

St. Hope & Dreams Uganda



**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016**

# St. Hope & Dreams Uganda

Inhoudsopgave	pagina
1.1 Informatie over de stichting	1/2/3/4
Vaststelling van het financieel jaarverslag	5
<b>Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2016	6/7
2.2 Staat van baten en lasten over 2016	8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2016	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
<b>Bijlagen</b>	
1 Overzicht van de materiële activa	19/20/21

# 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

### **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**

Het gaat heel goed met de kinderen. De oudste kinderen zijn al weer 11 jaar en de jongste is nu 2 jaar.

De kinderen krijgen voetbaltraining en ook komt er wekelijks een schaakcoach.

De grotere kinderen helpen al mee om kleine karweitjes te doen in en om het huis en op de boerderij.

Doordat het ministerie de regels heeft aangescherpt, is onze aanvraag voor een certificaat nog niet goedgekeurd.

In maart 2015 hebben wij inspectie gehad en hele hoge scores gehaald.

Er waren nog wat verbeterpunten. De dossiers van elk kind nog beter op orde en actief te onderzoeken of kinderen terug geplaatst kunnen worden bij hun families.

Resultaat is dat Richard 12 december 2016 is teruggeplaatst bij zijn moeder.

Wij gaan Richard en het gezin intensief volgen en betalen voor Richard het schoolgeld.

# St. Hope & Dreams Uganda

## **VERVOLG SITUATIE IN UGANDA**

In november 2016 is het ministerie langs geweest voor een laatste inspectie.

Nu ook weer hoge scores gehaald en de aanvraag zal nu opnieuw worden gecontroleerd op het ministerie.

Het wachten is nu op de goedkeuring en het officiële document. Zolang het certificaat nog niet is afgegeven, mogen wij nog geen nieuwe kinderen opnemen in ons huis.

Personeel in Uganda blijft lastig, maar we proberen ze te stimuleren en te activeren.

## **BEZOEK GINI AAN NEDERLAND**

Gini is in Nederland geweest vanaf 15 februari tot 9 mei 2016. Een lange periode.

Op dag 1 stond een auto klaar van Mastebroek Hardenberg, geheel kosteloos. Daarvoor onze dank.

Met heel veel enthousiasme heeft ze veel presentaties gegeven op scholen, bij kerken, bedrijven en verenigingen.

Bij Gini haar ouders zijn open dagen geweest voor belangstellenden en sponsors.

Er is een benefietconcert georganiseerd in de Höftekerk en een mooie wandeltocht in Collendoorn.

Veel mensen zijn geraakt en gaan en blijven acties houden.

Nieuwe sponsors en veel prachtige giften.

Geweldig mooi resultaat.

## **THE FARM OF HOPE & DREAMS**

LTO Noord afd. Hardenberg is in 2015 een mooi project gestart voor ons, genaamd The Farm of Hope & Dreams.

In 2016 heeft LTO meegedaan aan "The Challenge" van de Stichting 2015.

Wij hebben gewonnen en een prachtige cheque in ontvangst mogen nemen van € 20.000,--.

De stichting 2015 is nu opgeheven.

Samen met de gift van Herbahortus is de boerderij uitgebreid met een tomatenkas, een kippenhok voor 1.000 kippen en een waterproject. Voor het waterproject is een grote watertank aangeschaft.

Een waterpomp hadden we al, nu kunnen we ook water opslaan. Ook is er een kraan gemaakt aan de buitenkant van de muur, waar de mensen uit de omgeving gratis schoon water mogen halen.

We hebben meegedaan met de actie van de Rabobank Vaart en Vecht de "Coöperatie Weken".

Ons project was een hakselaar. Met een filmpje op facebook hebben wij ons project onder aandacht gebracht.

Wij hebben 611 stemmen gekregen van de plm. 20.000 leden.

Het heeft ons een prachtig bedrag opgeleverd van € 2.660,--

De gebouwen zijn klaar, in de kas zijn tomaten en paprika's geplant.

Wij hebben een kippenhok gebouwd en zijn eerst begonnen met een klein aantal kippen om ervaring op te doen.

In september 550 kuikentjes gekocht en in november koppel 3 met 700 kuikentjes gekocht.

De eerste koppel legt nu eieren voor eigen gebruik en we verkopen al wat eieren.

We hebben nu konijnen, 5 varkens en 3 geiten.

