

Financieel jaarverslag van de stichting Humikla over het jaar 2017

1. Balans.

2. Overzicht van het verloop van het vermogen

3. Staat van baten en lasten van 2017

4. Verdeling van het resultaat van 2017

5. Specificatie operationele kosten van de stichting voor 2017

6. Specificatie geschatte operationele kosten van de stichting voor 2018

1. Overzicht van bezittingen, schulden en vorderingen van Stichting Humikla per 31-12-2017

Balans per 31-12-2017

Activa

liquide middelen

saldo bankrekening per 31-12-2017

907,77

totaal liquide middelen

907,77

voorstbetaalde kosten 2018

voorstbetaalde kosten website 11 maanden 2018

133,10

totaal voorstbetaalde kosten/uitgaven

133,10

overige bezittingen

waarde printer

30,00

totaal overige bezittingen

30,00

totaal activa

1070,87

Passiva

eigen vermogen van de stichting

-1691,73

reserveringen

gereserveerd voor onkosten stichting 2018

400,00

gereserveerd voor project schooltasjes Linares

221,19

gereserveerd voor project winterjassen Linares

272,37

=====

totaal reserveringen

893,56

schulden per 31-12-2017

bankkosten

16,05

nog uit te betalen verbouwingskosten huize Ximena aan bestuursleden

1691,73

nog uit te betalen uitgaven aanschaf kerstcadeaus aan bestuursleden

161,26

=====

totaal schulden

1869,04

totaal passiva

1070,87

2. Overzicht van het verloop van het vermogen in 2017 :

Eigen vermogen per 01-01-2017	3402,54	
opgenomen reservering project verbouwing huize Ximena (Conemie)	-3000,00	
opgenomen reservering onkosten stichting 2017	-402,54	
resultaat 2017	-798,17	
reservering inhoud rugtasjes school Linares	-221,19	
reservering project winterjassen school Linares	-272,37	
reservering onkosten stichting 2018	-400,00	
	=====	
Eigen vermogen op eindbalans per 31-12-2017		-1691,73

3. Staat van baten en lasten stichting Humikla over 2016

Baten (inkomsten)

Acties voor project Rheoboth	549,29
Opbrengst onafhankelijkheidsfeest september 2017	965,37
Donatie empanada-verkoop feest september 2017	246,00
Acties voor project UNO + UNO	194,2
Overige acties voor project school Linares	127,4
Donaties	95,00
Donaties in Chili voor de kerstcadeaus	54,80

Totaal baten (inkomsten)

	=====	
		2232,06
bij: reservering project verbouwing huize Ximena		3000,00
bij: reservering onkosten stichting 2017		402,54
totaal beschikbaar voor project en onkosten		5634,60

uitgaven

verbouwing ambulante center huize Ximea (Conemie)	4691,73
project Rheoboth Venezuela	397,21
project Kerstcadeaus	216,06
project UNO + UNO	194,20
project rugtasjes school Linares	561,44
kosten stichting 2017	372,13

totaal lasten

6432,77

Resultaat 2017

-798,17

4. Verdeling resultaat 2017:

reservering inhoud rugtasjes school Linares	221,19
reservering project winterjassen school Linares	272,37
reservering onkosten stichting 2018	400,00
Ten laste van resultaat 2018 restant verbouwingkosten huize Ximena	-1691,73

Totaal

=====

-798,17

5. Specificatie operationele kosten van de stichting voor 2017:

website hosting	145,2	
bankkosten	192,6	
afschrijving printer	30,00	
anbi aanvraag	4,33	
	=====	
totaal kosten voor de stichting in 2017		372,13

6. Specificatie geschatte operationele kosten van de stichting voor 2018 op:

website hosting	145,2	
bankkosten	193,2	
afschrijving printer	30,00	
onvoorzien en overige kosten:	31,60	
	=====	
totaal geschatte kosten voor de stichting in 2018		400,00

De kosten zijn exclusief de kosten van het organiseren van acties, activiteiten en evenementen. Deze kosten worden direct ten laste van de inkomsten van de betreffende evenementen gebracht. In 2017 zijn de kosten van de verbouwing van huize Ximena hoger uitgevallen dan begroot. Dit is veroorzaakt o.a. doordat geschonken glazen deuren niet pasten in de kozijnen. Er zijn daardoor extra kosten gemaakt voor de kozijnen en de kunststof deuren.

Ede / Santiago 30 juni 2018