



Jaarrekening 2017

Balans

Balans (na verwerken voorstel resultaatbestemming)	31-12-2017	31-12-2016
Activa		
Vlottende Activa		
1. Liquide middelen	€ 33.677,95	€ 22.162,40
2. Overige vorderingen	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totaal vlottende activa	€ 38.677,95	€ 27.162,40
Totaal activa	€ 38.677,95	€ 27.162,40
Passiva		
Eigen vermogen		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 38.677,95	€ 27.162,40
Totaal eigen vermogen	€ 38.677,95	€ 27.162,40
Totaal passiva	€ 38.677,95	€ 27.162,40

Toelichting op de Balans

1. Liquide middelen	31-12-2017	31-12-2016
ABN AMRO rekening 44.45.70.829	€ 33.677,95	€ 22.162,40
ABN AMRO rekening 45.91.90.172	€ -	€ -
Totaal	€ 33.677,95	€ 22.162,40
2. Overige vorderingen	31-12-2017	31-12-2016
Borg Creditcard	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totaal	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Staat van bate en lasten

Baten	2017	2016
3. Diverse Baten	€ 194.146,45	€ 177.395,33
4. Financiële baten en lasten	€ -1.553,08	€ -1.192,73
Totale baten	€ 192.593,37	€ 176.202,60

Lasten	2017	2016
5. Projectkosten Marokko	€ 110.032,14	€ 75.615,38
6. Projectkosten Nederland	€ 32.962,54	€ 26.776,83
7. Hartoperatie Youssef, LUMC Leiden		€ 30.000,00
8. Hartoperatie Yassine	€ 2.518,57	
9. Kosten eigen organisatie	€ 29.281,25	€ 28.043,22
10. PR kosten	€ 5.310,98	€ 1.504,92
11. Evenementen	€ 972,38	€ 1.115,12
Totale lasten	€ 181.077,86	€ 163.055,47

Saldo baten minus lasten	€ 11.515,51	€ 13.147,13
---------------------------------	--------------------	--------------------

Het saldo wordt als volgt verwerkt binnen het eigen vermogen:

Ten gunste van het vrij besteedbaar vermogen	€ 11.515,51
Totaal	€ 11.515,51

Toelichting op posten van de staat van baten en lasten

3. Sponsoring bedrijven	2017	2016
MRC-Holland BV	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Stichting mr. W.D. Bosch Fonds	€ 30.000,00	
Elmar services BV		€ 3.000,00
Amsterdam Hotel Center		€ 1.000,00
Braspenning coating		€ 1.250,00
t Fietshokje		€ 1.000,00
Maagdenhuis	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totaal sponsoring bedrijven	€ 66.500,00	€ 42.750,00
Donateurs		
Vaste en losse donaties	€ 127.646,45	€ 134.512,75
Totaal donaties	€ 127.646,45	€ 134.512,75
Overige inkomsten	2017	2016
SMS actie	€ -	€ 132,58
Totaal Overige inkomsten	€ -	€ 132,58
Totaal Diverse baten	€ 194.146,45	€ 177.395,33
4. Financiële baten en lasten	2017	2016
Credit rente	€ -	€ -
Bankkosten	€ -1.553,08	€ -1.192,73
Totaal Financiële baten en lasten	€ -1.553,08	€ -1.192,73

5. **Projectkosten Marokko** **2017**

Casablanca (kinderhartchirurgie I)	€	16.389,82
Casablanca (vaten I)	€	17.951,81
Marrakech (congres)	€	8.737,18
Tanger (cataract)	€	17.582,37
Casablanca (kinderhartchirurgie II)	€	10.397,61
Nador (klompvoeten)	€	16.971,29
Casablanca (vaten II)	€	16.499,20
Agadir (voorreis)	€	2.670,58
Al Hoceima (voorreis)	€	2.832,20
Totaal Projectkosten Marokko		€ 110.032,06

6. **Projectkosten Nederland** **2017** **2016**

VvAA verzekering	€	1.281,86	€	1.341,65
Transport medisch materieel in Nederland en naar Marokko	€	3.007,57	€	3.356,08
Aanschaf medisch materieel	€	24.127,49	€	17.544,50
Kosten verblijf gasten uit Marokko	€	4.545,62	€	4.533,60
Totaal projectkosten Nederland		€ 32.962,54		€ 26.775,83

7. **Hartoperatie Youssef, LUMC Leiden** **2017** **2016**

Hartoperatie Youssef, LUMC Leiden	€	-	€	30.000,00
Totaal Hartoperatie Youssef, LUMC Leiden	€	-	€	30.000,00

Nabetaling hartoperatie Youssef aan het LUMC

8. **Hartopratie Yassine, AMC Amsterdam** **2017** **2016**

Hartopratie Yassine, AMC Amsterdam (deel I)	€	2.518,57	€	-
Totaal Hartopratie Yassine, AMC Amsterdam	€	2.518,57	€	-

9. Kosten eigen organisatie	2017	2016
Telefoonkosten/internet	€ 1.162,11	€ 1.138,48
Huurkosten kantoor*	€ 22.200,00	€ 22.000,00
Belastingen	€ -	€ 294,13
Gas en licht	€ 431,00	€ 2.947,37
Kantoorkosten	€ 5.488,14	€ 1.663,24
Totaal kosten eigen organisatie	€ 29.281,25	€ 28.043,22

*Medehuurder is betrokken. Hierdoor zijn de volledige huurkosten voor rekening van Sante Pour Tous gekomen. Het huren van andere kleinere ruimte is geen optie aangezien Sante Pour Tous opslagruimte nodig heeft voor de opslag van medisch materiaal.

10. PR Kosten	2017	2016
Social media, website, drukwerk, video	€ 5.310,98	€ 1.504,92
Totaal PR Kosten	€ 5.310,98	€ 1.504,92

11. Evenementen	2017	2016
Bijv. lustrumfeestje, informatieavonden	€ 972,38	€ 1.115,12
Totaal Evenementen	€ 972,38	€ 1.115,12

Verdeling kosten

Verdeling kosten:	2017	Percentage	2016	Percentage
Kosten eigen organisatie	29.281,25	16,17%	28.043,22	17,20%
Fondswervingskosten	6.283,36	3,47%	2.620,04	1,61%
Kosten Projecten	145.513,25	80,36%	132.391,81	81,19%
Totale bestedingen	181.077,86	100,00%	163.055,07	100,00%