

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na bestemming saldo

		31 december 2017	31 december 2016
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)		
Overlopende activa		300	750
Liquide middelen	(2)	119.998	173.280
		<u>120.298</u>	<u>174.030</u>
		<u>120.298</u>	<u>174.030</u>
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(3)		
Bestemmingsreserves		100.000	125.000
Overige reserves		18.102	47.131
		<u>118.102</u>	<u>172.131</u>
Kortlopende schulden	(4)		
Overige schulden		346	-
Overlopende passiva		1.850	1.899
		<u>2.196</u>	<u>1.899</u>
		<u>120.298</u>	<u>174.030</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
Baten				
Baten uit fondsverwerving	(5)	36.017	45.000	40.552
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/ of diensten	(6)	-121	-	750
Som der baten		<u>35.896</u>	<u>45.000</u>	<u>41.302</u>
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Opleidingen	(7)	29.953	15.000	27.406
VVF en overige curatieve zorg	(8)	6.686	15.000	17.945
Ziekenhuizen, scholen en weeshuizen	(9)	24.374	25.000	24.784
		<u>61.013</u>	<u>55.000</u>	<u>70.135</u>
Wervingskosten				
Financiële lasten	(10)	240	-	264
Kosten van beheer en administratie				
Overige lasten	(11)	3.672	-	4.912
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>64.925</u>	<u>55.000</u>	<u>75.311</u>
Saldo		<u><u>-29.029</u></u>	<u><u>-10.000</u></u>	<u><u>-34.009</u></u>
Resultaatbestemming				
Overige reserves		<u><u>-29.029</u></u>	<u><u>-10.000</u></u>	<u><u>-34.009</u></u>

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Overlopende activa		
Rente	<u>300</u>	<u>750</u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

2. Liquide middelen

Lopende rekening	1.998	2.280
Spaarrekening	<u>118.000</u>	<u>171.000</u>
	<u>119.998</u>	<u>173.280</u>

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Per balansdatum heeft men niet de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant.



PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

	2017	2016
	€	€
Opleidingen		
Stand per 1 januari	125.000	150.000
Onttrekking	-25.000	-25.000
Stand per 31 december	<u>100.000</u>	<u>125.000</u>

Vanaf 2015 wil de stichting zich bij de goedkeuring van projecten garant stellen voor de kosten van een project voor de gehele looptijd. Daarmee kan het Poor People's Fund meer zekerheid verschaffen aan de aanvragers en wordt de stichting minder kwetsbaar voor fluctuaties in fondsenwerving. De kosten van meerjarige projecten (opleidingen) zijn gebonden aan een maximum van € 35.000. Dit betreft de totale kosten van een 4- tot 5-jarige opleiding tot medisch specialist. Voor deze langlopende projecten wordt € 150.000 gereserveerd. Afhankelijk van de baten van fondsenwerving wordt dit bedrag jaarlijks bijgesteld.

Overige reserves

Stand per 1 januari	47.131	81.140
Bestemming saldo van baten en lasten	-29.029	-34.009
Stand per 31 december	<u>18.102</u>	<u>47.131</u>

4. Kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige schulden		
Overige schuld	<u>346</u>	<u>-</u>

Overlopende passiva

Accountantskosten (schatting)	1.850	1.850
Rente- en bankkosten	-	49
	<u>1.850</u>	<u>1.899</u>

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
5. Baten uit fondsvererving			
Donaties en giften	36.017	45.000	40.552
Door derden is aan € 10.419 een specifieke besteding gegeven. De uitgaven hebben in 2017 plaatsgevonden.			
6. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten			
Rente bank	-121	-	750
Besteed aan de doelstellingen			
7. Opleidingen			
Opleidingen	54.953	15.000	52.406
Mutatie bestemmingsreserve opleidingen	-25.000	-	-25.000
	<u>29.953</u>	<u>15.000</u>	<u>27.406</u>
8. VVF en overige curatieve zorg			
VVF	6.686	15.000	17.945
9. Ziekenhuizen, scholen en weeshuizen			
Ziekenhuizen, scholen en weeshuizen	24.374	25.000	24.784

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2017: 239,6%

2016: 169,8%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2017: 95,6%

2016: 93,1%

10. Financiële lasten

Kosten bank	-240	-	-264
-------------	------	---	------

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Het bestuur is onbezoldigd.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	€	€	€
11. Overige lasten			
Kantoorlasten	1.851	-	2.180
Verkooplasten	-	-	200
Algemene lasten	1.821	-	2.532
	<u>3.672</u>	<u>-</u>	<u>4.912</u>
<i>Kantoorlasten</i>			
Accountantskosten	<u>1.851</u>	<u>-</u>	<u>2.180</u>
<i>Verkooplasten</i>			
Kosten website	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200</u>
<i>Algemene lasten</i>			
Kosten werkbezoeken	690	-	2.492
Kleine aanschaffingen	300	-	-
Kas-, betalings- en koersverschillen	-	-	1
Overige algemene lasten	831	-	39
	<u>1.821</u>	<u>-</u>	<u>2.532</u>