

Activa	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen		
Stichting Aktie voor Aktie	208.000	208.000
Te ontvangen rente	-	-
Vooruitbetaald Palmeira-Igaci	10.000	20.000
Te ontvangen adoptiegelden	831	1.050
Overige vordering	-	-
	218.831	229.050
Liquide middelen		
Rabobank	67.742	36.128
Rabobank Spaarrekening	-	-
ABN Amro Bank	-	-
ING Bank	2.886	10.703
	70.628	46.831
	289.459	275.881

Passiva	31-12-2021	31-12-2020
Reserves		
Overige reserve	85.440	42.040
Reserve groot onderhoud	20.627	20.627
Reserve tehuizen en projecten	36.500	36.500
Reserve collectieve adopties	40.650	40.650
	183.217	139.817
Fondsen		
Adoptiefonds	15.000	33.809
Studiefonds Veronique	58.790	68.790
Overige projecten	8.860	8.860
	82.650	111.459
Eigen vermogen	265.867	251.276
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-	-
Vooruitontvangen adopties	14.080	15.080
Nog te betalen posten	9.512	9.525
	23.592	24.605
	289.459	275.881

Vereniging Aktie voor Aktie

Staat van baten en lasten	2021		2020
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Baten			
Bijdrage van andere organisaties zonder winst streven			
Sponsorlopen	9.228	13.500	5.629
Overig	5.000	2.500	4.500
	14.228	16.000	10.129
Bijdrage van verbonden organisaties	53.000	50.000	50.000
Giften en baten uit fondswerving	8.990	25.000	11.685
Opbrengsten adoptie	41.872	31.250	45.507
totaal	118.090	122.250	117.321
Lasten	50.862		57.192
Besteed aan doelstellingen			
Besteed aan projecten			
Projecten	23.515	73.700	33.435
	23.515	73.700	33.435
Besteed aan tehuizen			
Exploitatiekosten tehuizen	43.115	43.000	45.500
Onderhoud	-	-	11.700
Pedagogen en sociaal werkers	8.000	8.000	8.000
Educatie	1.200	4.000	4.000
Adoptiegelden	58.430	56.000	56.540
	110.745	111.000	125.740
totaal	134.260	184.700	159.175
Bedrijfslasten			
Kantoorkosten	264	1.200	137
Jubileamkosten	1.500	-	-
Braziliereis	-	-	-
	1.764	1.200	137
totaal	136.024	185.900	159.312
	-17.934	-63.650	-41.991
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	33.000	-	7.700
Financiële lasten	-476	-900	-505
	32.524	-900	7.195
Resultaat	14.590	-64.550	-34.796
Bestemmingsreserves	-	-42.300	-11.250
Bestemmingsfondsen	-28.810	-35.950	-34.782
Mutatie overige reserves	43.400	13.700	11.236
	14.590	-64.550	-34.796

Toelichting op de balans

Vordering op Stichting Aktie voor Aktie

Sinds 2017 is een deel van de liquiditeiten en de toezegging vanuit Stichting Aktie voor Aktie ter belegging gegeven bij Stichting Aktie voor Aktie. Op banktegoeden wordt nog amper rendement gemaakt. Door de gelden ter belegging bij Stichting Aktie voor Aktie te plaatsen kan de stichting voor de vereniging extra rendement maken.

Vermogen van de vereniging

Het vermogen van de vereniging is gesplitst in bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves. De fondsen betreffen gelden die zijn gelabeld door de gever. Deze zullen ook ten behoeve van dit doel worden besteed. De reserves zijn door het bestuur gelabelde gelden ten behoeve van toekomstige bestedingen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het resultaat over 2021 is toegevoegd aan de overige reserves. Een groot deel van de extra bestedingen konden worden onttrokken uit bestemmingsfondsen, waardoor er een positief bedrag aan de overige reserves kon worden toegevoegd.

Afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet uitvoeren van voorgenomen projecten 50K. Door Corona zijn deze acties stil komen te liggen.

