

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Realisatie</u> <u>2018</u>	<u>Realisatie</u> <u>2017</u>
	€	€
Baten		
Donateurs via Incasso	5.866	6.195
Donateurs via overschrijving	4.865	3.735
Donaties Kerkelijke instanties	5.066	4.103
Donaties overige organisaties	3.868	936
Resultaat JoKa reis	208	0
Donaties vrijwilligers	6.700	6.700
Vrijval Voorziening	0	7.500
	<u>26.573</u>	<u>29.169</u>
Lasten		
Project Ikusasa	0	1.504
Project Ikageng / Kgotsong	3.418	3.871
Project Maaltijdvoorziening	9.308	11.758
Project Speeltuin	1.155	0
Af: vrijval voorziening renovatie speeltuin	-1.000	0
Jungle gym en babybedjes	1.503	0
Project Berry Hansma	0	1.229
Af: vrijval reservering Hansma	0	-1.575
Project Ko en Elma Kallewaard	2.506	0
Af: vrijval reservering Ko en Elma Kallewaard	-2.800	0
Resultaat Reis Lucie en Marrie	3.274	0
Vrijwilligersvergoeding	6.700	6.700
Aankoop fleece-vesten	248	0
Bureaunkosten	286	412
Overige kosten	0	53
	<u>24.598</u>	<u>23.952</u>
Resultaat voor financiële baten	1.975	5.217
Financiële baten	79	10
Financiële lasten	-256	61
Saldo staat van baten en lasten	<u>1.798</u>	<u>5.288</u>

BALANS PER 31 DECEMBER
(na verwerking van het resultaat)

	2018	2017
	€	€
ACTIVA		
<i>Vlottende Activa</i>		
Vooruitbetaalde reiskosten	0	582
Vooruitbetaald Ikisasa	11.122	9.308
Nog te ontvangen rente	0	0
Nog te verrekenen bedragen	0	175
Liquide middelen	41.773	51.906
Totaal	52.895	61.971
 PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Stichtingsvermogen:	6.486	1.688
Bestemmingsreserves:		
Maaltijd voorziening	0	0
Project Ikageng / Kgotsong	0	3.000
Project Renovatie speeltuin	0	1.000
Project uitbreiding activiteiten	46.409	46.409
 Kortlopende schulden en overlopende Passiva		
Donaties reizigers	0	4.000
Vooruitontvangen bedragen	0	5.874
	52.895	61.971