

St. Hope & Dreams Uganda



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

St. Hope & Dreams Uganda

Inhoudsopgave	pagina
1.1 Informatie over de stichting	1/2/3/4
Vaststelling van het financieel jaarverslag	5
Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2015	6/7
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2015	9
2.4 Toelichting op de balans	10/11/12/13/14/15
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	16/17/18
Bijlagen	
1 Overzicht van de materiële activa	19/20

St. Hope & Dreams Uganda

1.1 INFORMATIE OVER DE STICHTING

STICHTING

De stichting Hope & Dreams Uganda is 16 juni 2009 opgericht in Nederland.

De stichting is sinds 16 juni 2009 een ANBI instelling, no. 820 900 175.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland 18 juni 2009 Dossiernummer: 08200130.

In 2011 heeft de Stichting een stuk grond van 1.21 hectare gekocht in Mpigi Town Council, Kyasanku Village.

Onze organisatie is geregistreerd op 19 juli 2011 no. 8075 bij The Non-Governmental Organisations en op 28 november 2014 verlengd met 60 maanden en is nu geldig tot 9 juli 2019.

MANAGEMENT COMMITTEE

Director: Gini Pullen

Manager: Nabukenya Julliette

Mayor: Charles Lukumbo Kyasanku

Probation officer: Nabuuma Annet

Health officer: Jane Ruth Nassanga

Human Resource: Kaweesa Selestino

BESTUUR NEDERLAND

Voorzitter: Tineke Bakker

Vice-voorzitter: Miriam Vugteveen

Penningmeester: Berti Smit

Secretaris: Gerdi Wesselink

Bestuurslid: Mariëlle Bosscher

Bestuurslid: Mini Prins

Afgevaardigde ZWO en diaconie: Herik Olsman

STATUTENWIJZIGING

In onze statuten opgemaakt juni 2009, was er een beperking in het aantal bestuursleden. Maximaal 5.

Door de uitbreiding van het bestuur in Nederland zijn daarom de statuten aangepast.

De nieuwe statuten zijn ondertekend op 22 juni 2015.

ADMINISTRATIE

De administratie wordt bijgehouden door Berti Smit met het softwareprogramma SNELSTART.

MISSIE

Terugbrengen van hoop aan kinderen die de hoop verloren zijn, door ze de zekerheid te geven van goed onderwijs, goede gezondheidszorg, goede voeding en een veilige en liefdevolle omgeving om in op te groeien.

SITUATIE IN UGANDA

In 2015 zijn Richard, Samuel, David, Benjamin en Charlotte bij ons komen wonen. Er wonen nu 23 kinderen in het kindercentrum. Met onze medewerkers en hun kinderen wonen er plm. 38 personen bij ons op het terrein. In maart 2015 hebben wij inspectie gehad van het Ministerie. Het beleid in Uganda is om de "weeshuizen" strenger te controleren. De kinddossiers moeten op orde zijn en we moeten aantonen dat we op zoek gaan naar eventuele familieleden om te kijken of de kinderen teruggeplaatst kunnen worden.

We hebben daarvoor 2 sociaal workers aangenomen. Zij doen samen met Julliette het "fieldwork". Om dit "fieldwork" kunnen doen, hebben wij een Boda Boda (brommer) gekocht. De ZWO heeft daar geld voor beschikbaar geste

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG SITUATIE IN UGANDA

Met de vader van Aaron, een heel oude man van 74 jaar, hebben wij heel goed contact. Nu was zijn huisje door de zware regenbuien helemaal ingestort. Wij konden dit niet aanzien en hebben besloten om hem te helpen. Hij heeft reuma en tbc. We hebben voor hem een stenen huisje gebouwd en zijn een actie gestart voor sponsors. Per saldo hebben wij € 1.844 geïnvesteerd.

Er is veel diefstal bij ons in de buurt, daarom lopen er 's nachts waakhonden op het terrein. Een veilig gevoel. De kosten voor de schoolbus werden steeds hoger en om ook af en toe eens met de kinderen op stap te kunnen, hebben we een busje gekocht. We hadden een mooie gift ontvangen van € 5.000 van H.S.L.S. Hold. Een deel van dit geld hebben we daarvoor gebruikt. We hebben van dit busje al heel veel plezier gehad. Henk Meulink, Our Energy Foundation en Mijn Energiefabriek hebben ons een geweldige solarinstallatie geschonken. We hebben nu altijd stroom. Een geweldig gebaar.