Er is geïnvesteerd, geplant en dieren gekocht. De start is gemaakt.

## **SPONSORING EN ACTIES**

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

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

# St. Hope & Dreams Uganda

## **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.

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 Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse.

## **ALGEMENE RESERVE**

In de vergadering van 5 september 2016 is het financieel jaarverslag van 2015 goedgekeurd.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2015 is het resultaat € 8,655,-- toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt nu per 31 december 2016 € 32.572,--

## **CONTINUÏTEITSRESERVE**

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

De totale uitgaven in Uganda zijn in 2016 € 42.808,-- + de uitgaven in Nederland € 9.075,-- + bankkosten € 701,--

Totaal uitgaven 2016 € 52.584,--

Gezien de ontwikkeling van de Farm, meer eigen producten etc. is € 50,000,-- voor jaar 2017 voldoende.

## **RESULTAAT 2016**

Door het bezoek van Gini, een paar prachtige giften die we hebben ontvangen en doordat de uitgaven gelijk zijn gebleven is ons resultaat in 2016 € 43.673,--

## **UITBREIDING ZONNE ENERGIE INSTALLATIE**

Om optimaal gebruik te maken van de zonne-energie en de behoefte aan energie is het solarsysteem uitgebreid. Kosten € 5.304,--. Dit is gefinancierd uit het bouwfonds, ZWO Fonds en Fonds algemene doeleinden.

## **BOUWFONDS**

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

Besteding deel uitbreiding solarsysteem € 2.075,--

Stand per 31 december 2016 € 1.911,--

## **FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)**

### **Zonne-energiefonds:**

Besteding deel uitbreiding solarsysteem € 452,--

Stand per 31 december 2016 € 0,--

# St. Hope & Dreams Uganda

## **VERVOLG FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)**

### **Nog te bepalen doel (jaar 2014)**

In 2016 gekocht ledikantjes met matrassen en kasten etc. voor een bedrag van € 933,--

Stand per 31 december 2016 € 404,--

### **ZWO Fonds**

In december 2016 hebben wij € 6.480,-- ontvangen het restant bedrag van het jaar 2016 om te gebruiken voor een speciaal doel of investering.

Stand per 31 december 2016 € 13.420,--

Totaal ZWO fonds per 31 december 2016 € 13.824,--

## **FONDS LTO The Farm**

Stand 1 januari 2016 € 12,087,--

Ontvangen van Stichting 2015, Herbarhortus en de Rabobank totaal € 26,160,-- voor investeringen.

LTO acties en verkoop van certificaten waren € 9.287,--

De kosten voor het waterproject, tomatenkas, kippenhok en de hakselaar waren totaal € 16.543,--

De exploitatie van The Farm waren € 16.738,--

De stand van het fonds LTO The Farm bedraagt per 31 december 2016 € 14.253,--

## **FONDS algemene doeleinden**

Besteding deel uitbreiding solarsysteem € 2.777,--

Stand per 31 december 2016 € 0,--

## **KORT LOPENDE SCHULDEN**

In de vergadering van 10 maart 2016 heeft de diaconie besloten dit jaar ons wederom € 7.000,-- te schenken op onze lening. De restschuld bedraagt nu € 49.000,--.

## **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 sponsoren, 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 2016 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Voorstel resultaat 2016 van € 43.673,--:

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 2017.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2016 vastgesteld in haar vergadering van 27 maart 2017 en het voorstel besteding resultaat 2016 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 2016 (2015)

### ACTIVA

<u>Vaste activa</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Grond	€ 17.200	€ 17.200
Kindercentrum	€ 58.906	€ 58.906
<i>The Farm</i>		
Landbouwgrond	€ 1	€ 1
Investerings The Farm	€ -	€ -
Inventaris en inrichting	€ -	€ -
Vervoermiddelen	€ 2.400	€ 4.000
<u>Liquide middelen</u>	€ 126.726	€ 86.044
	_____	_____
totaal activa	€ 205.233	€ 166.151
	=====	=====



# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (2015)

### PASSIVA

<u>Vermogen</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Algemene reserve	€ 32.572	€ 23.917
Continuïteitsreserve	€ 50.000	€ 50.000
Resultaat lopend jaar	€ 43.673	€ 8.655
<u>Fondsen</u>		
Bouwfonds	€ 1.911	€ 3.986
Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 13.824	€ 8.729
Fonds algemene doeleinden	€ -	€ 2.777
Fonds LTO The Farm	€ 14.253	€ 12.087
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 49.000	€ 56.000
Totaal passiva	€ 205.233	€ 166.151

