

FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie per 31 december 2004 kan als volgt:

	<u>31-12-2004</u> X €1.000
<u>Vermogenspositie</u>	
Vlottende activa	53,4
Af: Schulden op korte termijn	<u>1,0</u>
Werkkapitaal	52,4 ====
<u>Financiering hiervan vond plaats door:</u>	
Eigen vermogen	52,4 ====

KASSTROOMOVERZICHT

Het overzicht van de kasstromen wordt in beginsel opgesteld aan de hand van de vergelijking tussen begin- en eindbalans van het betreffende boekjaar. De kasstroom uit operationele activiteiten wordt bepaald volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het gerapporteerde resultaat aangepast voor resultaatcomponenten die niet hebben geleid tot ontvangsten en/of uitgaven gedurende het boekjaar.

	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat		5.702
Veranderingen in:		
- Vorderingen	4.175	
- Kortlopende schulden	<u>1.675</u>	
		5.850
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>0</u>
Netto kasstroom		(148)
Netto positie liquide middelen per 1 januari		<u>45.392</u>
Netto positie liquide middelen per 31 december		45.244 =====

BALANS PER 31 DECEMBER 2004

A C T I V A 31-12-2004
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen	8.160
Liquide middelen	<u>45.244</u>
	53.404
	=====

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve	22.284	
Bestemmingsreserve	<u>30.120</u>	
		52.404

KORTLOPENDE SCHULDEN

Boeken project Nickerie	0	
Overlopende posten	<u>1.000</u>	
		<u>1.000</u>
		53.404
		=====

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2004

B A T E N 2004
€ €

Fondsenwerving

Baten	26.191	
Directe kosten fondsenwerving	<u>19.810</u>	
Baten uit eigen activiteiten		6.381

Overige baten

Subsidie	15.804	
Donaties	<u>7.342</u>	
		<u>23.146</u>
Totale baten		29.527

L A S T E N

Algemene beheerskosten	<u>1.805</u>
------------------------	--------------

Beschikbaar voor doelstelling	27.722

<u>Besteed aan doelstelling:</u>	
- Project Nickerie	22.020
- Project boeken Nickerie	<u> 0</u>
	22.020

Overschot t.b.v. doelstelling	<u> 5.702</u>
	=====