

**Balans per 30 juni 2019/31-12-2019**  
( Nederland )

<b>ACTIVA</b>	<b>30-06-2019</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	133	133
	133	133
Liquide middelen		
Totaal	94.416	84.825
<b>TOTAAL</b>	<b>94.549</b>	<b>84.958</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>30-06-2019</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>RESERVES</b>		
Continuïteitsreserve	89.992	83.492
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	4.557	1.466
	4.557	1.466
<b>TOTAAL</b>	<b>94.549</b>	<b>84.958</b>

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

( periode 1 januari - 30 juni 2019 )

( Nederland )

01-01/30-06-2019

01-07/31-12-2019

### Baten:

Bijdrage fondsen	7.500		0
Akties / sponsoring	44		0
Donaties	<u>16.424</u>		<u>3.340</u>
	23.968		3.340

### Lasten:

#### Budget Peru:

Transfers naar Cusco	5.000	5.000	
Honorarium projectleider	4.524	4.524	
Reiskosten / vliegtickets	1.210	0	
Aanschaf speelgoed	0	74	
	-10.734		-9.598

#### Beheerkosten Nederland:

Administratiekosten	550	0	
Uitgaven coordinatoren	825	0	
Kosten secretariaat	247	0	
Juridische advieskosten	6.528	0	
Accountant / verklaring	1.188	0	
Bankkosten	295	208	
Overige uitgaven	76	34	
	-9.709		-242

3.525 -6.500

### Rente baten en lasten:

Ontvangen bankrente	0	0	
Rente lasten	0	0	
	0		0

### Netto saldo ( NL.)

positief 3.525 negatief -6.500

Resultaat Stg. Abrazos Cusco  
( zie bijlage 2 )

-6.097 -8.885

Totaal resultaat:

negatief -2.572 negatief -15.385

**Toelichting op de balans per 30 juni 2019/31 dic 2019****ACTIVA****VIOTTENDE ACTIVA  
vorderingen**

	30-06-2019	01-07/31-12-2019
--	------------	------------------

**Overige vorderingen en overlopende activa**

Donaties / akties	133	133
Te vorderen bankrente	0	0

	133	133
--	-----	-----

	30-06-2019	31-12-2019
--	------------	------------

**Ligujde mjddelen**

ABN-AMRO Bank rekening-courant	371	1.040
ABN-AMRO Bank spaarrekening	29.000	17.500
ABN-AMRO US-dollar-rekening	13.378	13.378
Rabobank betaalrekening	14.047	15.287
Rabobank telerekening	37.503	37.503
Visa Card Service	117	117
	<b>94.416</b>	<b>84.825</b>

**PASSIVA****RESERVES**

	30-06-2019	31-12-2019
--	------------	------------

**Continu"iteitsreserve**

Saldo aanvang boekjaar	86.467	89.992
Bij / af: saldo staat van baten en lasten boekjaar	3.525	-6.500

Saldo per 31 december	<b>89.992</b>	<b>83.492</b>
-----------------------	---------------	---------------

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**

30-06-2019

01-07/31-12-  
2019

**Overige schulden en overlopende passiva**

Kosten projectbegeleiding / Cobrdinatoren	50	50
Juridische advieskosten	3.714	1.155
Kosten Accountant	595	63
Diverse kosten	198	198
	<b>4.557</b>	<b>1466</b>

## BIJLAGEN

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

( Cusco, Peru )

<b>ACTIVA</b>	<b>30-06-2019</b>	<sup>01-01-2019</sup> <b>31-12-2019</b>
	(28,5015 )	( 28,5015 )
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Materiele vaste activa		
Inventaris en inrichting	1.373	934
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	2.012	1.195
	2.012	1.195
Liquide middelen		
Totaal	25.480	6.385
<b>TOTAAL</b>	<b>28.865</b>	<b>8.514</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>30-06-2019</b>	<b>31-12-2019</b>
<b>VOORZIENINGEN / RESERVES</b>		
Saldo per 1 januari	28.974	30.326
Aanpassing saldo per 1 januari	0	0
Valuta-koersverschillen (t.o.v. 31/12/2019)	1.351	-4.130
Netto-resultaat boekjaar	-6.097	-8.885
	24.228	17.310
<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>		
Voorziening subsidies P.d.S.S./Devolución fondos PDSS(31-12-2019)	4.139	-9.614
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	498	818
<b>TOTAAL</b>	<b>28.865</b>	<b>8.514</b>

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

	( 01/01 - 30/06 )		Del 01-01-2019 Al 31-12-2019	
	2019			
	€.	€.	€.	€.
<b>Baten:</b>				
Transfers Nederland		5.000		10.000
Honorarium / eigen inkomsten ( na aftrek van belasting )		10.653		27.253
Overige inkomsten; rente e.d.		257		38
		15.910		<u>37.291</u>
<b>Lasten:</b>				
Projectkosten Peru	5.122		10.593	
Investerings	0		71	
Opleiding en begeleiding	0		0	
Voorlichting	3.101		6.425	
Directe behandeling	13.529		33.092	
Onvoorziene kosten	0		508	
Af: belasting / IV G + Renta	-175		<u>-4.513</u>	
		21.577		<u>-46.176</u>
		-5.667		<u>-8.885</u>
<b>Paquete de Servicio Social:</b>				
Ontvangen donaties	5.071			
Uitkeringen / subsidies	-1.516			
Overige baten en lasten	600			
Voorziening subsidies	-4.139			
		16		
<b>Overige mutaties:</b>				
Overige baten en lasten / balansmutaties	1.465		4.130	
Afschrijving oninbare vorderingen	-1.472		-3.252	
Afschrijving inventaris en inrichting	-439		<u>-878</u>	
		-446		0
<b>Netto saldo</b>	Negatief:	-6.097		<u><u><u>-8.885</u></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:

2019:

( Soles 1,-- = €. 0,285015 )

2018:

( Soles 1,-- = €. 0,27230565 )

( jaargemiddelde )



**Bijlage 3: Gecoördijdeerde balans per 30 juni 2019 31 -12-2019**  
( Nederland en Peru )

<b>ACTIVA</b>	<b>30-06-2019</b> Euro's:	<b>31-12-2019</b> Euro's:
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Materiele vaste activa Inventaris en inrichting	1.373	934
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Vorderingen Ove rige vorderingen en overlopende activa	2.145	1.320
Liquide middelen	2.145	1.320
Totaal	119.896	91.210
<b>TOTAAL</b>	<b>123.414</b>	<b>92.530</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>30-06-2019</b>	<b>Del 01-01-2019 al 31-12-2019</b>
<b>VOORZIENINGEN / RESERVES</b>		
Saldo per 1 januari	115.441	113.818
Aanpassing saldo per 1 januari	0	0
Valuta-koersverschillen (t.o.v. 31/12/2017)	1.351	1.427
Netto-resultaat boekjaar	-2.572	-15.385
	114.220	99.860
<b>OVERIGE VOORZIENINGEN</b>		
Voorziening subsidies P.d.S.S.	4.139	-9614
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	5.055	2.284
<b>TOTAAL</b>	<b>123.414</b>	<b>92.530</b>

**Bijlage 4: Overzicht ontvangen Fondsen.**

	2019	2018
Femi Foundation to Earth	0,00	5.650,00
Weeshuis Doopsgezinden	7.500,00	7.500,00
MariaMarina Foundation	0,00	50.000,00
	7.500,00	63.150,00