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (2015)

	2016	2015
Donaties, giften en acties	€ 90.857	€ 57.300
Schenking op lening	€ 7.000	€ 7.000
Besteed in Uganda	€ 41.147-	€ 46.488-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 1.661-	€ 704-
Huisje Aarons vader	€ -	€ 1.844-
	<hr/> € 55.049	<hr/> € 15.264
Giften speciaal voor projecten	€ 41.927	€ 54.053
Reservering fondsen 2016/2015	€ 41.927-	€ 54.053-
	<hr/> € -	<hr/> € -
Overige kosten	€ 9.075-	€ 4.057-
Afschrijvingen	€ 1.600-	€ 1.600-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 44.374	€ 9.607
Rentebaten	€ 396	€ 336
Rentelasten en bankkosten	€ 1.097-	€ 1.288-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 43.673	€ 8.655
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016 (2015)

	2016	2015
<b>Normale ontvangsten en uitgaven</b>		
Donaties, giften en acties	€ 90.857	€ 57.300
Rentebaten	€ 396	€ 336
Besteed in Uganda	€ 41.147-	€ 46.488-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 1.661-	€ 704-
Overige kosten	€ 9.075-	€ 4.057-
Rentelasten en bankkosten	€ 1.097-	€ 1.288-
<b>Saldo normale ontvangsten en uitgaven</b>	<b>€ 38.273</b>	<b>€ 5.099</b>
<b>Bijzondere ontvangsten en uitgaven</b>		
Ontvangen restant bijdrage ZWO 2015/2014	€ 6.480	€ 7.000
Giften speciaal voor projecten	€ -	€ 12.140
Giften /donaties/acties The Farm	€ 35.447	€ 41.913
Huisje Aarons vader	€ -	€ 1.844-
Bouwkosten kindercentrum	€ -	€ 9.677-
Inventaris en inrichting	€ 6.237-	€ 7.626-
Aankoop Toyota Hiace supercustom	€ -	€ 2.223-
Aankoop Boda Boda (bromfiets)	€ -	€ 1.030-
Landbouwgrond The Farm	€ -	€ 24.412-
Investerings The Farm	€ 16.543-	
Exploitatiekosten The Farm	€ 16.738-	€ 5.697-
<b>Saldo bijzondere ontvangsten en uitgaven</b>	<b>€ 2.409</b>	<b>€ 8.544</b>
Mutaties 2016/2015	€ 40.682	€ 13.643
Liquide middelen 1 januari	€ 86.044	€ 72.401
Mutaties 2016/2015	€ 40.682	€ 13.643
Liquide middelen 31 december	€ 126.726	€ 86.044

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Grond</u></b>		
Aangekocht in 2011 1,21 hectare County or Township: MAWOKOTA plot no.101 Block no.97	€ 17.200	€ 17.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Kindercentrum</u></b>		
Bouwkosten t/m 2015/2014	€ 268.445	€ 258.768
Afschrijving t/m 2016/2015	€ 2.595-	€ 2.595-
	<hr/>	<hr/>
	€ 265.850	€ 256.173
Besteed uit bouw-ZWO fonds t/m 2015/2014	€ 206.944-	€ 197.267-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari 2016/2015	€ 58.906	€ 58.906
Betaald in 2016/2015	€ -	€ 9.677
Besteed uit bouwfonds 2015		€ 4.529-
Besteed uit ZWO 2015		€ 5.148-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 58.906	€ 58.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de gebouwen per 31 december 2016 bedraagt € 235.175 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 19

### **The Farm**

#### **Landbouwgrond**

Aangekocht in 2015 2 hectare County or Township: MAWOKOTA plot no.194 Block no.75	€ 1	€ 24.412
Besteed uit The Farm Fonds 2015		€ 24.411-
	<hr/>	<hr/>
Te transporteren	€ 1	€ 1
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De waarde van de landbouwgrond per 31 december 2016 bedraagt € 24.412  
Op grond wordt niet lineair afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 19