Toelichting beloningen

De vereniging heeft geen vergoedingen betaald aan leden en/of bestuursleden anders dan gedeclareerde (voorgeschoten) kosten van de vereniging. De vereniging heeft van derden en bestuursleden giften in natura ontvangen (veelal niet gedeclareerde kosten). De omvang van de in natura ontvangen giften wordt geschat op ca. € 2.000.

Specificatie van reserves en fondsen

Reserves

	Overige reserve	Reserve groot onderhoud	Reserve tehuizen en projecten	Reserve collectieve adopties	Totaal
Stand per 1-1	42.040	20.627	36.500	40.650	139.817
Toevoeging	43.400				43.400
Ontrekking		-			-
Stand per 31-12	85.440	20.627	36.500	40.650	183.217

Fondsen

	Adoptiefonds	Studiefonds Veronique	Overige projecten	Totaal
Stand per 1-1	33.809	68.790	8.860	111.459
Toevoeging	-			-
Ontrekking	-18.809	-10.000	-	-28.809
Stand per 31-12	15.000	58.790	8.860	82.650

	<u>2021</u>
Staat van baten en lasten	begroting
Baten	
Bijdrage van andere organisaties zonder winst streven	
Sponsorlopen	13.500
Overig	<u>2.500</u>
	16.000
Bijdrage van verbonden organisaties	50.000
Giften en baten uit fondswerving	25.000
Opbrengsten adoptie	31.250
totaal	<u>122.250</u>
Lasten	
Besteed aan doelstellingen	
Besteed aan projecten	
Projecten	73.700
	<u>73.700</u>
Besteed aan tehuizen	
Exploitatiekosten tehuizen	43.000
Pedagogen en sociaal werkers	8.000
Educatie	4.000
Adoptiegelden	<u>56.000</u>
	111.000
totaal	<u>184.700</u>
Bedrijfslasten	
Kantoorkosten	1.200
	<u>1.200</u>
totaal	<u>185.900</u>
	-63.650
Financiële baten en lasten	
Financiële baten	-
Financiële lasten	<u>-900</u>
	-900
Resultaat	-64.550
Onttrekken uit fondsen	35.950
Onttrekken uit reserves	<u>42.300</u>
Opname uit reserves en fondsen	78.250
Resultaat	13.700

	2020	
Staat van baten en lasten	begroting	
Baten		
Bijdrage van andere organisaties zonder winst streven		
Sponsorlopen	13.500	Ijsselstein 9.000, Willibrord 4.500
Overig	2.500	
	16.000	
Bijdrage van verbonden organisaties	50.000	Van stichting
Giften en baten uit fondswerving	25.000	
Opbrengsten adoptie	31.250	125 adoptiekinderen x 250 + 6000 tulp tbv Project Jos
totaal	122.250	
Lasten		
Besteed aan doelstellingen		
Besteed aan projecten		
Projecten	73.700	
Dawn Center		2000
Studiefonds Aquaid		10000 20 studenten
Projecten Aquaid		9500
Bestrating en elektra		12000
Verhuizing / exploitatie Pao da Açúcar		2500
Recreatiehal Palmeira		35000
Afkoop pensioen keukenpersoneel		2700
		73700
	73.700	
Besteed aan huizen		
Exploitatiekosten huizen	43.000	2 x (4 x 5000 + 4 x 350)
Pedagogen en sociaal werkers	8.000	2 x (4 x 1000)
Educatie	4.000	2 x (1000 + 1000)
Adoptiegelden	56.000	230 x 250 + 6000
	111.000	
totaal	184.700	
Bedrijfslasten		
Kantoorkosten	1.200	
	1.200	
totaal	185.900	
	-63.650	
Financiële baten en lasten		
Financiële baten	-	
Financiële lasten	-900	
	-900	
Resultaat	-64.550	
Onttrekken uit fondsen	35.950	
Collectieve adopties		18.750
Studiefonds		10.000
Project Pao da Açúcar		2.500
Project Recreatiehal Palmeira		4.700
Onttrekken uit reserves	42.300	
Grootonderhoud		12.000
Project Recreatiehal Palmeira		30.300
Opname uit reserves en fondsen	78.250	
Resultaat	13.700	
Toelichtend op de begroting		
Arcering alleen voor het bestuur		
Als we ook de recreatiehal Palmeira dit jaar realiseren dan	neemt het eigen vermogen af met 65.000 tot ca 221.000	
een groot deel van de kosten wordt opgenomen uit de reserves en fondsen		
De jaarlijkse inkomsten (zonder bijzondere uitschieters) ligt op ca. 122.000		
De langjarige toezeggingen huizen Brazilië (111.000) en projecten in Malawi (12.000)		
De inkomsten en uitgaven zijn afgezien van de kosten van de vereniging min of meer in evenwicht		
De 'extra' projecten en bijvoorbeeld groot onderhoud kunnen uit de reserveringen worden gehaald voorzover daar geen extra inkomsten voor worden binnengehaald.		

