

Balance sheet Niños de Guatemala 2018

Balance Sheet	OB	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	CB
ING .813	13.744	-6.857	-2.338	-3.127	24.816	-6.224	13.920	-27.752	26.433	17.101	-23.068	-14.064	17.018	29.602
ING SPR .813	-	18.510	5.000	-17.000	-6.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paypal NDG	1.238	-1.064	357	349	-632	381	-	726	381	-	1.506	-2.096	436	1.582
Paypal Cambio	6.667	-102	1.878	-4.988	2.360	2.588	-	-6.931	406	306	1.981	-4.151	2.584	2.598
Paypal NDG EUR	1.626	-1.454	395	476	-823	452	941	589	282	315	289	-2.858	353	583
ABN AMRO .077	625	7.128	494	2.420	-9.469	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-10	-11	1.111
Total Banks	23.900	16.161	5.786	-21.870	9.742	-2.814	14.850	-33.379	27.491	17.711	-19.303	-23.179	20.380	35.476
Nog te ontv bedragen	22.020	-21.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-500	1.378	1.377
Incasso onderweg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Short term receivables	22.020	-21.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-500	1.378	1.377
Total Debit	45.920	-5.360	5.786	-21.870	9.742	-2.814	14.850	-33.379	27.491	17.711	-19.303	-23.679	21.758	36.853
Tussenrekening Padrino's	-8.540	-5.099	-1.763	7.716	-2.159	-4.961	-8.500	12.427	-5.175	-1.692	4.112	3.927	-5.771	-15.478
Tussenrekening Padrino presents	-72	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-23	-
Tussenrekening Algemeen	-193	-500	-	602	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-
Tussenrekening Cambio	-7.501	102	-1.878	4.988	-2.360	-2.588	-	6.931	-406	-306	-1.981	4.151	-1.749	-2.597
Te betalen kosten	10.364	-5.326	-300	-1.580	9.458	-	-	-	-	-	-	-	-15.807	-3.191
Kruisposten	-	779	-600	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-102	-682
Uit te zoeken posten	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35	22	-
Crediteuren	-11.183	11.185	-4.380	4.417	-726	257	-4.530	5.198	-398	259	-4.477	4.563	-46	139
Short term payables	-17.112	1.141	-8.921	16.238	4.343	-7.292	-13.030	24.556	-5.979	-1.739	-2.381	12.561	-24.194	-21.809
Leningen o/g	-12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-
Long term payables	-12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-
Gelieerde maatschappijen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Aandelenkapitaal	-115.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115.843
Resultaat vorig boekjaar	99.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.534
Result current year	-	4.219	3.135	5.633	-14.085	10.106	-1.821	8.823	-21.513	-15.973	21.683	11.119	-10.065	1.261
Equity	-16.308	4.219	3.135	5.633	-14.085	10.106	-1.821	8.823	-21.513	-15.973	21.683	11.119	-10.065	-15.047
Total Credit	-45.920	5.360	-5.786	21.871	-9.742	2.814	-14.851	33.379	-27.492	-17.712	19.302	23.680	-21.759	-36.856
Profit & Loss		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
Personeelskosten		-	-2.904	-	-9.583	-3.775	-8.567	-	-	-8.567	-7.405	-	-7.696	-48.497
Cost freelancers		-	-2.904	-	-9.583	-3.775	-8.567	-	-	-8.567	-7.405	-	-7.696	-48.497
Kantoorkosten		-88	-	-158	-	-521	-	-	-	-	-162	-513	-232	-1.674
Kosten evenementen		-	-	-	-	-6.022	-	-	-450	3.256	-	-	3.216	-
Reclame/advertenties		-	-1.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.513
Representatiekosten		-330	-	-	-424	-24	-	-	-	-	-51	-	-65	-894
Overige reis- en verblijfkosten		-	-	-	-	-21	-741	-	-	-650	-	-	-	-1.412
Overige kantoorkosten		-	-52	-52	-52	-	-	-	-	-	-260	-	-104	-520
Other cost NL organization		-418	-1.565	-210	-476	-6.588	-741	-	-450	2.606	-473	-513	2.815	-6.013
Kosten management adviseurs		-5.040	-3.365	-5.525	-4.847	-5.380	-3.940	-6.015	-4.660	-3.940	-4.018	-4.018	-4.018	-54.766
Structurele support		-	-	-10.000	-	-	-	-10.000	-25.000	-	-20.000	-30.000	-	-95.000
Support GUA		-5.040	-3.365	-15.525	-4.847	-5.380	-3.940	-16.015	-29.660	-3.940	-24.018	-34.018	-4.018	-149.766
Overige verkoopkosten		-189	-63	-41	-40	-42	-	-	-	-	-153	-75	-239	-842
Ontv rente bank		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Betaalde rente bank		-176	-38	-59	-170	-28	-68	-248	-85	-37	-220	-388	-29	-1.546
Bank (income) / expense		-355	-101	-100	-210	-70	-68	-248	-85	-37	-373	-463	-268	-2.378
Total Cost		-5.813	-7.935	-15.835	-15.116	-15.813	-13.316	-16.263	-30.195	-9.938	-32.269	-34.994	-9.167	-206.654
Donaties Algemeen		-	-	8.695	25.000	550	500	150	44.700	-	13.255	22.240	15.467	130.557
Donaties B2C		-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Overige inkomsten		611	207	3.085	-	2.500	15.208	832	1.000	298	2.795	-	4.813	31.349
Inkomsten evenementen		-	835	629	618	1.349	1.951	5.495	5.310	21.665	-3.484	877	-1.806	33.439
Donaties friends		983	768	748	818	858	693	963	698	728	1.240	758	758	10.013
Padrino Programme (leegboeken naar 2000)		-	2.955	-2.955	2.765	450	-3.215	-	-	3.220	-3.220	-	-	-
Total Income		1.594	4.800	10.202	29.201	5.707	15.137	7.440	51.708	25.911	10.586	23.875	19.232	205.393
Profit / (Loss)		-4.219	-3.135	-5.633	14.085	-10.106	1.821	-8.823	21.513	15.973	-21.683	-11.119	10.065	-1.261

Ondertekend op: 16 april 2020
Te: Amsterdam


Annemiek Dresden


Tim Crijns