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>The Farm</u></b>		
Transport	€ 1	€ 1
<b>Investerings 2016</b>		
Waterproject	€ 4.467	
Tomatenkas	€ 7.213	
Kippenhok	€ 3.744	
Hakselaar	€ 1.119	
	<hr/>	<hr/>
Totaal investeringen The Farm	€ 16.543	€ -
Besteed uit The Farm Fonds 2016	€ 16.543-	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 1	€ 1
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de investering The Farm per 31 december 2016 bedraagt € 15.875 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 19

### **Inventaris en inrichting**

Aanschaffingen t/m 2015/2014	€ 12.005	€ 4.379
Besteed uit fondsen t/m 2015/2014	€ 12.005-	€ 4.379-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari 2016/2015	€ -	€ -
Aanschaffingen 2016/2015	€ 933	€ 7.626
Solar systeem uitbreiding 2016	€ 5.304	
Besteed uit fonds ZWO 2016/2015	€ 933-	€ 5.633-
Besteed uit fonds bouw en inrichting 2015		€ 1.993-
Solarsysteem 2016 besteed uit bouwfonds	€ 2.075-	
Solarsysteem 2016 besteed uit ZWO fonds	€ 452-	
Solarsysteem 2016 besteed alg.doeleinden	€ 2.777-	
	<hr/>	<hr/>
Besteed uit fondsen 2016/2015	€ 6.237-	€ 7.626-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van inventaris en inrichting per 31 december 2016 bedraagt € 13.550 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Vervoermiddelen</u></b>		
Aankoopwaarde truck in jaar 2011	€ 4.000	€ 4.000
Afschrijving t/m 2016/2015	€ 2.700-	€ 2.100-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde truck 1 januari 2016/2015	€ 1.300	€ 1.900
Afschrijving 2016/2015	€ 600-	€ 600-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde truck 31 december	€ 700	€ 1.300
Aankoop in 2013 Toyota bjr 1998 UAU 443G	€ 5.000	€ 5.000
Afschrijving t/m 2015/2014	€ 2.300-	€ 1.300-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 1 januari 2016/2015	€ 2.700	€ 3.700
Afschrijving 2016/2015	€ 1.000-	€ 1.000-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 31 december	€ 1.700	€ 2.700
Aankoop in 2015 Toyota Hiace supercustom	€ 2.223	€ 2.223
Besteed uit fonds algemene doeleinden	€ 2.223-	€ 2.223-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde bus 31 december 2016	€ -	€ -
Aankoop in 2015 Boda Boda (brommer)	€ 1.030	€ 1.030
Besteed uit fonds ZWO	€ 1.030-	€ 1.030-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Boda Boda 31 december 2016/2015	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	<u>€ 2.400</u>	<u>€ 4.000</u>

