

St. Hope & Dreams Uganda



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

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 2017	6/7
2.2 Staat van baten en lasten over 2017	8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2017	9
2.4 Toelichting op de balans	10/11/12/13/14/15
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	16/17/18/19
Bijlagen	
1 Overzicht van de materiële activa	20/21/22

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: Ssenoga Richard

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. Bieden van onderwijs en veilig water voor een aantal kinderen uit de omgeving

SITUATIE IN UGANDA

In juli 2017 hebben wij van het ministerie het certificaat van goedkeuring ontvangen.

Dit certificaat is 5 jaar geldig voor 25 kinderen. Dit betekent dat we eindelijk weer nieuwe kinderen mogen opnemen.

En dat is ook gelijk gebeurd. 3 nieuwe kinderen zijn bij ons komen wonen.

Op 28 augustus 2017 is Jonathan bij ons komen wonen.

Op 27 augustus, rond 8 uur 's avonds, gevonden aan de straatkant in doeken gewikkeld, helemaal alleen en koud en hongerig. Hij heeft de eerste nacht bij een politieman en zijn vrouw geslapen.

Jonathan was ongeveer 3 weken oud . Hij was echt piepklein; 2.6 kilo.

Op 30 september 2017 belde de politie, dat er een baby was gevonden met een briefje, dat zijn moeder veel van hem houdt maar niet meer voor hem kon zorgen. Hij dronk geen melk meer en was zwaar ondervoed.

Nicholas woog 3 kg. toen we hem ophaalden.

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG SITUATIE IN UGANDA

Op 21 oktober 2017 is Jacob door zijn moeder in een pitlatrine gegooid. Hij heeft hier heel wat uren doorgebracht maar heeft het gelukkig overleefd. De moeder is toen gearresteerd en Jacob is met de vader meegegaan, want hij bleek onschuldig te zijn. Toch kon de vader na het geprobeerd te hebben niet goed voor Jacob zorgen en is hij 6 november 2017 bij ons komen wonen.

Met de overige kinderen gaat het goed. De gewoonlijke griepjes, malaria. Gelukkig niets ernstigs. De oudste 5 kinderen zijn in februari 2017 naar een boarding school gegaan, dichtbij Kampala. Een kostschool, dus de kinderen zijn daar intern. In de loop van het jaar bleek toch dat ze niet gelukkig waren. En zijn ze weer bij ons komen wonen en gaan nu met de overige kinderen naar een school bij ons in het dorp. Van deze school, de Bridge International Academy is de kwaliteit van het onderwijs goed en de kinderen worden niet meer geslagen op school. De kinderen gaan nu weer allemaal blij en lachend naar school. Het ministerie is een experiment gestart om ons te helpen met het zoeken naar families en het herenigen met biologische familieleden. De uitvoerende organisatie heet Child's Foundation.

Zij hebben een grote groep sociale werkers opgeleid en nu een team naar Mpigi gestuurd.

Doordat wij de dossiers al goed op orde hadden, hebben zij contacten gelegd met familie en begeleiden zij de families hoe ze met de kinderen om moeten gaan.

De samenwerking gaat dus prima en we hebben nu geregeld ouders, ooms, tantes, opa's of oma's op bezoek. We zijn ook langzaam begonnen met het terugplaatsen van kinderen bij hun biologische families.

Dit natuurlijk alleen als we er zeker van zijn, dat dit veilig is en dat het kind gelukkig kan zijn bij de familie.

Dit is een lang proces van eerst aan elkaar wennen en kortere en langere bezoeken in de schoolvakanties.

Ook na terugplaatsing blijven wij nog controleren of alles goed gaat met het kind en de familie.

OFFICIELE OPENING

Op 11 augustus 2017 is ons kindercentrum/nieuw gebouw officieel geopend door Mr. Hajji Waggwa Lubega.

Er waren afgevaardigden van de vice-president en de lokale overheid.

Ook waren er bezoekers uit Nederland, 3 leden van het bestuur, familie en vrienden van Gini.

Het was een geweldige dag met zang, dans van de kinderen en lekker eten.

BEZOEK GINI AAN NEDERLAND

Gini is in Nederland geweest vanaf 25 september tot 12 november 2017.

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.

Niet alleen in Hardenberg, maar ook in de wijde omgeving.

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

Ook is er weer 28 oktober 2017 een wandeltocht geweest.