Gini is dit jaar door allerlei omstandigheden niet in Nederland geweest. Begin volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Uganda en dan is het meestal onrustig in het land. Zij komt dan naar Nederland voor 12 weken.

THE FARM OF HOPE & DREAMS

LTO Noord afd. Hardenberg is een groot project gestart voor ons, genaamd The Farm of Hope & Dreams.

Met dit project gaan ze geld inzamelen, zodat we grond kunnen kopen en een boerderij kunnen beginnen.

Wij kunnen dan met de opbrengst van de Farm ons gedeeltelijk voorzien van melk, eieren, vlees etc.

Zij helpen ons niet alleen financieel, maar gaan ons ook helpen met advies.

In maart is een stuk grond aangekocht van plm. 2 hectare, grenzend aan ons kindercentrum.

In juli hebben 3 afgevaardigden van de LTO ons een bezoek gebracht in Uganda. Ze hebben een plan gemaakt voor de inrichting en onderzocht wat we het beste konden verbouwen en welke dieren we kunnen houden.

De grond is in de loop van 2015 klaar gemaakt, omheind en er zijn al wat dierenverblijven gebouwd.

In de loop van het jaar zijn wij voorzichtig begonnen met verbouwen van bonen etc. en hebben kippen gekocht.

We hebben een man uit Noord Uganda aangenomen, Richard, die ons helpt met de boerderij.

In 2016 hopen we The Farm verder uit te breiden.

Een geweldig initiatief van LTO.

WEBSITE

Onze website was wat verouderd en wij kregen de aanbieding van Webstores uit Hardenberg, dat zij ons graag wilden helpen met het opzetten van een nieuwe site. Deze is nu in de lucht. Weer zo'n geweldig initiatief.

SPONSORING EN ACTIES

De stichting is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van sponsoren, giften en acties.

Eind 2015 hebben we weer een prachtige kalender verkocht.

Het hele jaar hebben wij Ugandes spullen verkocht op markten en hebben wij lezingen gegeven met als doel, bekendheid geven aan onze stichting en sponsoren werven .

FINANCIËLE STEUN

In de vergadering van 23 april 2013 heeft de ZWO van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse besloten jaarlijks een financiële steun te verlenen door een bijdrage van 10% per jaar van de "begrote kosten van levensonderhoud" van alle (nu 23, max. 50) kinderen. Met een maximum van € 12.000,--.

Voor het geval dat de maximale bijdrage van € 12.000,-- per jaar nog niet nodig is voor levensonderhoud wordt het resterende bedrag bestemd voor een speciaal doel of investering.

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG FINANCIËLE STEUN

In de vergadering van 11 april 2013 heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse besloten ons een renteloze lening te verstrekken van € 70.000,-- .

Door deze lening kon het kindercentrum worden afgebouwd.

Jaarlijks is het de bedoeling van de diaconie 1/10 deel van het oorspronkelijk leningsbedrag te schenken.

Na 10 jaar zal de lening dan zijn "afgelost".

Wij zijn heel dankbaar voor deze jaarlijkse toezeggingen van de diaconie en de ZWO van de Protestante Gemeente Hardenberg-Heemse.

ALGEMENE RESERVE

In de vergadering van 27 maart 2015 is het financieel jaarverslag van 2014 goedgekeurd.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2014 is een deel van het resultaat € 28.812,-- toegevoegd aan de algemene reserve en € 50,000 onttrokken aan de algemene reserve voor de continuïteitsreserve.

De algemene reserve bedraagt nu per 31 december 2015 € 23.918,--

CONTINUÏTEITSRESERVE

Het fonds is bedoeld om de de continuïteit van de stichting, met name in Uganda, te waarborgen.

In de vergadering van 27 maart 2015 is het financieel jaarverslag van 2014 goedgekeurd.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag is € 50.000,-- toegevoegd aan het continuïteitsreserve.

Elk jaar zal dit bedrag opnieuw worden vastgesteld, afhankelijk van de ontwikkeling van het uitgavenpatroon.

De totale uitgaven in Uganda zijn in 2015 € 47.192,-- + de uitgaven in Nederland € 4.057,-- + bankkosten € 952,-

Totaal uitgaven 2015 € 52.201,--

Gezien de ontwikkeling van de Farm, meer eigen producten etc. is € 50,000,-- voor jaar 2016 voldoende.

