

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen				
Rabobank 1550.32.666	1.096		3.050	
Rabobank 3157.598.368	7.713		8.461	
ASN Bank 8810959043	<u>20.065</u>		<u>20.031</u>	
		28.874		31.542
Vorderingen		-		21
		<u>28.874</u>		<u>31.563</u>
PASSIEF				
EIGEN VERMOGEN				
Reserves		28.874		31.563
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Nog te betalen kosten		-		-
		<u>28.874</u>		<u>31.563</u>

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

2. EXPLOITATIEREKENING

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Baten				
<i>Donaties</i>				
Maandelijkse donaties	300		475	
Eenmalige donaties	1.929		4.659	
Singelloop	-		325	
Totaal donaties		2.229		5.459
<i>Overige baten</i>				
Rente	36		69	
Terugontvangen premie	-		-	
		36		69
Totaal baten		<u>2.265</u>		<u>5.528</u>
Lasten				
<i>Projectkosten</i>				
Kosten hulpmiddelen etc	180		-	
Kosten bezoek etc	4.385		3.819	
		4.565		3.819
<i>Overige lasten</i>				
Communicatie	-		-	
Stichtingskosten	195		295	
Bankkosten	194		200	
		389		495
Totaal lasten		<u>4.954</u>		<u>4.314</u>
Saldo baten en lasten		<u>2.689-</u>		<u>1.214</u>

STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018

Toelichting op de balansposten

Vermogen

Vermogen per 1 januari 2018	€ 31.563
Saldo staat van baten en lasten	€ 2.689-
Saldo per 31 december 2018	<u>€ 28.874</u>

Toelichting op de exploitatierekening

Baten

De baten in 2018 zijn verkregen door eenmalige, maandelijkse en jaarlijkse donaties.
In 2018 geen bijzondere lopen gedaan waardoor baten lager zijn uitgevallen.

Lasten

In 2018 heeft de heer van Nie een bezoek gebracht aan onze projecten. Daarnaast is de heer L. Kasanrokijat voor vijf maanden ter plaatse geweest om projecten te begeleiden en te starten. Dit als eerste aanzet om te komen tot meer aanwezigheid van de stichting om meer structureel actief te zijn in het gebied.

Ter plaatse hebben zij diverse directe projectkosten gemaakt.

Mede door deze extra kosten is er over het verslagjaar een negatieve exploitatie gerealiseerd van € 2.689, welk tekort in mindering is gebracht op het eigen vermogen.

Verder hebben de bestuursleden evenals in voorgaande jaren afgezien van vacatie vergoedingen.