



BALANS PER EIND DATUM

	2011	2012
<u>ACTIVA</u>		
Inventaris	€ -	€ -
Lening U/G	€ 1.865,59	€ -
Liquide middelen	€ 70.362,00	€ 75.324,44
Vorraden	€ 3.016,14	€ 3.016,14
Overlopende activa	€ 2.476,58	€ 1.678,12
	<u>€ 77.720,31</u>	<u>€ 80.018,70</u>
<u>PASSIVA</u>		
Algemene reserve	€ 77.198,31	€ 80.018,70
Belastingen	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ 522,00	€ -
	<u>€ 77.720,31</u>	<u>€ 80.018,70</u>



	2011	2012
Ontvangen donaties	€ 42.898,85	€ 28.442,16
Ontvangen legaten/schenken	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Ontvangen subsidies/fondsen	€ -	€ -
Opbrengst adoptiefonds	€ 10.827,18	€ 14.152,90
Opbrengst jungle project	€ 11.199,78	€ 1.496,68
Opbrengst Borneo project	€ -	€ 1.625,00
Opbrengst tbv diverse ENP projecten	€ -	€ 13.307,00
Opbrengst olifanten noodfonds	€ -	€ -
Opbrengst trees for elephants	€ 2.214,61	€ 1.605,65
Opbrengst boeken/merchandising	€ 3.755,93	€ 3.852,14
Opbrengst bike for elephants	€ 7.026,16	€ 3.558,55
Opbrengst vrijwilligersreis	€ 13.069,00	€ 9.759,00
Opbrengst dance/drinks for elephants	€ -	€ 1.205,00
Opbrengst rente spaartegoed	€ -	€ 1.566,95
Totaal opbrengsten	€ 94.991,51	€ 84.571,03
Kosten adoptiefonds	€ 328,15	€ 177,23
Kosten jungle project	€ 10.485,37	€ 1.659,86
Kosten Diverse ENP projecten	€ -	€ 114,27
Kosten olifanten noodfonds	€ 157,23	€ -
Kosten trees for elephants	€ 5.723,68	€ 3.378,83
Kosten boeken/merchandising	€ 4.736,03	€ 2.501,50
Kosten bike for elephants	€ 1.038,44	€ 1.059,37
Kosten vrijwilligersreis	€ 8.620,47	€ 5.923,53
Kosten dance/drinks for elephants	€ -	€ 57,22
Totaal kosten	€ 31.089,38	€ 14.871,82
ENP steun - Adoptie	€ 10.000,00	€ 9.930,79
ENP steun - Bike for Elephants	€ 4.750,00	€ 4.400,00
ENP steun - Diverse	€ -	€ 6.127,00
Totaal ENP steun	€ 14.750,00	€ 20.457,79
Bruto resultaat	€ 49.152,12	€ 49.241,42
Personeelskosten	€ 36.357,52	€ 31.722,62
Kantoorkosten	€ 824,92	€ 1.737,72
Vervoers-verblijfskosten	€ 7.735,87	€ 2.947,65
Verwervingskosten	€ -	€ 178,05
Financieringskosten	€ 225,05	€ 540,32
Algemene kosten	€ 4.572,28	€ 6.627,81
Afschrijvingen	€ -	€ -
	€ 49.715,64	€ 43.754,18
Resultaat	€ -563,52	€ 5.487,24
Diverse baten/lasten	€ -	€ -1.763,00
Koers verschillen THB	€ -62,35	€ -903,85
Netto resultaat	€ -625,87	€ 2.820,39

ACTIVA

Inventaris

Boekwaarde computerapparatuur per 31 december 2010	€	-
volledig afgeschreven	€	-
	€	-

Leningen U/G

Uitgegeven lening	€	28.769,63
af: aflossing 2009	€	12.378,04
af: aflossing 2010	€	12.126,00
af: aflossing 2011	€	2.400,00
af: aflossing 2012	€	1.865,59
Saldo leningen per 2012	€	-

Liquide middelen

Postbank 1675200	€	5.825,64
Postbank rentemeer rekening	€	-
ASN spaarrekening	€	63.038,27
ING bank Belgie 363-03333573-30	€	4.105,42
Thaise Bank rekening	€	2.355,11
	€	75.324,44

Voorraad

Voorraad boeken vlgs. opgave	€	2.005,05
Voorraad merchandising vlgs. Opgave	€	1.011,09
	€	3.016,14

Overlopende activa

Te ontvangen donaties Geef Gratis module	€	265,50
Voorschot Antoinette	€	-
Voorschot Tik	€	-1,98
Voorschot Carol	€	-102,19
Kruisposten	€	0,00
Te ontvangen intrest	€	1.516,79
	€	1.678,12

PASSIVA

Algemene reserve

Reserve per 1 januari 2012

€ 77.198,31

bij: resultaat 2012

€ 2.820,39

Reserve per 31 December 2012

€ 80.018,70

Loonheffingen

Afdracht december

€ -

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen Bike for Elephants

€ -

€ -