

Balans per 31-12-2019/31-12-20
(Nederland)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	0.00	133
	0.00	133
Liquide middelen		
Totaal	70.230	84.825
TOTAAL	70.230	84.958
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
RESERVES		
Continuïteitsreserve	70.230	83.492
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	0	1.466
	0	1.466
TOTAAL	70.230	84.958

Staat van en lasten 1e halfjaar 2019 31-12-2020

(periode 1 januari -31 Dic 2020 }

(Nederland)

01-01/31-12-2020

01-01/31-12-2019

Baten:

Bijdrage fondsen	10.000		0
Akties / sponsoring	5.000		0
Donaties	<u>5.892</u>		<u>3.340</u>
	20.892		3.340

Lasten:

Budget Peru:

Transfers naar Cusco	23.351	5.000	
Honorarium projectleider	9.048	4.524	
Reiskosten / vliegtickets	0	0	
Kosten opleiding	0	74	
	-32.399		-9.598

Beheerkosten Nederland:

Administratiekosten	0	0	
Uitgaven coördinatoren	725	0	
Kosten secretariat-Internet	62	0	
Juridische advieskosten	1.886	0	
Accountant / verklaring	0	0	
Bankkosten	485	208	
Overige uitgaven	133	34	
	-3.291		-242
	-14.798		<u>-6.500</u>

Rente baten en lasten:

Ontvangen bankrente	70	0	
Rente lasten-Recuperac. Deuda	1.466	0	
	1.536		0

Netto saldo (NL.)

Negatief -13.262 negatief -6.500

Resultaat Stg. Abrazos Cusco

(zie bijlage 2)

Totaal resultaat: negatief -13.262 negatief -15.385

Toelichting op de balans per 31 Dic 2020/31 dic 2020**ACTIVA****VIOTTENDE ACTIVA
yorderjngen**

	31-12-2020	01-01/31-12-2019
Overige vorderingen en overlopende activa		
Donaties / akties	0	133
Te vorderen bankrente	0	0
		133

	31-12-2020	31-12-2019
Ligujde mjddelen		
ABN-AMRO Bank rekening-courant	0	1.040
ABN-AMRO Bank spaarrekening	0	17.500
ABN-AMRO US-dollar-rekening	0	13.378
Rabobank betaalrekening	32.707	15.287
Rabobank telerekening	37.506	37.503
Visa Card Service	17	117
	70.230	84.825

PASSIVA**RESERVES**

	31-12-2020	31-12-2019
Continu"iteitsreserve		
Saldo aanvang boekjaar	86.467	89.992
Bij / af: saldo staat van baten en lasten boekjaar		-6.500
		-16.237
Saldo per 31 december	70.230	83.492

De continu"iteitsreserve wordt gevormd ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan verplichtingen kan worden voldaan.

**KORTLOPENDES
CHULDEN**

30-12-2020

01-01/31-12-
2019

Overige schulden en overlopende passiva

Kosten projectbegeleiding / Cobrdinatoren	0	50
Juridische advieskosten	0	1.155
Kosten Accountant	0	63
Diverse kosten	0	198
	0	1466

BIJLAGEN

Bijlage 1; Balans per 30 juni; 2019/31-12-2019

(Cusco, Peru)

ACTIVA	31-12-2020	⁰¹⁻⁰¹⁻²⁰¹⁹ 31-12-2019
	(28,5015)	(28,5015)
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Inventaris en inrichting	375	934
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	349	1.195
	349	1.195
Liquide middelen		
Totaal	16.184	6.385
TOTAAL	16.908	8.514
PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
VOORZIENINGEN / RESERVES		
Saldo per 1 januari	16.581	30.326
Aanpassing saldo per 1 januari	0	0
Valuta-koersverschillen (t.o.v. 31/12/2019)	0	-4.130
Netto-resultaat boekjaar	327	-8.885
		17.310
OVERIGE VOORZIENINGEN		
Voorziening subsidies P.d.S.S./Devolución fondos PDSS(31-12-2019)	0	-9.614
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	0	818
TOTAAL	16.908	8.514

Bijlage 2; Staat van baten en lasten 2020 01-01-2019/31-12-2019
 (01/01 - 30/06)
 (Cusco, Peru)

	(01/01 - 31/12)		Del 01-01-2019 Al 31-12-2019	
	2020			
	€.	€.	€.	€.
Baten:				
Transfers Nederland		32.964		10.000
Honorarium / eigen inkomsten (na aftrek van belasting)		8.085		27.253
Overige inkomsten; rente e.d.		995		38
		42.044		<u>37.291</u>
Lasten:				
Projectkosten Peru	18.582		10.593	
Investerings	0		71	
Opleiding en begeleiding	0		0	
Voorlichting	0		6.425	
Directe behandeling	21.588		33.092	
Onvoorziene kosten	0		508	
Af: belasting / IV G + Renta	1.894.		<u>-4.513</u>	
		-42.044		-46.176
				<u>-8.885</u>
Paquete de Servicio Social:				
Ontvangen donaties	0			
Uitkeringen / subsidies	0			
Overige baten en lasten	0			
Voorziening subsidies	0			
		0		
Overige mutaties:				
Overige baten en lasten / balansmutaties	0		4.130	
Afschrijving oninbare vorderingen	0		-3.252	
Afschrijving inventaris en inrichting	0		<u>-878</u>	
		0		0
Netto saldo	:	0		<u><u>-8.885</u></u>

Toelichting:

Van de ouders in Peru wordt, naar draagkracht, een eigen bijdrage gevraagd.
Voor minder draagkrachtige ouders wordt vanuit het Paquete de Servicio Social een subsidie verstrekt.

Gehanteerde valuta omreken-koers:

2020:

(Soles 1,-- = €. 0,285015)

2019:

(Soles 1,-- = €. 0,285015)

(jaargemiddelde)

Bijlage 3: Gecoosoljdeerde balans per 31 Dic 2020 31 -12-2019
(Nederland en Peru)

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
	Euro's:	Euro's:
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
Inventaris en inrichting	375	934
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Ove rige vorderingen en overlopende activa	349	1.320
	349	1.320
Liquide middelen		
Totaal	87.414	91.210
TOTAAL	88.138	92.530
PASSIVA	31-12-2020	Del 01-01-2019 al 31-12-2019
VOORZIENINGEN / RESERVES		
Saldo per 1 januari	91.343	113.818
Aanpassing saldo per 1 januari	0	0
Valuta-koersverschillen (t.o.v. 31/12/2019)	0	1.427
Netto-resultaat boekjaar	-3.532	-15.385
	87.811	99.860
OVERIGE VOORZIENINGEN		
Voorziening subsidies P.d.S.S.	0	-9614
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden en overlopende passiva	327	2.284
TOTAAL	88.138	92.530

Bijlage 4: Overzicht ontvangen Fondsen.

	2020	2019
Femi Foundation to Earth	5.000	5.650,00
Weeshuis Doopsgezinden	10.000	7.500,00
MariaMarina Foundation	0,00	50.000,00
	15.000,00	63.150,00

