

Toelichting Balans per 31 december 2017

| (in Euro's) | 31-dec-17 | 31-dec-16 | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Liquide middelen | | | |
| ING bank rekening courant | 1.122 | 22.181 | |
| ING Bank vermogenrekening | 22.000 | | |
| kas | 39 | 39 | |
| 2. Overige vorderingen | | | |
| Nog te ontvangen van UTSN (Twinning) | 0 | 4.759 | |
| Nog te ontvangen | 2.090 | | |
| 3. Eigen vermogen | | | |
| | Vrije Reserve | Bestemmings reserve projecten | Totaal eigen vermogen |
| Stand per 1 januari 2016 | 1.851- | 5.988 | 4.137 |
| Toevoeging | 5.631 | 6.258 | |
| Ottrekking | - | | - |
| Stand per 31 december 2016 | 3.780 | 12.246 | 16.026 |
| Stand per 1 januari 2017 | 3.780 | 12.246 | 16.026 |
| Toevoeging | 3.142 | 3.961 | 7.103 |
| Ottrekking | | | - |
| Stand per 31 december 2017 | 6.922 | 16.207 | 23.129 |
| 4. Overige schulden | | | |
| | 31-dec-17 | 31-dec-16 | |
| Nog te betalen facturen/declaraties oude projecten | | 76 | |
| Nog te betalen facturen/vergoedingen | 260 | 440 | |
| nog te betalen facturen/vergoedingen - Twinning | 1.220 | 6.942 | |
| correctie inz. nettolonen en loonbelasting 2015 | | 3494 | |
| | 1.480 | 10.952 | |
| 5. Belastingen | | | |
| Afdracht loonbelasting | 642 | 0 | |
| | 642 | 0 | |

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

(in Euro's)

1. liquide middelen

Op 6 oktober is bij de ING een vermogenrekening geopend en de vereiste minimuminleg van 25.000 euro overgemaakt van de betaalrekening naar de vermogenrekening.

2. overige vorderingen

Dit betreft een voor 2017 toegezegde donatie die in januari 2018 ontvangen is en een nog terug te ontvangen werkvoorschot aan ITOS/Mw. M. Schmeitz inzake het project Twinning.

3. eigen vermogen

Het eigen vermogen is hoog ten opzichte van eerdere jaren, vanwege de al ontvangen vergoedingen voor het project AVIOR.

4. overige schulden

De overige schulden 2016 waren hoog, vanwege de nog te betalen facturen en vergoedingen van het Twinning project. Deze betalingen zijn op 3 kleine posten na in 2017 verricht. In de overige schulden is ook de 500 euro opgenomen van het project Mobile Forest School die in 2017 ontvangen is en in 2018 betaald is.

5. belastingen

Dit betreft nog te betalen loonbelasting

6. Inkomsten

De inkomsten tgv projecten zijn grotendeels (29420 euro) uit het AVIOR project. Er is nog een 500 euro ontvangen voor het project Mobile Forest School

7. kosten Twinning

In 2017 staan nog twee facturen tbv de (vormgeving van de) handleiding open. Deze zijn na voltooiing van de handleiding in 2018 betaald.

8. kosten fondsenwerving en Marcom

In 2017 zijn er uren voor fondsenwerving en marketing/communicatie en administratie opgenomen en vergoed in de algemene loonkosten/honoraria. Deze vergoedingen zijn niet nader gespecificeerd. Er is geen MarCom-specifiek honorarium betaald.