RESULTAAT 2015

Het resultaat over 2015 bedraagt € 8.655,--

BOUWFONDS

Het fonds is bedoeld voor het volledig afwerken en inrichten van het kindercentrum.

In de vergadering van 27 maart 2015 is het financieel jaarverslag van 2014 goedgekeurd.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag is een deel van het resultaat van 2014 € 5.000,-- toegevoegd aan het bouwfonds.

Plus de toevoeging en bestedingen uit het bouwfonds in 2015 is de stand per 31 december 2015 € 3.986,--

FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)

De ZWO Hardenberg-Heemse steunt ons jaarlijks voor een bedrag van € 12.000,-- , levensonderhoud kinderen en deels voor een speciaal doel of investering.

Voor het zonne-energiefonds en het Boda Boda fonds is reeds toestemming verleend.

Zonne-energiefonds:

Fonds zonne-energieinstallatie bedroeg per 1 januari 2015 € 5.600,--

In 2015 zijn er waterheaters aangeschaft voor € 5.148,-- (incl.aanleg etc.).

Boda Boda fonds:

Fonds Boda Boda (bromfiets) bedroeg per 1 januari 2015 € 800,-- .

Deze is aangekocht in januari 2015 voor een bedrag € 1.030,--

Februari 2015 hebben wij nog een extra bijdrage ontvangen van € 200,-- voor de aanschaf.

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)

Nog te bepalen doel (jaar 2014)

Fonds nog te besteden (jaar 2014) bedroeg per 1 januari 2015 € 7.000,--.

Maart 2015 hebben we toestemming ontvangen om aankopen te doen voor inrichting en speeltoestellen.

Voor deze aanschaf uitgegeven in 2015 € 5.633,--. Het restbedrag wordt nog besteed in 2016.

Nog te bepalen doel (jaar 2015)

In december 2015 hebben wij het restant bedrag van € 6,940,-- ontvangen voor een speciale doel of investering. Hiervoor zal in 2016 een begroting worden ingediend.

Totale ZWO fondsen bedraagt nu per 31 december 2015 € 8.729,--

FONDS LTO The Farm

In maart 2015 is een stuk grond aangekocht van 2 hectare voor € 24.412,--

In 2015 zijn er een paar prachtige bedragen ontvangen:

Stichting 2015 € 15.000 en van het Rabobank FCD Fonds € 8.000,--

Ook zijn er diverse acties gehouden door de LTO, wat € 18.913,-- heeft opgebracht.

De kosten voor het klaar maken van de grond, inrichten etc. bedragen totaal € 5.697,--

De stand van het fonds LTO The Farm bedraagt per 31 december 2015 € 12.086,--

FONDS algemene doeleinden

N.a.v. het bezoek van Henk Greffenhuis van H.S.L.S.Holding in Uganda hebben wij een prachtig bedrag ontvangen van € 5,000,--. Een deel van deze gift hebben wij besteed voor de aanschaf van een busje voor het vervoer van de kinderen. Totale aanschaf € 2.223,--. Het restant bedrag € 2,777,-- staat nu nog op de balans.

KORT LOPENDE SCHULDEN

Op 30 maart 2015 heeft de diaconie ons laten weten dat ze ook dit jaar ons een bedrag schenken van € 7.000,-- op onze lening. De restschuld bedraagt nu € 56.000,--.

BEDANKT

Dank aan alle mensen die op wat voor manier zich hebben ingezet voor onze Stichting met kennis, netwerken etc.

Tot slot. Hartelijk dank, alle vaste kind- en algemene sponsors, spontane gevers, kerken, scholen, verenigingen en bedrijven voor uw financiële steun.

Dankzij uw bijdrage komt Gini haar droom uit.

St. Hope & Dreams Uganda

VASTSTELLING VAN HET FINANCIEEL JAARVERSLAG

Het Financieel Jaarverslag 2015 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Voorstel resultaat 2015 € 8.655,--:

Dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Deze toevoeging is nog niet in dit financieel jaarverslag verwerkt.

Dit zal na vaststelling worden verwerkt in jaar 2016.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2015 vastgesteld in haar vergadering van 5 september 2016 en het voorstel besteding resultaat 2015 aangenomen.