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, The Farm of Hope & Dreams.

Mede door allerlei acties en praktische adviezen van LTO kon de boerderij opgestart worden.

Het gaat nu al best goed. Soms mislukt er wel iets, maar daar leren wij ook van.

We hebben geiten, konijnen, varkens en een kalf. Ook hebben wij heel veel kippen, die veel eieren leggen.

In de kas en in de tuin verbouwen wij tomaten, paprika's, zoete aardappelen, cassava en nog veel meer.

Ook wordt er veel mais verbouwd, dit gebruiken wij voor eten, maar ook voor de dieren.

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG THE FARM OF HOPE & DREAMS

In het dorp hebben wij een winkeltje gehuurd om onze producten te kunnen verkopen.
We hebben dit jaar al een prachtige omzet gehaald van ongeveer van € 10.000,--
Door onze producten te verkopen kunnen wij ook wat betekenen voor onze omgeving.
Onze plannen voor het volgend jaar zijn: irrigatiesysteem en aankoop trekker met ploeg en kar.
Het irrigatiesysteem om vooral in de droogte periode het land van water te voorzien.
De grond is moeilijk met de hand te bewerken en een trekker zal ons veel werk besparen.
Daarnaast kunnen wij de trekker ook met personeel verhuren aan onze bureu. Ook weer goed voor de omgeving.
Door het bezoek van Gini hebben wij al weer hele mooie giften ontvangen en zijn er mooie acties gestart.

SPONSORING EN ACTIES

De stichting is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van sponsoren, giften en acties.
Het hele jaar hebben wij Ugandese 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 van totaal € 12.000,--
Maandelijks een vaste bijdrage van € 20,-- per kind, als voorschot.
En het restant bedrag eenmalig aan het eind van het jaar
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 27 maart 2017 is het financieel jaarverslag van 2016 goedgekeurd.
Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2016 is het resultaat € 43.673,-- toegevoegd aan de algemene reserve.
De algemene reserve bedraagt nu per 31 december 2017 € 76.245,--

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 2017 € 57.798,--
Ook in Uganda stijgen de prijzen van kosten levensonderhoud. Dit komt mede door lange droogte periodes.
Voorstel om in 2018 € 10.000,-- over te boeken van de algemene reserve naar de continuïteitsreserve.
Deze bedraagt nu dus nog per 31 december 2017 € 50.000,--

RESULTAAT 2017

Ons batig saldo in 2017 bedraagt € 23.035,--
Voorstel € 10.000,-- toe te voegen aan het fonds "The Farm investeringen" en het restant aan algemene reserve.

St. Hope & Dreams Uganda

BOUWFONDS

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

Er zijn in 2017 nog enkele aanpassingen gedaan. Een deel is besteed uit dit bouwfonds.

Stand per 31 december 2017 € --,-- Het fonds wordt opgeven.

FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)

Stand per 1 januari 2017 € 13.824,--

Besteed in 2017 aan restant aanpassingen gebouw € 65,-- en restant aanschaf schoolbus € 766,--

Stand per 31 december 2016 € 12.993,--

FONDS LTO The Farm

Stand 1 januari 2017 € 14.253,--

Dit fonds was bedoeld voor het opstarten van de boerderij.

Nu naar 2 jaar opstartfase (2015 en 2016) hebben wij de kosten en baten van The Farm in de V&W verwerkt.

En het saldo van dit Fonds ook overgeboekt naar de Exploitatie The Farm in de V&W.

De stand van het fonds LTO The Farm bedraagt per 31 december 2017 € --,-- Het fonds wordt opgeheven.

FONDS The Farm investeringen

Stand 1 januari 2017 € 0,--

Toevoeging 2017 € 17.749,--

Stand per 31 december 2017 € 17,749,--

KORT LOPENDE SCHULDEN

Ook in 2017 heeft de diaconie besloten om ons weer € 7.000,-- te schenken op onze lening.

Op 31 december 2017 bedraagt onze restschuld nog € 42.000,--.

FINANCIËLE CONTROLE COMMISSIE

In 2014 heeft het bestuur besloten een Financiële Controle Commissie in te stellen.

Deze commissie bestaat uit twee personen waarvan er jaarlijks één zal aftreden en er dus jaarlijks één nieuw commissielid zal worden benoemd.

De Financiële Controle Commissie heeft als opdracht het Financieel Jaarverslag te toetsen en te controleren.