	2022				
Staat van baten en lasten	begroting				
Baten					
Bijdrage van andere organisaties zonder winst streven					
Sponsorlopen	7.000		Ijsselstein 2500, Willibrord 4.500		
Overig	-				
	7.000				
Bijdrage van verbonden organisaties	50.000		Bijdrage vanuit de stichting		
Giften en baten uit fondswerving	10.500		Schellevis 6000. Stg Morret 2500 en stg Spirit 2000		
Opbrengsten adoptie	32.250				
totaal	99.750				
Lasten					
Besteed aan doelstellingen					
Besteed aan projecten					
Projecten	79.700				
Project Tessa		6000	Project tessa is nieuw, kinderen worden verlost van hun hazelip		
Dawn Center		2000	wordt per kw 500 euro over gemaakt		
Studiefonds Aquaid		10000	20 studenten		
Projecten Aquaid		9500			
Bestrating en elektra		12000			
Verhuizing / exploitatie Pao da Açúcar		2500	Loopt nog niet		
Recreatiehal Palmeira		35000			
Afkoop pensioen keukenpersoneel		2700			
		79700			
	79.700				
Besteed aan tehuizen					
Exploitatiekosten tehuizen	43.000		2 x (4 x 5000 + 4 x 350)		
Pedagogen en sociaal werkers	8.000		2 x (4 x 1000)		
Educatie	4.000		2 x (1000 + 1000)		
Adoptiegelden	56.000		230 x 250 + 6000		
	111.000				
totaal	190.700				
Bedrijfslasten					
Kantoorkosten	-				
	-				
totaal	190.700				
	-90.950				
Financiële baten en lasten					
Financiële baten	10.000				
Financiële lasten	-900				
	9.100				
Resultaat	-81.850				
Onttrekken uit fondsen	7.200				
Project Pao da Açúcar		2.500			
Project Recreatiehal Palmeira		4.700	als de recreatie hal niet	wordt gebouwd, kunnen we deze onttrekking niet uitvoeren	
Projecten niet van start laten gaan	61.700				
Projecten Aquaid		9500			
Bestrating en elektra		12000			
Verhuizing / exploitatie Pao da Açúcar		2500			
Recreatiehal Palmeira		35000			
Afkoop pensioen keukenpersoneel		2700			
Opname uit fondsen en niet starten projecten	68.900				
Resultaat	-12.950				
Toelichtend op de begroting					
Arcering alleen voor het bestuur					
De jaarlijkse inkomsten (zonder bijzondere uitschieters) ligt op ca. 100.000					
De langjarige toezeggingen tehuizen Brazilië (111.000) en projecten in Malawi (12.000)					
De inkomsten en uitgaven zijn afgezien van de kosten van de vereniging min of meer in evenwicht					
Het vermogen in 2022 neemt af met 17K.					
Het vermogen als onderpand bij de stichting blijft 208K					
De algemene reserves zullen eind 2022 ong. 70K bedragen					

2021 2020 2019 extrapolatie 2022
33000 7000 42.000 82.000 27.333
echter laat 1ste en 2de kw hele slechte resultaten zien, vandaar 10K