Z.T. (Tineke) Bakker, voorzitter

M. (Miriam) Vugteveen, vice-voorzitter

G. (Gerdi) Wesselink, secretaris

L. (Berti) Smit-van den Brink, penningmeester

J.H.M. (Mariëlle) Bosscher

H.J. (Mini) .Prins-Slot

H.J. (Herik) Olsman

St. Hope & Dreams Uganda

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (2014)

ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>Vaste activa</u>		
Grond	€ 17.200	€ 17.200
Landbouwgrond	€ 1	€ -
Kindercentrum	€ 58.906	€ 58.906
Inventaris en inrichting	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 4.000	€ 5.600
<u>Viottende activa</u>		
Vorderingen	€ -	€ 7.000
<u>Liquide middelen</u>	€ 86.044	€ 72.401
	<hr/>	<hr/>
totaal activa	€ 166.151	€ 161.107
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (2014)

PASSIVA

<u>Vermogen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Algemene reserve	€ 23.917	€ 45.105
Continuïteitsreserve	€ 50.000	
Resultaat lopend jaar	€ 8.655	€ 33.812
<u>Fondsen</u>		
Bouwfonds	€ 3.986	€ 5.508
Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 8.729	€ 13.400
Fonds LTO The Farm	€ 12.087	€ 282
Fonds algemene doeleinden	€ 2.777	€ -
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 56.000	€ 63.000
Totaal passiva	€ 166.151	€ 161.107

St. Hope & Dreams Uganda

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 (2014)

	2015	2014
Donaties, giften en acties	€ 57.300	€ 73.071
Schenking op lening	€ 7.000	€ 7.000
Besteed in Uganda	€ 46.488-	€ 35.243-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 704-	€ 1.620-
Huisje Aarons vader	€ 1.844-	
	<hr/> € 15.264	<hr/> € 43.208
Giften speciaal voor projecten	€ 54.053	€ 46.182
Reservering fondsen 2015/2014	€ 54.053-	€ 46.182-
	<hr/> € -	<hr/> € -
Overige kosten	€ 4.057-	€ 6.837-
Afschrijvingen	€ 1.600-	€ 1.600-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 9.607	€ 34.771
Rentebaten	€ 336	€ 46
Rentelasten en bankkosten	€ 1.288-	€ 1.005-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 8.655	€ 33.812
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 (2014)

	2015	2014
Normale ontvangsten en uitgaven		
Donaties, giften en acties	€ 57.300	€ 73.071
Rentebaten	€ 336	€ 46
Besteed in Uganda	€ 46.488-	€ 35.243-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 704-	€ 1.620-
Overige kosten	€ 4.057-	€ 6.837-
Rentelasten en bankkosten	€ 1.288-	€ 1.005-
Saldo normale ontvangsten en uitgaven	€ 5.099	€ 28.412
Bijzondere ontvangsten en uitgaven		
Ontvangen restant bijdrage ZWO 2014/2013	€ 7.000	€ 2.400
BV nog te ontvangen donatie 2013 in 2014	€ -	€ 7.000-
Giften speciaal voor projecten	€ 12.140	€ 46.182
Giften /donaties/acties The Farm	€ 41.913	€ -
Huisje Aarons vader	€ 1.844-	€ -
Bouwkosten kindercentrum	€ 9.677-	€ 32.613-
Inventaris en inrichting	€ 7.626-	€ 4.379-
Aankoop Toyota Hiace supercustom	€ 2.223-	€ -
Aankoop Boda Boda (bromsfiets)	€ 1.030-	€ -
Landbouwgrond The Farm	€ 24.412-	€ -
Kosten inrichting etc. The Farm	€ 5.697-	€ -
Saldo bijzondere ontvangsten en uitgaven	€ 8.544	€ 4.590
Mutaties 2015/2014	€ 13.643	€ 33.002
Liquide middelen 1 januari	€ 72.401	€ 39.399
Mutaties 2015/2014	€ 13.643	€ 33.002
Liquide middelen 31 december	€ 86.044	€ 72.401

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Grond</u>		
Aangekocht in 2011 1,21 hectare County or Township: MAWOKOTA plot no.101 Block no.97	€ 17.200	€ 17.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Landbouwgrond</u>		
Aangekocht in 2015 2 hectare County or Township: MAWOKOTA plot no.194 Block no.75	€ 24.412	
Besteed uit The Farm Fonds	€ 24.411-	
	<hr/>	
Boekwaarde 31 december	€ 1	
	<hr/> <hr/>	

De waarde van de landbouwgrond per 31 december 2015 bedraagt € 24.412
Op grond wordt niet lineair afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 19