Deze commissie heeft op 22 mei 2018 vast gesteld dat naar haar oordeel het Financieel Jaarverslag 2017 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 geeft.

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 FINANCIËEL JAARVERSLAG

Het Financieel Jaarverslag 2017 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Voorstel resultaat 2017 van € 23.035,--:

Een bedrag van € 10.000,-- toe te voegen aan Fonds The Farm investeringen.

En het restant bedrag van € 13.035,-- toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorstel om de continuïteitsreserve te verhogen van € 50.000,-- naar € 60.000,--

Deze toevoegingen/overboeking zijn nog niet in dit financieel jaarverslag verwerkt.

Dit zal na vaststelling worden verwerkt in jaar 2018.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2017 vastgesteld in haar vergadering van 27 juni 2018 en het voorstel besteding resultaat 2017 en verhoging continuïteitsreserve te verhogen 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 2017 (2016)

ACTIVA

<u>Vaste activa</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</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	€ 700	€ 2.400
<u>Liquide middelen</u>	€ 145.215	€ 126.726
	_____	_____
totaal activa	€ 222.022	€ 205.233
	=====	=====

St. Hope & Dreams Uganda

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (2016)

PASSIVA

<u>Vermogen</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Algemene reserve	€ 76.245	€ 32.572
Continuïteitsreserve	€ 50.000	€ 50.000
Resultaat lopend jaar	€ 23.035	€ 43.673
<u>Fondsen</u>		
Bouwfonds	€ -	€ 1.911
Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 12.993	€ 13.824
Fonds LTO The Farm	€ -	€ 14.253
Fonds The Farm investeringen	€ 17.749	
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 42.000	€ 49.000
Totaal passiva	€ 222.022	€ 205.233

St. Hope & Dreams Uganda

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (2016)

	2017	2016
Donaties, giften en acties	€ 87.573	€ 90.857
Schenking op lening	€ 7.000	€ 7.000
Besteed in Uganda	€ 51.850-	€ 41.147-
Exploitatie The Farm	€ 4.384-	€ -
Outreach	€ 757-	€ -
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 807-	€ 1.661-
	<hr/> € 36.775	<hr/> € 55.049
Giften speciaal voor projecten	€ 17.749	€ 41.927
Reservering fondsen	€ 17.749-	€ 41.927-
	<hr/> € -	<hr/> € -
Overige kosten	€ 11.560-	€ 9.075-
Afschrijvingen	€ 1.200-	€ 1.600-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 24.015	€ 44.374
Rentebaten	€ 272	€ 396
Rentelasten en bankkosten	€ 1.252-	€ 1.097-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 23.035	€ 43.673
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 (2016)

	2017	2016
Normale ontvangsten en uitgaven		
Donaties, giften en acties	€ 87.573	€ 90.857
Rentebaten	€ 272	€ 396
Besteed in Uganda	€ 51.850-	€ 41.147-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 807-	€ 1.661-
Overige kosten	€ 11.560-	€ 9.075-
Rentelasten en bankkosten	€ 1.252-	€ 1.097-
Saldo normale ontvangsten en uitgaven	€ 22.376	€ 38.273
Bijzondere ontvangsten en uitgaven		
Bouwkosten kindercentrum	€ 1.976-	€ -
Inventaris en inrichting	€ -	€ 6.237-
Schoolbus	€ 6.357-	€ -
Verkoop truck	€ 3.871	€ -
Verkoop Toyota Hiace	€ 2.220	€ -
Investerings The Farm	€ -	€ 16.543-
Restant bijdrage ZWO 2016 voor Fonds	€ -	€ 6.480
Giften speciaal voor projecten	€ 17.749	€ 35.447
Exploitatie the Farm	€ 23.867-	€ 16.738-
Giften/donaties/acties The Farm	€ 5.230	
Outreach	€ 757-	€ -
Saldo bijzondere ontvangsten en uitgaven	€ 3.887-	€ 2.409
Mutaties 2017/2016	€ 18.489	€ 40.682
Liquide middelen 1 januari	€ 126.726	€ 86.044
Mutaties 2017/2016	€ 18.489	€ 40.682
Liquide middelen 31 december	€ 145.215	€ 126.726

