

BALANS		31-dec-22		31-dec-21	
ACTIVA					
Vorderingen	Scholarships eerdere jaren (1a)	€ 232.564		€ 236.245	
	Scholarships 2022 (1b)	€ 23.000		€ 22.500	
		€ 255.564		€ 258.745	
Liquide middelen	Rabobank rekening courant	€ 3.866		€ 10.695	
	Rabobank bedrijfsspaarrekening	€ 45.000		€ 30.000	
		€ 48.866		€ 40.695	
Overige activa	Nog te ontvangen bedragen (2)	€ 6.200			
			+/+		+/+
		€ 310.629		€ 299.440	
PASSIVA					
Eigen vermogen	Algemene reserve	€ 249.800		€ 243.026	
	Resultaat boekjaar	€ 27.936		€ 6.774	
		€ 277.736		€ 249.800	
	Bestemmingsreserve Engineering (3)	€ 0		€ 9.640	
	Bestemmingsreserve Ukraine (4a)	€ 2.893			
	Voorziening dubieuze vorderingen (4b)	€ 30.000		€ 40.000	
			+/+		+/+
		€ 310.629		€ 299.440	

Ad. 1a en 1b: Specificatie uitstaande scholarships in vertrouwelijke (AVG) bijlage.

Ad. 2: Specificatie openstaande vorderingen in bijlage.

Ad. 3: Het in het verleden teveel ontvangene werd terugbetaald aan de UCR.

Ad. 4a: Het saldo op deze specifieke fundraising wordt gereserveerd.

Ad. 4b: De voorziening dubieuze debiteuren werd met € 10.000 verlaagd.

WINST- & VERLIESREKENING		2022		2021	
BATEN					
	Donaties (5a)	€ 6.854		€ 4.717	
	Donaties Ukrainefonds (5a)	€ 3.423			
	Fundraising diner	€ 18.669			
	Fundraising rally			€ 5.150	
	Rente	€ 4		€ 8	
			+/+		+/+
		€ 28.950		€ 9.875	
LASTEN					
	Engineering fees (6)	€ 9.640		€ 16.464	
	Verstrekingen Ukrainefonds (7)	€ 530			
	Kosten diner	€ 6.737		€ 0	
	Kosten rally			€ 1.170	
	Bankkosten	€ 187		€ 183	
	Bestuurskosten	€ 667		€ 285	
	Overige lasten			€ 1.462	
			+/+		+/+
		€ 17.760		€ 19.565	
BRUTO RESULTAAT		€ 11.189		€ -9.690	
	Beschikking res. Engineering fees	€ 9.640		€ 16.464	
	Toevoeging res. Ukrainefonds	€ -2.893			
	Vrijval vrz. dubieuze debiteuren (4b)	€ 10.000			
NETTO RESULTAAT		€ 27.936		€ 6.774	

Ad. 5a en 5b: Specificatie ontvangen donaties in vertrouwelijke (AVG) bijlage.

Ad. 6: Specificatie verstrekte Engineering fees in vertrouwelijke (AVG) bijlage.

Ad. 7: Specificatie verstrekte Engineering fees in vertrouwelijke (AVG) bijlage.

Ad. 2	OPENSTAANDE VORDERINGEN		
	Lunch Burg. Bergman veilingkavel	€ 350,00	Ontvangen in januari 2023
	Cap Gemini veilingkavel	€ 350,00	Ontvangen in januari 2023
	Parel collie veilingkavel	€ 600,00	Ontvangen in januari 2023
	Overnacht Roosevelt veilingkavel	€ 600,00	Ontvangen in januari 2023
	Ngala Lodge veilingkavel	€ 4.000,00	Ontvangen in januari 2023
	Teveel terugbetaald aan UCR	€ 300,00	Ontvangen in maart 2023
		€ 6.200	