De boekwaarde van vervoermiddelen per 31 december 2016 bedraagt € 4.040 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>€ 2.015</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas Uganda	€ 3.811	€ 3.588
Rabo RC NL73 RABO 0121 6623 49	€ 9.176	€ 1.157
Rabo RC NL30 RABO 0301 2883 05	€ 6.521	€ 14.939
Stanbic Bank EURO 9030008562384	€ 212	€ 745
Stanbic Bank GX 9030005637553	€ 27	€ 26
Rabo spaarrek. NL70 RABO 1267 2561 68	€ 106.979	€ 65.589
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 126.726	€ 86.044
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Algemene reserve</u></b>		
Algemene reserve 1 januari	€ 23.917	€ 45.105
Resultaat 2015/2014	€ 8.655	€ 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	€ 32.572	€ 23.917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Continuïteitsreserve</u></b>		
Continuïteitsreserve 1 januari	€ 50.000	€ -
Besluit bestuur van algemene reserve		€ 50.000
	<hr/>	<hr/>
Continuïtetsreserve 31 december	€ 50.000	€ 50.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Resultaat</u></b>	€ 43.673	€ 8.655
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Bouwfonds</u></b>		
Stand 1 januari	€ 3.986	€ 5.508
Toevoeging 2016/2015		€ 5.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 3.986	€ 10.508
Besteed uit bouwfonds 2015		€ -6.522
Besteed uit bouwfonds 2016 Uitbreiding solarsysteem	€ 2.075-	
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 1.911	€ 3.986
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)</u></b>		
Stand 1 januari voor zonne-energieinstallatie	€ 452	€ 5.600
Besteed in 2016/2015	€ 452-	€ 5.148-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december 2016/2015	€ -	€ 452
Stand 1 januari nog te bepalen doel (jaar 2014)	€ 1.337	€ 7.000
Besteed in 2016/2015	€ 933-	€ 5.633-
Naar Boda Boda fonds te kort		€ 30-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december 2016/2015	€ 404	€ 1.337
Stand 1 januari ZWO Fonds	€ 6.940	€ -
Toevoeging 2016/2015	€ 6.480	€ 6.940
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december 2016/2015	€ 13.420	€ 6.940
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december 2016/2015	€ 13.824	€ 8.277
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Fonds algemene doeleinden</u></b>		
Stand 1 januari	€ 2.777	€ -
Toevoeging 2016/2015		€ 5.000
Besteed in 2015 Toyota Hiace supercustom		€ 2.223-
Besteed in 2016 uitbreiding solarsysteem	€ 2.777-	
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ -	€ 2.777
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Fonds LTO The Farm</u></b>		
Stand 1 januari	€ 12.087	€ 282
Toevoeging 2015:		€ 41.913
Toevoeging 2016:		
Giften en certificaten	€ 3.905	
Acties LTO	€ 5.382	
Stichting 2015	€ 20.000	
Herbahortus	€ 3.500	
Rabobank Coöperatieve Weken	€ 2.660	
	<hr/>	<hr/>
	€ 35.447	€ 41.913
	<hr/>	<hr/>
	€ 47.534	€ 42.195
<b>Investerings</b>		
Besteed in 2016/2015:		
Landbouwgrond		€ 24.411
Waterproject	€ 4.467	
Tomatenkas	€ 7.213	
Kippenhok	€ 3.744	
Hakselaar	€ 1.119	
	<hr/>	<hr/>
	€ 16.543-	€ 24.411-
<b>Exploitatie</b>		
Klaarmaken landbouwgrond	€ 509	€ 1.505
Kosten inrichting (hokken etc)	€ 8.706	€ 3.070
Aankoop dieren	€ 1.398	€ 231
Voer etc. voor de dieren	€ 5.355	€ 632
Zaden en pootgoed	€ 357	€ 112
Grasmaaier	€ 738	
Broedmachine aanbetaling	€ 529	
Bankkosten RC The Farm	€ 69	€ 49
Overige kosten		€ 98
Verkoop producten	€ 923-	
	<hr/>	<hr/>
	€ 16.738-	€ 5.697-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 14.253	€ 12.087
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Baten</u></b>		
Donaties kinderen	€ 17.621	€ 16.245
Donaties algemeen	€ 17.388	€ 15.509
Giften	€ 47.557	€ 23.723
Acties	€ 8.291	€ 1.823
	<hr/>	<hr/>
Donaties, giften en acties	€ 90.857	€ 57.300
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Schenking op lening</u></b>		
Diaconie van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 7.000	€ 7.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Besteding in Uganda</u></b>		
Voedingskosten	€ 12.094	€ 13.141
Persoonlijke verzorging	€ 2.508	€ 3.654
Groothandel overige inkopen	€ 991	€ 1.018
Kinderen kleding en schoenen	€ 629	€ 1.191
Kinderen schoolgeld	€ 2.544	€ 1.765
Kinderen ziektekosten	€ 1.526	€ 2.093
Extra's voor kinderen	€ 1.529	€ 1.218
Personeelskosten	€ 7.462	€ 7.280
Overige kosten medewerkers	€ 815	€ 977
Electriciteit	€ 749	€ 2.058
Brandhout	€ 430	€ 855
Onderhoud aan gebouw	€ 1.114	€ 717
Verzekering gebouw	€ 560	€ 625
Moestuin	€ 175	€ 170
Dieren	€ 293	€ 837
Kleine aanschaf/vervanging/reperatie inventaris	€ 1.211	€ 1.919
Kantoorkosten/Mobile Money etc.	€ 1.056	€ 1.494
Overige kosten	€ 616	€ 950
Autokosten	€ 3.053	€ 4.526
Reiskosten	€ 3.431	€ -
Extra kosten bezoekers	€ 446	€ -
Bijdrage bezoekers	€ 2.085-	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 41.147	€ 46.488
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Inkoop Uganda marktartikelen</u></b>		
Craftmarket	€ 1.661	€ 704
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Huisje Aarons vader</u></b>		
Kosten bouw huisje	€ -	€ 2.474
Ontvangen giften speciaal voor huisje	€ -	€ 630-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ -	€ 1.844
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Giften met speciale bestemming</u></b>		
Gift ZWO speciaal Boda Boda (bromfiets)		€ 200
Gift ZWO 2016/2015)	€ 6.480	€ 6.940
Gift voor algemene doeleinden	€ -	€ 5.000
Giften speciaal voor The Farm:		
Stichting 2015	€ 20.000	€ 15.000
Rabobank Coöperatieve Weken/FDC fonds	€ 2.660	€ 8.000
Herbahortus	€ 3.500	
Giften en certificaten	€ 3.905	€ 13.961
Acties LTO	€ 5.382	€ 4.952
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 35.447	€ 41.913
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 41.927	€ 54.053
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Reservering fondsen</u></b>		
ZWO Boda Boda (bromfiets)		€ 200
ZWO 2016/2015	€ 6.480	€ 6.940
The Farm	€ 35.447	€ 41.913
Algemene doeleinden	€ -	€ 5.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 41.927	€ 54.053
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Overige kosten</u></b>		
Algemene kosten	€ 1.299	€ 921
Directe kosten Gini in Nederland	€ 7.360	€ 3.116
Kosten acties	€ 416	€ 20
	<hr/>	<hr/>
	€ 9.075	€ 4.057
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Afschrijving truck	€ 600	€ 600
Afschrijving Toyota (aankoop 2013)	€ 1.000	€ 1.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.600	€ 1.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Rentebaten</u></b>		
Rente bank Nederland	€ 391	€ 297
Rente bank Uganda	€ 5	€ 39
	<hr/>	<hr/>
	€ 396	€ 336
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Rentelasten en bankkosten</u></b>		
Kosten Bank Nederland	€ 571	€ 707
Kosten Bank Uganda	€ 526	€ 578
Rente Bank Uganda	€ -	€ 3
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.097	€ 1.288
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	Investering 2016	Afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
<b>Bedrijfsterreinen</b>								
grond 1,21 hectare	2011	0%	€ 17.200		€ 17.200			€ 17.200
<b>Bedrijfsgebouwen</b>								
Kindercentrum uit Fonds	t/m 2016	5%	€ 268.445	€ 19.845	€ 248.600	€ -	€ 13.425	€ 235.175