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2017</u>	<u>2016</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>Kindercentrum</u>		
Bouwkosten t/m 2016/2015	€ 268.445	€ 268.445
Afschrijving t/m 2016/2015	€ 2.595-	€ 2.595-
	<hr/>	<hr/>
	€ 265.850	€ 265.850
Besteed uit bouw-ZWO fonds t/m 2016/2015	€ 206.944-	€ 206.944-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 58.906	€ 58.906
Betaald in 2017/2016	€ 1.976	€ -
Besteed uit bouwfonds 2017	€ 1.911-	€ -
Besteed uit ZWO 2017	€ 65-	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 58.906	€ 58.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de gebouwen per 31 december 2017 bedraagt € 223.676 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	€	1
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

De waarde van de landbouwgrond per 31 december 2017 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>2017</u>	<u>2016</u>
<u>The Farm</u>		
Totaal investeringen The Farm t/m 2017/2016	€ 16.543	€ 16.543
Besteed uit The Farm Fonds t/m 2017/2016	€ 16.543-	€ 16.543-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de investering The Farm per 31 december 2017 bedraagt € 14.225 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 19

Inventaris en inrichting

Aanschaffingen t/m 2016/2015	€ 18.242	€ 12.005
Besteed uit fondsen t/m 2015/2014	€ 18.242-	€ 12.005-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ -	€ -
Aanschaffingen 2017/2016	€ -	€ 933
Solar systeem uitbreiding 2016	€ -	€ 5.304
	<hr/>	<hr/>
Investeringen	€ -	€ 6.237
Besteed uit fonds ZWO 2017/2016		€ 6.237-
	<hr/>	<hr/>
Besteed uit fondsen	€ -	€ 6.237-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van inventaris en inrichting per 31 december 2017 bedraagt € 9.905 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Vervoermiddelen</u>		
Aankoopwaarde truck in jaar 2011	€ 4.000	€ 4.000
Afschrijving t/m 2016/2015	€ 3.300-	€ 2.700-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde truck 1 januari	€ 700	€ 1.300
Afschrijving 2017/2016	€ 200-	€ 600-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde	€ 500	€ 700
Verkocht in 2017	€ 3.871-	
Meer opbrengst geïnvesteerd in schoolbus	€ 3.371	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde truck per 31 december	€ -	€ 700
Aankoop in 2013 Toyota bjr 1998 UAU 443G	€ 5.000	€ 5.000
Afschrijving t/m 2016/2015	€ 3.300-	€ 2.300-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 1 januari	€ 1.700	€ 2.700
Afschrijving 2017/2016	€ 1.000-	€ 1.000-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 31 december	€ 700	€ 1.700
Aankoop in 2015 Toyota Hiace supercustom	€ 2.223	€ 2.223
Besteed uit fonds algemene doeleinden	€ 2.223-	€ 2.223-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 1 januari	€ -	€ -
Verkocht in 2017	€ 2.220-	
Meer opbrengst geïnvesteerd in schoolbus	€ 2.220	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace per 31 december	€ -	€ -
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	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Te transporteren	€ 700	€ 2.400
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Vervoermiddelen</u>		
Transport	€ 700	€ 2.400
Aankoop in 2017 Toyota Hiace bjr.1994	€ 6.357	
Meer opbrengst verkoop truck	€ 3.371-	
Meer opbrengst verkoop Toyota Hiace supercustom	€ 2.220-	
Besteed uit ZWO Fonds	€ 766-	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 31 december	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 700	€ 2.400
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<p>De boekwaarde van vervoermiddelen per 31 december 2017 bedraagt € 7,197 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde.</p>		
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Uganda	€ 187	€ 3.811
Rabo RC	€ 850	€ 9.176
Rabo RC inzake The Farm	€ 790	€ 6.521
Stanbic Bank	€ 92	€ 212
Stanbic Bank	€ -	€ 27
Stanbic Bank	€ 47	€ -
Rabo DoelReserveren	€ 93.249	€ 106.979
SNS zakelijk sparen	€ 50.000	
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 145.215	€ 126.726
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve 1 januari	€ 32.572	€ 23.917
Resultaat 2016/2015	€ 43.673	€ 8.655
	<hr/>	<hr/>
Algemene reserve 31 december	€ 76.245	€ 32.572
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Continuïteitsreserve 1 januari	€ 50.000	€ 50.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Resultaat</u>	€ 23.035	€ 43.673
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bouwfonds</u>		
Stand 1 januari	€ 1.911	€ 3.986
Besteed uit bouwfonds 2017/2016	€ 1.911-	€ 2.075-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ -	€ 1.911