<u>Kindercentrum</u>		
Bouwkosten t/m 2014	€ 258.768	€ 226.155
Betaald in 2015/2014	€ 9.677	€ 32.613
	<hr/>	<hr/>
	€ 268.445	€ 258.768
Afschrijving t/m 2015/2014	€ 2.595-	€ 2.595-
	<hr/>	<hr/>
	€ 265.850	€ 256.173
Besteed uit bouwfonds t/m 2014/2013	€ 197.267-	€ 164.654-
Besteed uit bouwfonds 2015/2014	€ 4.529-	€ 32.613-
Besteed uit ZWO Solarfonds 2015	€ 5.148-	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 58.906	€ 58.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de gebouwen per 31 december 2015 bedraagt € 248.600
indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 19

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Inventaris en inrichting

Boekwaarde 1 januari

Betaald voor inventaris en inrichting	€ 7.626	€ 4.379
Besteed uit fonds ZWO	€ 5.633-	€ 4.379-
Besteed uit fonds bouw en inrichting	€ 1.993-	
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van inventaris en inrichting per 31 december 2015 bedraagt € 10.340 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

Vervoermiddelen

Aankoopwaarde truck in jaar 2011	€ 4.000	€ 4.000
Afschrijving t/m 2015/2014	€ 2.100-	€ 1.500-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde truck 1 januari 2015/2014	€ 1.900	€ 2.500
Afschrijving 2015/2014	€ 600-	€ 600-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde truck 31 december	€ 1.300	€ 1.900
Aankoop in 2013 Toyota bjr 1998 UAU 443G	€ 5.000	€ 5.000
Afschrijving t/m 2014/2013	€ 1.300-	€ 300-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 1 januari 2015/2014	€ 3.700	€ 4.700
Afschrijving 2015/2014	€ 1.000-	€ 1.000-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 31 december	€ 2.700	€ 3.700
Aankoop in 2015 Toyota Hiace supercustom	€ 2.223	
Besteed uit fonds algemene doeleinden	€ 2.223-	
	<hr/>	
Boekwaarde bus 31 december 2015	€ -	
	<hr/>	<hr/>
te transporteren	€ 4.000	€ 5.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Vervoermiddelen</u>		
Transport	€ 4.000	€ 5.600
Aankoop in 2015 Boda Boda (brommer)	€ 1.030	
Besteed uit fonds ZWO	€ 1.030-	
	<hr/>	
Boekwaarde Boda Boda 31 december 2015	€ -	
	<hr/>	
Boekwaarde 31 december	€ 4.000	€ 5.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
De boekwaarde van vervoermiddelen per 31 december 2015 bedraagt € 6.840 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20		
<u>Vorderingen</u>		
ZWO Hardenberg-Heemse (PKN) restant 2014	€ -	€ 7.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Uganda	€ 3.588	€ 3.802
Rabo RC NL73 RABO 0121 6623 49	€ 1.157	€ 695
Rabo RC NL30 RABO 0301 2883 05	€ 14.939	€ -
Stanbic Bank EURO 9030008562384	€ 745	€ 108
Stanbic Bank GX 9030005637553	€ 26	€ 5
Rabo spaarrekening NL70 RABO 1267 2561 68	€ 65.589	€ 67.791
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 86.044	€ 72.401
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve 1 januari	€ 45.105	€ 44.964
Deel resultaat 2013 toegevoegd		€ 141
Resultaat 2014	€ 33.812	
Besluit bestuur deel resultaat 2014 naar bouwfonds	€ 5.000-	
Besluit bestuur deel resultaat 2014 naar continuïteitsfonds	€ 50.000-	
	<hr/>	<hr/>
Algemene reserve 31 december	€ 23.917	€ 45.105
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Continuïteitsreserve 1 januari	€ -	
Besluit bestuur van algemene reserve	€ 50.000	
	<hr/>	<hr/>
Continuïteitsreserve 31 december	€ 50.000	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Resultaat</u>		
	€ 8.655	€ 33.812
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bouwfonds</u>		
Stand 1 januari	€ 5.508	€ -
Toevoeging deel resultaat 2014	€ -	€ 10.000
Toevoeging 2015/2014	€ 5.000	€ 32.500
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.508	€ 42.500
	<hr/>	<hr/>
Besteed uit bouwfonds 2015/2014 bouw	€ 4.529-	€ 36.992-
Besteed uit bouwfonds 2015 inrichting	€ 1.993-	
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 3.986	€ 5.508
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	2015	2014
<u>Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)</u>		
Stand 1 januari nog te bepalen doel (jaar 2014)	€ 7.000	€ -
Toevoeging 2014	€ -	€ 7.000
Besteed in 2015	€ 5.633-	
Naar Boda Boda fonds te kort	€ 30-	
	-----	-----
Stand 31 december nog te besteden	€ 1.337	€ 7.000
Stand 1 januari voor zonne-energieinstallatie	€ 5.600	
Toevoeging 2014	€ -	€ 5.600
Besteed in 2015	€ 5.148-	
	-----	-----
Stand 31 december nog te besteden	€ 452	€ 5.600
Stand 1 januari voor Boda-Boda bromfiets	€ 800	
Toevoeging 2015/2014	€ 200	€ 800
Toevoeging van nog te bepalen doel (2014)	€ 30	
Besteed in 2015	€ 1.030-	
	-----	-----
Stand 31 december nog te besteden	€ -	€ 800
Stand 1 januari nog te bepalen doel (jaar 2015)	€ -	€ -
Toevoeging 2015	€ 6.940	
	-----	-----
Stand 31 december nog te besteden	€ 6.940	€ -
Stand alle fondsen ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 8.729	€ 13.400
	=====	=====

