

Stichting Mountain Childcare

Balans per 31 december 2019

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa	134		1.127	
		<u>134</u>		<u>1.127</u>
Liquide middelen				
Triodos Bank betaalrekening	7.829		9.356	
Triodos Bank spaarrekening	91		51	
Kas	814		1.891	
		<u>8.734</u>		<u>11.298</u>
TOTALE ACTIVAZIJDE		<u><u>8.868</u></u>		<u><u>12.425</u></u>
PASSIVA				
RESERVERS EN FONDSSEN				
Bestemminsreserve	-		-	
Continuïteitsreserve	1.967		3.720	
		<u>1.967</u>		<u>3.720</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Lening M. Simons	415		415	
		<u>415</u>		<u>415</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Rekening-courant MyQuest	-		7.956	
Loonheffing	486		-	
Nog te declareren kosten	5.000			
Overige schulden en overlopende passiva	1.000		334	
		<u>6.486</u>		<u>8.290</u>
TOTAAL PASSIVAZIJDE		<u><u>8.868</u></u>		<u><u>12.425</u></u>

Stichting Mountain Childcare

Staat van baten en lasten 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten:				
Opbrengsten Questtrek		44.685		50.042
Dontaties Questtrek		4.150		4.050
Donaties < € 1.000		5.534		6.356
Donaties > € 1.000		8.125		24.912
Doorlopende contributies vrienden		4.840		12.046
Fondsen		9.303		732
Overige opbrengsten		6.425		1.156
Som van de geworven baten		83.062		99.294
Lasten:				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten trekkings Questtrek programma	31.828		19.771	
Materialen Questtrek programma	1.938		2.258	
Reis- en overnachtingskosten Questtrek programma	768		5.406	
Overige kosten Questtrek programma	1.882		1.777	
Kosten coaching programma	1.202		3.964	
Salariskosten programma manager	-		13.503	
		37.618		46.679
Wervingskosten				
Reis- en verblijfskosten	300		4.231	
Representatie	90		192	
		390		4.423
Kosten beheer en administratie				
Lonen en salarissen	25.418		20.980	
Sociale lasten	4.876		8.114	
Vrijwilligersvergoeding	1.400		4.083	
Kosten personeel Nepal	3.681		-	
Overige personeelskosten	41		10.083	
Huisvestingskosten Nepal	576		2.564	
Kantoorbenodigdheden en overige kosten	7.398		665	
Telefoon en ICT kosten	1.885		1.329	
Accountants- en administratiekosten	1.000		-	
Kosten bankrekening	532		580	
		46.807		48.398
Som van de lasten		84.815		99.500
Som van baten en lasten		1.753-		206-
Bestemming saldo van baten en lasten:				
Bestemmingsreserve		-		-
Continuïteitsreserve		1.753-		206-
		1.753-		206-