 2015 € 63,825.48
bij: resultaat 2015 € 14,050.88-

Reserve per 31 December 2015 € 49,774.60

Loonheffingen

Afdracht december € -

Overlopende passiva

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