

The Gate Balans

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
ACTIVA		
Materiële vast activa		
Inventaris	421	1.883
Computerapparatuur	6.447	8.597
Vervoermiddel	<u>2.154</u>	<u>2.873</u>
	9.022	13.353
Vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	0	0
Liquide middelen		
Kas	0	0
Rabobank rek.crt.	3.168	753
Rabobank spaarrekening	<u>30.850</u>	<u>15.000</u>
	34.018	15.753
Totaal	<u><u>43.040</u></u>	<u><u>29.106</u></u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Reserve Den Helder	0	5.370
Reserve Vrienden vd Uitdaging	24.750	16.800
Overige reserves	<u>17.220</u>	<u>5.891</u>
	41.970	28.061
Kortlopende schulden		
Lening TCNederland	0	0
Rekening -courant TCN	1.070	750
Nog te betalen posten	<u>0</u>	<u>295</u>
	1.070	1.045
Totaal	<u><u>43.040</u></u>	<u><u>29.106</u></u>

The Gate Baten en Lasten	2018	2017
Baten		
<i>Baten uit fondsenwerving</i>		
Giften particulieren	4.755	8.093
Giften kerken en instellingen	17.128	28.000
Giften buitenland	1.104	3.366
Giften met bestemming	<u>0</u>	<u>775</u>
	22.987	40.234
Bijdrage Stichting Vrienden	40.678	65.500
<i>Overige baten</i>		
Overige inkomsten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten:	<u><u>63.665</u></u>	<u><u>105.734</u></u>
Lasten		
<i>Besteed aan doelstelling</i>		
Lonen en salarissen	0	8.502
Vrijwilligersvergoedingen	2.000	2.250
Management	8.015	7.628
Projectleidersondersteuning	<u>20.770</u>	<u>35.313</u>
	30.785	53.693
Cursussen/trainingen	2.865	3.684
Reis incl.conferenties	1.161	1.555
Overige kosten gates	6.563	4.066
Doorberekende kosten TCN	3.000	3.000
Afschrijvingskosten inventaris	<u>4.331</u>	<u>5.069</u>
	17.920	17.374
	<u><u>48.705</u></u>	<u><u>71.067</u></u>
<i>Kosten fondswerving</i>		
Promotie en communicatie	647	3.274
<i>Kosten beheer en administratie</i>		
Administratiekosten	182	550
Advieskosten	<u>0</u>	<u>1.457</u>
	182	2.007
<i>Financiële baten en lasten</i>		
Bankkosten en rente	<u>222</u>	<u>209</u>
	<u><u>49.756</u></u>	<u><u>76.557</u></u>
Saldo baten en lasten	13.909	29.178
Naar reserve Bijdrage Vrienden	7.950	16.800
Vrijval reserve Den Helder	<u>-5.370</u>	<u>775</u>
Toevoeging Algemene Reserve	<u><u>11.329</u></u>	<u><u>11.603</u></u>