

Liquiditeitspositie.

De liquiditeitspositie (werkkapitaal) wordt bepaald door de mutaties in de vlottende activa en de schulden op korte termijn.

Aan de hand van de balansen per ultimo 2017 en 2016 kan de financiële positie als volgt worden toegelicht:

<u>Werkkapitaal.</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Liquide middelen	10.934	1.903
Werkkapitaal	<u>10.934</u>	<u>1.903</u>

Het werkkapitaal is in 2017 toegenomen met 9.031

Dit is als volgt te verklaren:

Herkomst van middelen

Bedrijfsresultaat	9.031
<u>Per saldo een toename van het werkkapitaal met</u>	<u>9.031</u>

Bijlage 1

bij rapport d.d. 29 augustus 2018
van Stg. Koerdische Rode Halve Maan
te s-Hertogenbosch

Passiva

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Eigen-Vermogen

Kapitaal

10.934

1.903

Totaal Passiva

10.934

1.903

Bijlage 2

bij rapport d.d. 29 augustus 2018
van Stg. Koerdische Rode Halve Maan
te s-Hertogenbosch

WINST- & VERLIESREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Baten</u>		
Ontvangen donaties & contributie	76.707	55.104
Geweigerde overschrijvingen	-1.657	0
	<u>75.050</u>	<u>55.104</u>
Doorgestuurde donaties	54.501	57.660
	<u>20.549</u>	<u>-2.556</u>
<u>Lasten</u>		
Accountantskosten	250	0
Algemene kosten	151	201
Bankkosten	849	647
Exploitatiekosten Regus	1.636	2.454
Exploitatiekosten Dorwal	7.097	0
Kantoor/branche & org.	0	130
Porto- & verzendkosten	0	224
Reclamekosten	690	0
Telefoonkosten Vodafone	22	0
Transferkosten	823	0
<u>Totale lasten</u>	<u>11.518</u>	<u>3.656</u>
<u>Buitengewone baten en lasten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Resultaat bedrijfsvoering</u>	<u><u>9.031</u></u>	<u><u>-6.212</u></u>

Bijlage 3

bij rapport d.d. 29 augustus 2018
van Stg. Koerdische Rode Halve Maan
te s-Hertogenbosch

TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN PER 31 DECEMBER 2017

Vaste activa

Liquide middelen

Bank

NL80INGB 0007 4606 93

10.934

Eigen-Vermogen

Kapitaal per 1 januari 2017

1.903

Bij: resultaat boekjaar 2017

9.031

Kapitaal per 31 december 2017

10.934