



	2016	2017
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Lening U/G	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 40,997.58	€ 48,398.02
Vorraden	€ 2,262.11	€ 2,262.11
Overlopende activa	€ 1,411.28	€ 7,875.50-
	<u>€ 44,670.97</u>	<u>€ 42,784.63</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 44,670.97	€ 42,784.63
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -
	<u>€ 44,670.97</u>	<u>€ 42,784.63</u>



	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Ontvangen donaties	€ 24,215.14	€ 27,015.76
Ontvangen legaten/schenken	€ 10,000.00	€ -
Ontvangen fondsen	€ -	€ 10,000.00
Opbrengst adoptiefonds Thailand	€ 12,154.46	€ 11,091.60
Opbrengst adoptiefonds Afrika	€ -	€ 175.20
Opbrengst Bee the change	€ 6,286.48	€ 724.60
Opbrengst Borneo project	€ -	€ 1,000.00
Opbrengst tbv diverse ENP projecten	€ -	€ -
Opbrengst trees for elephants	€ 1,298.68	€ 273.40
Opbrengst boeken/merchandising	€ 127.50	€ 411.20
Opbrengst bike for elephants	€ 1,299.16	€ 2,263.00
Opbrengst dance/drinks for elephants	€ -	€ -
Opbrengst rente spaartegoed	€ 1,131.16	€ 194.45
Opbrengst EEHV donaties	€ 125.00	€ 110.00
Totaal baten	€ 56,637.58	€ 53,259.21
Kosten adoptiefonds Thailand	€ 71.31	€ 538.24
Kosten adoptiefonds Afrika	€ -	€ 2,019.65
Kosten Bee the change	€ 2,032.95	€ -
Kosten Borneo Project	€ -	€ -
Kosten boeken/merchandising	€ -	€ 27.53
Kosten bike for elephants	€ -	€ -
Kosten dance/drinks for elephants	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 2,104.26	€ 2,585.42
ENP steun - Adoptie	€ 10,550.41	€ 10,251.16
ENP steun - Diverse	€ 619.07	€ -
Totaal ENP steun	€ 11,169.48	€ 10,251.16
Bruto resultaat	<u>€ 43,363.84</u>	<u>€ 40,422.63</u>
Personeelskosten	€ 42,527.51	€ 30,703.31
Kantoorkosten	€ 1,729.84	€ 3,925.03
Vervoers-verblijfskosten	€ 2,068.42	€ 5,313.75
Verwervingskosten	€ 5.55	€ 690.88
Financieringskosten	€ 431.48	€ 403.19
Algemene kosten	€ 950.64	€ 1,272.81
Afschrijvingen	€ 754.03	€ -
	<u>€ 48,467.47</u>	<u>€ 42,308.97</u>
Resultaat	€ 5,103.63-	€ 1,886.34-
Diverse baten/lasten	€ -	€ -
Koers verschillen THB	€ -	€ -
Netto resultaat	<u>€ -5,103.63</u>	<u>€ -1,886.34</u>

ACTIVA

Inventaris

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

Liquide middelen

Postbank 1675200	€	5,398.02
Postbank rentemeerrekening	€	-
ASN spaarrekening	€	43,000.00
ING bank België 363-03333573-30	€	-
Thaise Bank rekening (opgeheven per 01-01-2015)	€	-
	€	48,398.02
		<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	€	1,219.00
tussenrekening Incasso Batch	€	-
voorschot AvdWater	€	-4,094.50
Kruisposten	€	-5,000.00
Te ontvangen intrest	€	-
	€	-7,875.50
		<hr/> <hr/>

PASSIVA

Algemene reserve

Reserve per 1 januari 2017 € 44,670.97
bij: resultaat 2017 € 1,886.34-

Reserve per 31 December 2017 € 42,784.63

Loonheffingen

Afdracht december € -

Overlopende passiva

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