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Fonds LTO The Farm</u>		
Stand 1 januari	€ 282	€ -
Toevoeging 2014		€ 282
Toevoeging 2015:		
St.2015	€ 15.000	
Rabo FCD fonds	€ 8.000	
Giften en certificaten	€ 13.961	
Acties LTO	€ 4.952	
	<hr/>	
	€ 41.913	
	<hr/>	
	€ 42.195	€ 282
		<hr/>
Besteed in 2015:		
Landbouwgrond	€ 24.411-	
Klaarmaken landbouwgrond	€ 1.505	
Kosten inrichting (hokken etc)	€ 3.070	
Aankoop dieren	€ 231	
Voer etc. voor de dieren	€ 632	
Zaden en pootgoed	€ 112	
Bankkosten RC The Farm	€ 49	
Overige kosten	€ 98	
	<hr/>	
	€ 5.697-	
	<hr/>	
Stand 31 december	€ 12.087	€ 282
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds algemene doeleinden</u>		
Stand 1 januari	€ -	€ -
Toevoeging 2015	€ 5.000	€ -
Besteed in 2015 Toyota Hiace supercustom	€ 2.223-	€ -
	<hr/>	
Stand 31 december	€ 2.777	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Baten</u>		
Donaties kinderen	€ 16.245	€ 14.732
Donaties algemeen	€ 15.509	€ 13.712
Giften	€ 23.723	€ 32.037
Acties	€ 1.823	€ 12.590
	<hr/>	<hr/>
Donaties, giften en acties	€ 57.300	€ 73.071
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Schenking op lening</u>		
Diaconie van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 7.000	€ 7.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Besteding in Uganda</u>		
Voedingskosten	€ 13.141	€ 12.858
Persoonlijke verzorging	€ 3.654	€ 1.658
Groothandel overige inkopen	€ 1.018	
Kinderen kleding en schoenen	€ 1.191	€ 5
Kinderen schoolgeld	€ 1.765	€ 2.356
Kinderen ziektekosten	€ 2.093	€ 777
Extra's voor kinderen	€ 1.218	€ 833
Personeelskosten	€ 7.280	€ 5.527
Overige kosten medewerkers	€ 977	€ 1.829
Electriciteit	€ 2.058	€ 331
Brandhout	€ 855	€ 806
Onderhoud aan gebouw	€ 717	€ 135
Verzekering gebouw	€ 625	
Moestuin	€ 170	€ 69
Dieren	€ 837	€ 413
Kleine aanschaf/vervanging/reperatie inventaris	€ 1.919	€ 1.055
Kantoorkosten/Mobile Money etc.	€ 1.494	€ 1.133
Overige kosten	€ 950	€ 483
Autokosten	€ 4.526	€ 2.172
Kassaldo in Uganda opvoeren		€ 2.803
	<hr/>	<hr/>
	€ 46.488	€ 35.243
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Inkoop Uganda marktartikelen</u>		
Craftmarket	€ 704	€ 1.620
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Huisje Aarons vader</u>		
Kosten bouw huisje	€ 2.474	€ -
Ontvangen giften speciaal voor huisje	€ 630-	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.844	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Giften met speciale bestemming</u>		
Giften speciaal voor bouw kindercentrum	€ -	€ 32.500
Gift ZWO speciaal Boda Boda (bromfiets)	€ 200	€ 13.400
Gift ZWO te bepalen doen (2015)	€ 6.940	
Gift voor algemene doeleinden	€ 5.000	
Giften speciaal voor The Farm:		
Stichting 2015	€ 15.000	
Rabobank FDC fonds	€ 8.000	
Giften en certificaten	€ 13.961	€ 282
Acties LTO	€ 4.952	
	<hr/>	
	€ 41.913	
	<hr/>	
	€ 54.053	€ 46.182
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Reservering fondsen</u>		
Bouw kindercentrum	€ -	€ 32.500
ZWO Boda Boda (bromfiets)	€ 200	
ZWO te bepalen doel (2015)	€ 6.940	€ 13.400
The Farm	€ 41.913	€ 282
Algemene doeleinden	€ 5.000	
	<hr/>	
	€ 54.053	€ 46.182
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Overige kosten</u>		
Reiskosten bezoek Nederland	€ -	€ 2.400
Algemene kosten	€ 921	€ 512
Directe kosten Gini in Nederland	€ 3.116	€ 3.580
Kosten acties	€ 20	€ 345
	<hr/>	<hr/>
	€ 4.057	€ 6.837
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving personenauto (aankoop 2009) ingeruild 2013		
Afschrijving truck	€ 600	€ 600
Afschrijving Toyota (aankoop 2013)	€ 1.000	€ 1.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.600	€ 1.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentebaten</u>		
Rente bank Nederland	€ 297	€ 14
Rente bank Uganda	€ 39	€ 32
	<hr/>	<hr/>
	€ 336	€ 46
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentelasten en bankkosten</u>		
Kosten Bank Nederland	€ 707	€ 617
Kosten Bank Uganda	€ 578	€ 388
Rente Bank Uganda	€ 3	
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.288	€ 1.005
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	Investering 2015	Afschrijving 2015	boekwaarde 31-12-2015
Bedrijfsterreinen								
grond 1,21 hectare	2011	0%	€ 17.200		€ 17.200			€ 17.200
Landbouwgrond uit Fonds	2015	0%				€ 24.412		€ 24.412
Bedrijfsgebouwen								
Kindercentrum uit Fonds	t/m 2015	5%	€ 258.768	€ 6.908	€ 251.860	€ 9.677	€ 12.937	€ 248.600

