

Activa

Vorderingen en overlopende activa

	31/12/2018	31/12/2017
Vorderingen op Stichting MOT	€ 78.555	€ 78.173
	+ _____	+ _____
Totaal vorderingen	€ 78.555	€ 78.173

Effecten en liquide middelen

Effecten	€ 498	€ 498
Banktegoeden	€ 21.445	€ 17.354
	+ _____	+ _____
Totaal effecten en liquide middelen	€ 21.943	€ 17.852

Totaal activa

	€ 100.498	€ 96.025
	=====	=====

Passiva

Verenigingsvermogen

	31/12/2018	31/12/2017
Verenigingsvermogen	€ 30.091	€ 25.047
Eigen vermogen	€ 30.091	€ 25.047

Voorzieningen

Overige voorzieningen	€ 62.578	€ 70.978
Totaal voorzieningen	€ 62.578	€ 70.978

Kortlopende schulden

Overlopende passiva	€ 7.829	€ 0
Kortlopende schulden	€ 7.829	NIHIL

Totaal passiva

	€ 100.498	€ 96.025
--	-----------	----------

Exploitatierkening

	2018	2017
Opbrengsten		
Overige opbrengsten	€ 9.993	€ 8.596
	+ _____	+ _____
Totaal opbrengsten	€ 9.993	€ 8.596
Uitgaven aan giften		
Giften	€ 12.449	€ 27.799
	+ _____	+ _____
	€ 12.449	€ 27.799
Medewerkerskosten		
Overige medewerkerskosten	€ 0	€ 759
Overige kosten		
Andere kosten	€ 767	€ 456
	+ _____	+ _____
Totaal overige bedrijfskosten	€ 767	€ 456
Financiële baten en lasten		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 133	€ 186
	+ _____	+ _____
Totaal financiële baten en lasten	€ -133	€ -186
Buitengewone resultaten		
Vrijval voorzieningen	€ 8.400	€ 16.200
Saldo exploitatie	€ 5.044	€ -4.404

Toelichting op de balans

Activa

Vorderingen op Stichting MOT

	31/12/2018	31/12/2017
Lening u/g Stichting MOT	€ 62.578	€ 70.978
Rek courant St MOT	€ 7.194	€ 3.992
Rek courant St MOT - fooi	€ 8.783	€ 3.203
	+ _____	+ _____
	€ 78.555	€ 78.173

Effecten

Triodos aandelen	€ 498	€ 498
------------------	-------	-------

Banktegoeden

NL92 RABO 0394 6334 90	€ 4.862	€ 471
NL11 ASNB 0981 7571 70	€ 16.583	€ 16.883
	+ _____	+ _____
	€ 21.445	€ 17.354

Passiva

	31/12/2018	31/12/2017
Verenigingsvermogen		
Eigen vermogen	€ 25.047	€ 29.451
Exploitatieboekjaar	€ 5.044	€ -4.404
	+ _____	+ _____
	€ 30.091	€ 25.047
Overige voorzieningen		
Voorzieningen	€ 62.578	€ 70.978
Overlopende passiva		
Nog te betalen giften	€ 7.829	NIHIL

Toelichting op de exploitatierekening

	2018	2017
Opbrengsten		
Fooiënpot Averechts	€ 8.783 €	8.483
Dividendbaten	€ 10 €	10
Rentebaten	€ 1.200 €	103
	+ _____ +	
	€ 9.993 €	8.596
Uitgaven aan giften		
Stichting DMA	€ 2.660 €	0
MKI	€ 1.960 €	0
Free Food Experience	€ 750 €	0
Straatnieuws Utrecht	€ 1.013 €	0
Buddy to Buddy	€ 750 €	0
Hospice Utrecht	€ 1.163 €	0
Atelier Spat	€ 2.040 €	0
Kamerkoor Venus	€ 900 €	0
Geef Armoede een Gezicht	€ 1.213 €	0
Kleuter Centra Brazil	€ 0 €	150
Orissa zal leven	€ 0 €	150
Peru Nederland Ascociacio	€ 0 €	150
Ezelsociëteit	€ 0 €	405
St. backup uganda	€ 0 €	506
St. egoli africa	€ 0 €	709
St. Nona	€ 0 €	1.519
Ubuntiehuis	€ 0 €	1.519
Seguro	€ 0 €	1.215
St. Afrikaanse Albino's	€ 0 €	608
Arbol de la Esperanza	€ 0 €	608
St Timeus	€ 0 €	709
St. Vrij Oost Timor	€ 0 €	203
Peru Ned Associate	€ 0 €	2.300
Project School Boca Larga Ka	€ 0 €	3.130
St. Aman-Iman	€ 0 €	2.595
St. quality centre	€ 0 €	2.605
St. weeshuis Egyam Ghana	€ 0 €	1.575
St Raya	€ 0 €	1.575
Stinica	€ 0 €	2.068
Diverse giften	€ 0 €	3.500
	+ _____ +	
	€ 12.449 €	27.799
Overige medewerkerskosten		
Medewerkerskosten	NIHIL €	759
Andere kosten		
Overige kosten	€ 767 €	456
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten		
Bankkosten	€ 133 €	186
Overige buitengewone baten		
Vrijval voorziening	€ 8.400 €	16.200