

## **2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>				
<i>Vorderingen</i>				
Leningen u/g	7.000		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	-		200	
		7.000		200
<i>Liquide middelen</i>		12.328		54.556
Totaal activazijde		<u>19.328</u>		<u>54.756</u>
<b>Passiva</b>				
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>		16.414		12.692
<b><u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u></b>				
Overige schulden		1.164		41.164
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>				
Overige schulden en overlopende passiva		1.750		900
Totaal passivazijde		<u>19.328</u>		<u>54.756</u>

## **2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>		11.100		5.600
Algemene kosten		<u>7.035</u>		<u>23.609</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>		4.065		-18.009
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		200	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-343</u>		<u>-152</u>	
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>-343</u>		<u>48</u>
<b>Totaal van resultaat na belastingen</b>		<u><u>3.722</u></u>		<u><u>-17.961</u></u>

## **2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

### **ACTIVA**

#### **VLOTTENDE ACTIVA**

##### Vorderingen

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Leningen u/g</u>		
Lening u/g de heer L.J.P.J. Galdermans	<u>7.000</u>	<u>-</u>

Dit betreft een tijdelijke lening u.g. aan de heer I.J.P.J. Galdermans.

##### Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	<u>-</u>	<u>200</u>
---------------------------	----------	------------

##### Liquide middelen

ING Zakelijke Rekening NL43INGB0006962100	12.269	14.556
ING Vermogen Spaarrekening NL43INGB0006962100	<u>59</u>	<u>40.000</u>
	<u>12.328</u>	<u>54.556</u>

### **PASSIVA**

#### Eigen vermogen

Overige reserve	<u>16.414</u>	<u>12.692</u>
-----------------	---------------	---------------

##### Overige reserve

Stand per 1 januari	12.692	30.653
Uit resultaatverdeling	<u>3.722</u>	<u>-17.961</u>
Stand per 31 december	<u>16.414</u>	<u>12.692</u>

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i><u>Overige schulden</u></i>		
Lening de heer L.J.P.J. Galdermans	<u>1.164</u>	<u>41.164</u>

De lening is op 25 juli 2013 opgenomen. Er zijn geen verdere afspraken gemaakt.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>Lening de heer L.J.P.J. Galdermans</i>		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	41.164	50.000
Cumulatieve aflossing	<u>-</u>	<u>-8.836</u>
Saldo per 1 januari	<u>41.164</u>	<u>41.164</u>
Mutaties		
Aflossing	<u>-40.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	41.164	41.164
Cumulatieve aflossing	<u>-40.000</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>1.164</u>	<u>41.164</u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<i><u>Overige schulden en overlopende passiva</u></i>		
Nog te betalen accountantskosten	<u>1.750</u>	<u>900</u>

## **2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b><u>Netto-omzet</u></b>		
Ontvangen giften	<u>11.100</u>	<u>5.600</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Contributies, heffingen en bijdragen	30	12
Accountantskosten	531	450
Accountantskosten voorgaande jaren	319	-
Notariskosten	-	593
Advocaatkosten	175	345
Uitgaven ondersteuning en onderwijs Filipijnen	8.645	13.889
Uitgaven ondersteuning en onderwijs Nederland	<u>-2.665</u>	<u>8.320</u>
	<u>7.035</u>	<u>23.609</u>
<b><u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u></b>		
Rente ING bank vermogen spaarrekening NL43INGB 0006 9621 00	<u>-</u>	<u>200</u>
<b><u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u></b>		
Betaalde bankrente	141	-
Overige rentelasten	<u>202</u>	<u>152</u>
	<u>343</u>	<u>152</u>
<b><u>Betaalde bankrente</u></b>		
Rente ING bank vermogen spaarrekening NL43INGB 0006 9621 00	<u>141</u>	<u>-</u>
<b><u>Overige rentelasten</u></b>		
Bankkosten	<u>202</u>	<u>152</u>

### **Amsterdam,**

Ondertekening bestuur:

K.R. McCusker

L.J.P.J. Galdermans