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)</u>		
Stand 1 januari	€ 13.824	€ 8.729
Toevoeging 2017/2016	€ -	€ 6.480
Besteed 2017/2016	€ 65-	€ 1.385-
Besteed 2017/2016	€ 766-	€ -
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 12.993	€ 13.824
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds LTO The Farm</u>		
Stand 1 januari	€ 14.253	€ 12.087
Giften, acties etc. 2016		€ 35.447
Investeringen 2016		€ 16.543-
Exploitatie uitgaven 2016		€ 17.661-
Exploitatie ontvangsten 2017/2016		€ 923
Saldo Fonds naar exploitatie The Farm	€ 14.253-	
	<hr/>	<hr/>
	€ -	€ 14.253
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Fonds The Farm investeringen</u>		
Stand 1 januari	€ -	€ -
Toevoeging 2017	€ 17.749	
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 17.749	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Baten</u>		
Donaties kinderen	€ 20.836	€ 17.621
Donaties algemeen	€ 18.083	€ 17.388
Giften	€ 45.596	€ 47.557
Acties	€ 3.058	€ 8.291
	<hr/>	<hr/>
Donaties, giften en acties	€ 87.573	€ 90.857
	<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	€ 13.753	€ 12.094
Persoonlijke verzorging	€ 2.913	€ 2.508
Groothandel overige inkopen	€ 1.336	€ 991
Kinderen kleding en schoenen	€ 405	€ 629
Kinderen schoolgeld	€ 3.548	€ 2.544
Kinderen ziektekosten	€ 1.399	€ 1.526
Extra's voor kinderen	€ 969	€ 1.529
Personeelskosten	€ 8.461	€ 7.462
Overige kosten medewerkers	€ 1.320	€ 815
Electriciteit	€ 1.075	€ 749
Brandhout	€ 771	€ 430
Onderhoud aan gebouw	€ 1.913	€ 1.114
Verzekering gebouw	€ 554	€ 560
Moestuin	€ 94	€ 175
Dieren	€ 428	€ 293
Kleine aanschaf/vervanging/reparatie inventaris	€ 2.487	€ 1.211
Kantoorkosten/Mobile Money etc.	€ 765	€ 1.056
Overige kosten	€ 1.407	€ 616
Autokosten	€ 3.575	€ 3.053
Reiskosten	€ 800	€ 3.431
Kosten opening	€ 4.307	€ -
Extra kosten bezoekers	€ -	€ 446
Bijdrage bezoekers	€ 430-	€ 2.085-
	<hr/>	<hr/>
	€ 51.850	€ 41.147
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	
<u>The Farm</u>		
Exploitatie vanaf 2017 in V&W		
Medewerkers	€ 1.815	
Kosten inrichting (hokken etc)	€ 7.143	
Aankoop dieren	€ 1.918	
Voer etc. voor de dieren	€ 21.741	
Zaden en pootgoed	€ 266	
Broedmachine laatste betaling	€ 525	
Kosten winkel	€ 487	
Bankkosten RC The Farm	€ 66	
	<hr/>	
Uitgaven 2017	€ 33.961	
Verkoop producten	€ 10.094	
	<hr/>	
	€ 10.094-	
	<hr/>	
Exploitatie The Farm	€ 23.867	
Giften speciaal voor The Farm	€ 2.475	
Acteis LTO Noord afd., Hardenberg	€ 2.755	
	<hr/>	
Ontvangsten 2017	€ 5.230-	
	<hr/>	
Exploitatie tekort 2017	€ 18.637	
Besteed uit Fonds LTO The Farm	€ 14.253-	
	<hr/>	
	€ 4.384	
	<hr/> <hr/>	
<u>Outreach</u>	€ 757	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Inkoop Uganda marktartikelen</u>		
Craftmarket	€ 807	€ 1.661
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
<u>Giften met speciale bestemming</u>		
Gift ZWO 2016	€ -	€ 6.480
Giften speciaal voor The Farm:		
Stichting 2015	€ 11.000	€ 20.000
Rabobank Coöperatieve Weken/FDC fonds	€ 1.867	€ 2.660
Herbahortus		€ 3.500
Giften en certificaten actie LTO		€ 3.905
Acties LTO		€ 5.382
Giften 2017 voor The Farm investeringen	€ 4.882	
	<hr/>	<hr/>
	€ 17.749	€ 35.447
	<hr/>	<hr/>
	€ 17.749	€ 41.927
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Reservering fondsen</u>		
ZWO 2016	€ -	€ 6.480
The Farm opstarten	€ -	€ 35.447
The Farm investeringen	€ 17.749	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 17.749	€ 41.927
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Overige kosten</u>		
Algemene kosten	€ 1.409	€ 1.299
Directe kosten Gini in Nederland	€ 10.000	€ 7.360
Kosten acties	€ 151	€ 416
	<hr/>	<hr/>
	€ 11.560	€ 9.075
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving truck	€ 200	€ 600
Afschrijving Toyota (aankoop 2013)	€ 1.000	€ 1.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.200	€ 1.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Rentebaten</u>		
Rente bank Nederland	€ 270	€ 391
Rente bank Uganda	€ 2	€ 5
	<hr/>	<hr/>
	€ 272	€ 396
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentelasten en bankkosten</u>		
Kosten Bank Nederland	€ 629	€ 571
Kosten Bank Uganda	€ 623	€ 526
Rente Bank Uganda	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.252	€ 1.097
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	Investering 2017	Afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017
Bedrijfsterreinen								
grond 1,21 hectare	2011	0%	€ 17.200		€ 17.200			€ 17.200
Bedrijfsgebouwen								
Kindercentrum uit Fonds	t/m 2017	5%	€ 268.445	€ 33.270	€ 235.175	€ 1.976	€ 13.475	€ 223.676

