

Toelichting Balans per 31 december 2018

(in Euro's)	31-dec-18	31-dec-17	
1. Liquide middelen			
ING bank rekening courant	2.065	1.122	
ING Bank vermogenrekening	15.763	22.000	
kas	195	39	
2. Overige vorderingen			
Nog te ontvangen Twinning Suriname			
Nog te ontvangen	72	2.090	
3. Eigen vermogen			
	Vrije Reserve	Bestemmings reserve projecten	Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari 2017	3.780	12.246	16.026
Toevoeging	3.142	3.961	7.103
Onttrekking			
Stand per 31 december 2017	6.922	16.207	23.129
Stand per 1 januari 2018	6.922	16.207	23.129
Toevoeging	6.272	17.652	23.924
Onttrekking		30.509-	30.509-
Stand per 31 december 2018	13.194	3.350	16.544
4. Overige schulden			
	31-dec-18	31-dec-17	
Nog te betalen facturen/declaraties oude projecten			
Nog te betalen facturen/vergoedingen	939	260	
Nog te betalen facturen/vergoedingen Twinning Suriname		1.220	
	939	1.480	
5. Belastingen			
Afdracht loonbelasting	612	642	
	612	642	

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

(in Euro's)

1. liquide middelen

Op 6 oktober 2017 is bij de ING een vermogenrekening geopend. Het saldo is vrij opneembaar.

2. overige vorderingen

Dit betreft een declaratie reiskosten.

3. eigen vermogen

In 2018 is een eerste deel ontvangen van een grant van de Social Capital Foundation ten behoeve van de capaciteitsopbouw van de organisatie. Tezamen met de inkomsten uit workshops en trainingen is hiermee een reserve opgebouwd ten behoeve van de te verwachten uitgaven voor het Language Friendly School project in 2019. De projectreserve die in 2017 gevormd is, bestaat uit vooruitontvangen projectgelden AVIOR en Mobile Forest School (Haella Foundation). Dit is in 2018 tezamen met de in 2018 ontvangen projectgelden volgens plan besteed.

4. overige schulden

Dit betreft nog te betalen declaraties reis-, vergader- en kantoorkosten.

5. belastingen

Dit betreft nog te betalen loonbelasting december 2018

6. Inkomsten

De inkomsten tgv projecten zijn tbv het project AVIOR.

De inkomsten donaties en boekverkoop bestaan uit particuliere donaties, een capacity building grant van de Social Capital Foundation en opbrengsten uit verkoop van het boek Meertaligheid en Onderwijs.

De overige inkomsten komen uit trainingen en workshops die in 2018 zijn verzorgd.

7. Kosten Twinning Suriname 2015-2016

In 2018 zijn geen kosten meer gemaakt voor het project Twinning Suriname.

8. Kosten overige activiteiten NL

Dit betreft oa. de kosten voor inkoop boeken.

9. Administratiekosten

Er zijn in 2018 geen externe kosten gemaakt ten behoeve van de administratie. De loonadministratie wordt pro bono uitgevoerd door More Life B.V.

10. Kosten fondswerving

Fondswervings gerelateerde kosten zijn ondergebracht onder de loonkosten. Activiteiten zijn door vrijwilligers en student stagiaires uitgevoerd.