Totaal bouwkosten (in gebruik genomen 29 augustus 2014)

Bouw kindercentrum	2011	€ 26.065	
Bouw kindercentrum	2012	€ 120.467	
Bouw kindercentrum	2013	€ 79.623	
Bouw kindercentrum	2014	€ 32.613	
		€ 258.768	afschrijving 5% x € 258.768 = € 12.937
Bouw kindercentrum	2015	€ 9.677	
Totaal Bouwkosten t/m 2015		<u>€ 268.445</u>	

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2014	boekwaarde 31-12-2014	Investering 2015	Afschrijving 2015	boekwaarde 31-12-2015
Andere vaste bedrijfsmiddelen								
Inventaris/inrichting uit ZWO Fonds	2014	20%	€ 4.379	€ 179	€ 4.200	- €	€ 875	€ 3.325
Inventaris/inrichting uit ZWO Fonds	2015	20%			€	€ 5.633	€ 331	€ 5.302
Inventaris/inrichting uit bouwfonds	2015	20%			€	€ 1.993	€ 280	€ 1.713
Totaal Inventaris en inrichting			€ 4.379	€ 179	€ 4.200	€ 7.626	€ 1.486	€ 10.340
Vervoermiddelen								
Truck	2011		€ 4.000	€ 2.100	€ 1.900	- €	€ 600	€ 1.300
Toyota bjr 1988 UAU 443G	2013		€ 5.000	€ 1.300	€ 3.700	- €	€ 1.000	€ 2.700
Toyota Hiace supercustom uit Fonds	2015			€	- €	€ 2.223	€ 223	€ 2.000
Boda Boda uit Fonds	2015				€	€ 1.030	€ 190	€ 840
Totaal vervoermiddelen			€ 9.000	€ 3.400	€ 5.600	€ 3.253	€ 2.013	€ 6.840