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
Bouw kindercentrum	2017	€ 1.976
Totaal bouwkosten t/m 2017		<u>€ 270.421</u>

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	Investering 2017	Afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017
The Farm								
Landbouwgrond uit Fonds	2015	0%	€ 24.412		€ 24.412			€ 24.412
The Farm								
Waterproject	2016	10%	€ 4.467	€ 222	€ 4.245		€ 445	€ 3.800
Tomatenkas	2016	10%	€ 7.213	€ 303	€ 6.910		€ 720	€ 6.190
Kippenhok	2016	10%	€ 3.744	€ 94	€ 3.650		€ 375	€ 3.275
Hakselaar	2016	20%	€ 1.119	€ 49	€ 1.070		€ 110	€ 960
Totaal investering The Farm			€ 16.543	€ 668	€ 15.875	€ -	€ 1.650	€ 14.225
Andere vaste bedrijfsmiddelen								
Inventaris/inrichting	2014	20%	€ 4.379	€ 1.929	€ 2.450		€ 875	€ 1.575
Inventaris/inrichting	2015	20%	€ 7.626	€ 2.136	€ 5.490		€ 1.525	€ 3.965
Inventaris/inrichting	2016	20%	€ 933	€ 93	€ 840		€ 185	€ 655
Solarsysteem	2016	20%	€ 5.304	€ 534	€ 4.770		€ 1.060	€ 3.710
Totaal Inventaris en inrichting			€ 18.242	€ 4.692	€ 13.550	€ -	€ 3.645	€ 9.905

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving per jaar	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2016	boekwaarde 31-12-2016	investering 2017	verkocht 2017	afschrijving 2017	desinv. 2017	boekwaarde 31-12-2017
Vervoermiddelen										
Betaald uit eigen middelen										
Truck	2011	€ 600	€ 4.000	€ 3.300	€ 700		€ 3.871	€ 200	€ 3.371	€ -
Toyota bjr 1998 UAU 443G	2013	€ 1.000	€ 5.000	€ 3.300	€ 1.700			€ 1.000		€ 700
Totaal vervoermiddelen uit eigen middelen			€ 9.000	€ 6.600	€ 2.400	€ -	€ 3.871	€ 1.200	€ 3.371	€ 700
Betaald uit Fonds										
Toyota Hiace supercustom	2015	€ 1.000	€ 2.223	€ 1.223	€ 1.000		€ 2.220	€ 300	€ 1.520	€ -
Boda Boda	2015	€ 200	€ 1.030	€ 390	€ 640			€ 200		€ 440
Toyota Hiace bouwjaar 1994	2017	€ 600				€ 6.357		€ 300		€ 6.057
Totaal vervoermiddelen			€ 12.253	€ 8.213	€ 4.040	€ 6.357	€ 6.091	€ 2.000	€ 4.891	€ 7.197