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
Bouw kindercentrum	2015	€ 9.677
Totaal bouwkosten t/m 2016		<u>€ 268.445</u>

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	Investering 2016	Afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
<b>The Farm</b>								
Landbouwgrond uit Fonds	2015	0%				€ 24.412		€ 24.412
<b>The Farm</b>								
Waterproject	2016	10%				€ 4.467	€ 222	€ 4.245
Tomatenkas	2016	10%				€ 7.213	€ 303	€ 6.910
Kippenhok	2016	10%				€ 3.744	€ 94	€ 3.650
Hakselaar	2016	20%				€ 1.119	€ 49	€ 1.070
Totaal investering The Farm			€ -	€ -	€ -	€ 16.543	€ 668	€ 15.875
<b>Andere vaste bedrijfsmiddelen</b>								
Inventaris/inrichting	2014	20%	€ 4.379	€ 1.054	€ 3.325		€ 875	€ 2.450
Inventaris/inrichting	2015	20%	€ 7.626	€ 611	€ 7.015		€ 1.525	€ 5.490
Inventaris/inrichting	2016	20%				€ 933	€ 93	€ 840
Solarsysteem	2016	20%				€ 5.304	€ 534	€ 4.770
Totaal Inventaris en inrichting			€ 12.005	€ 1.665	€ 10.340	€ 6.237	€ 3.027	€ 13.550

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2015	boekwaarde 31-12-2015	Investering 2016	Afschrijving 2016	boekwaarde 31-12-2016
<b>Vervoermiddelen</b>								
Truck	2011		€ 4.000	€ 2.700	€ 1.300	€ -	€ 600	€ 700
Toyota bjr 1988 UAU 443G	2013		€ 5.000	€ 2.300	€ 2.700	€ -	€ 1.000	€ 1.700
Toyota Hiace supercustom	2015		€ 2.223	€ 223	€ 2.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000
Boda Boda	2015		€ 1.030	€ 190	€ 840	€ -	€ 200	€ 640
<hr/>								
Totaal vervoermiddelen			€ 12.253	€ 5.413	€ 6.840	€ -	€ 2.800	€ 4.040