

Jaarrekening DOS 2015

In het boekjaar is niets toegevoegd aan de algemene reserve. De hoogte van de reserve wordt voldoende geacht voor de continuïteit van de activiteiten. De reserve bedraagt per 31 december 2015 € 9.000. De overige middelen per 31 december 2015 zijn gereserveerd voor projecten in La Libertad.

Balans per 31 december

	2015	2014
Activa		
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	€ 617	€ 33.715
<i>Liquide middelen</i>		
Spaarrekening	€ 95.352	€ 71.745
Rekening courant Rabobank	€ 16.378	€ 1.357
Kas	€ 60	€ 60
	<u>€ 111.790</u>	<u>€ 73.162</u>
	<u>€ 112.408</u>	<u>€ 106.877</u>
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	€ 9.000	€ 9.000
<i>Voorzieningen</i>		
reserveringen	€ 103.408	€ 97.830
<i>Lopende schulden (korter dan 1 jaar)</i>		
Diverse te betalen kosten	€ --	€ 47
	<u>€ 112.408</u>	<u>€ 106.877</u>

Overzicht Baten en lasten

	2015	2014
Baten		
Subsidies	€ 23.949	€ 56.603
Terugstorting LBSNN	€ 29.089	
Donaties/acties	€ 4.348	
Acties 2014	€ 200	€ 14.431
rente	€ 437	€ 607
	<u>€ 58.023</u>	<u>€ 71.641</u>
Lasten		
projecten	€ 35.322	
inkopen	€ 37	€ 1.874
voorlichting	€ 4.564	€ 10.763
uitwisseling LL	€ 6.983	€ 7.661
overige kosten	€ 5.542	€ 4.847
	<u>€ 17.125</u>	<u>€ 25.145</u>
resultaat/ toevoeging Voorzieningen	<u>€ 5.577</u>	<u>€ 46.496</u>
	<u>€ 58.023</u>	<u>€ 71.641</u>

Toelichting op de balans

Flottende activa

Vorderingen € 617

De vorderingen betreffen

Debiteuren € 180

Rente € 437

€ 617

Liquide middelen € 111.790

Deze post betreft kasgeld en direct opeisbare banktegoeden.

Passiva

Eigen vermogen € 9.000

de algemene reserve dient als garantie voor de continuïteit van de organisatie

Voorzieningen € 103.408

De voorzieningen betreft reservering ter ondersteuning van Caminando Juntos en andere projecten in La Libertad

Saldo 1 januari € 97.831

toevoeging resultaat 2015 € 5.577

Saldo 31 december € 103.408

Deze voorzieningen zijn geormerkt voor:

Woningbouwprojecten € 51.189

Asilo Ancianos / Woonvoorz.ouderen € 10.782

Basisonderwijs ODM 2015-2016 € 13.000

Reservering projecten 2016-2018 € 28.437

€ 103.408

Toelichting op het overzicht baten en lasten

Baten

Ontvangen subsidies € 23.949

Gemeente Doetinchem € 19.949

LBSNN - voorlichting bewustwording, fondswerving € 4.000

€ 23.949

Terugstorting LBSNN € 29.089

Donaties: schenkingen scholen / bedrijven / particulieren / gD € 4.348

Actie 2014 € 200

rente € 437

Lasten

Projecten La Libertad € 35.322

project woningbouw € 25.811

Woonvoorziening ouderen /Asilo Ancianos € 9.219

Basisonderwijs - lesmaterialen € 292

€ 35.322

<i>Inkopen vogeltjes</i>		€ <u>37</u>
<i>Voorlichting</i>		€ <u>4.564</u>
drukwerk en infomateriaal	€	1.667
vrijwilligersvergoeding	€	1.830
reiskosten	€	81
muurschilderbrigade	€	<u>985</u>
	€	<u>4.564</u>
<i>Uitwisseling La Libertad</i>		
Bezoek aan La Libertad		€ <u>6.983</u>
<i>Overige kosten</i>		€ <u>5.542</u>
vertalingen	€	1.040
Lidmaatschap LBSNN en kennisfestival	€	3.190
Representatiekosten	€	48
vergaderkosten 2014-2015	€	270
bankkosten	€	54
Accountants en administratiekosten	€	<u>940</u>
	€	<u>5.542</u>