

St. Hope & Dreams Uganda



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

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 2018	6/7
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2018	9
2.4 Toelichting op de balans	10/11/12/13/14
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	15/16/17/18
Bijlagen	
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. (ook wel bekend als The Home of Hope & Dreams)

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.

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.

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

In 2015 heeft de Stichting een stuk landbouwgrond erbij gekocht van 2 hectare.

Dit was mogelijk door acties van LTO (Land en Tuinbouw Organistatie) Noord afdeling Vechtdal.

MANAGEMENT COMMITTEE

Director: Gini Pullen

Manager: Ritah Nsubuga

Mayor: Richard Ssenoga

Probation officer: Annet Nabuuma

Health officer: Jane Ruth Nassanga

Human Resource: Selestino Kaweesa

BESTUUR NEDERLAND

Voorzitter: Z.T. (Tineke) Bakker

Vice-voorzitter: M. (Miriam) Vugteveen

Penningmeester: L. (Berti) Smit-van den Brink

Secretaris: G. (Gerdi) Wesselink

Bestuurslid: J.H.M. (Mariëlle) Bosscher

Bestuurslid: H.J. (Mini) Prins-Slot

Afgevaardigde ZWO en diaconie: H.J. (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

KINDEREN

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

Dit certificaat is 5 jaar geldig voor 25 kinderen.

De oudste 10 kinderen gaan sinds februari 2018 naar St. John Bosco school in Katende, 8 km van ons vandaan.

Dit is een katholieke boarding school. De kinderen zijn intern. Zij geven les volgens de Ugandese syllabus.

dichterbij hun biologische familie. Wij zijn bezig met terugplaatsing bij hun familie.

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG SITUATIE IN UGANDA

Angel en Lisa zijn veranderd van school. Zij zitten nu samen op Kyosiga Primery School. Dit is een goede school, dichterbij hun biologische familie. Wij zijn bezig met terugplaatsing bij hun familie.

De jongste kinderen gaan naar de Bridge International School in Mpigi

Samuel is op 26 januari teruggeplaatst bij zijn tante. Het viel ons zwaar maar Samuel voelt zich helemaal thuis bij zijn broertjes en zusjes. Wij blijven hem bezoeken en steunen met schoolgeld en medische kosten.

Andrew is in augustus teruggeplaatst bij zijn oom. Hij woont in een buitenwijk van Kampala.

Ook voor hem blijven wij schoolgeld en medische kosten betalen.

De drie baby's Nicholas, Jonathan en Jacob, die in 2017 bij ons zijn komen wonen, daar gaat het prima mee.

In oktober 2018 kregen we nog 2 nieuwe baby's: Norreen en Betty,

Norreen is door de vader achtergelaten bij een buurvrouw. Na 3 maanden heeft de buurvrouw haar naar de politie gebracht, omdat de vader niet terugkwam. Na een foto en oproep in de krant hebben we gelukkig de vader weer kunnen vinden. Hij had een ernstig ongeluk gehad, maar komt nu regelmatig op bezoek bij zijn dochtertje.

Betty is achtergelaten door de moeder in een ziekenhuis, de moeder is geestelijk ziek en was zich niet bewust van wat ze deed. De familie is gelukkig gevonden en contact wordt langzaam weer opgebouwd.

Jolene, Jasmin, Priscilla, Colin, Hannah, Thomas, Paul, Angel en Lisa gaan in de schoolvakanties altijd voor korte of langere tijd op bezoek bij de biologische familieleden. Dit vinden zowel de kinderen als de familie altijd een erg fijne tijd.

Ethan, Jerom, Aaron, Mary, Jacob, Betty en Norreen kennen de biologische familieleden en worden af en toe bezocht door familie bij ons thuis. Soms mogen deze kinderen ook onder begeleiding op bezoek bij de familie.

Voor Chris, Jonathan, Nicholas en Charlotte hebben we een pleeggezin / adoptie gezin gevonden.

Zij gaan al regelmatig op bezoek bij die families.

Voor David en Benjamin zijn we nog op zoek naar een pleeggezin, we hopen deze binnen kort te vinden.

PERSONEEL

Het is lastig om goed personeel te vinden, de cultuur is zo anders en er zijn regelmatig strubbelingen onderling. Toch hebben wij een aantal goede vaste personeelsleden die het geweldig doen en waar we veel aan te danken hebben.

OUTREACH

We betalen voor 8 kinderen uit het dorp schoolgeld. Ze zijn heel blij dat ze nu naar school kunnen.

Zo kunnen we op deze manier ook iets voor de omgeving betekenen.

In 2018 hebben wij een gofundme actie gestart voor de kosten van de operatie van taata Aaron.

Dit was een enorm succes en met dit geld hebben wij ook nog een operatie kunnen betalen van een medewerkster

BEZOEK GINI AAN NEDERLAND

Gini is dit jaar niet in Nederland geweest. Ze komt begin 2019 en de tickets zijn al betaald in 2018.

THE FARM OF HOPE & DREAMS

LTO Noord afd. Vechtdal 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.

Begin van het jaar hebben wij een betere omheining geplaatst van metalen palen met prikkeldraad erover heen.

We hopen dat we nu minder last hebben van diefstal.

Ook hebben wij een eenvoudige druppelirrigatiesysteem geïnstalleerd. Nu kunnen wij in de droogte periode het land van water voorzien. En geen 2 keer maar 3 keer per jaar planten en oogsten.

We hebben dit jaar diverse werktuigen aangeschaft voor The Farm. Totaal aanschafbedrag € 37.724,--

We hadden gelukkig van vorig jaar al een prachtig bedrag gereserveerd in het Fonds The Farm Investeringsen.

Ook dit jaar weer hele mooie giften ontvangen en zo konden wij dit allemaal aanschaffen.

St. Hope & Dreams Uganda

VERVOLG THE FARM OF HOPE & DREAMS

Geweldig. Wij zijn daar dan ook heel dankbaar voor.

We hebben nog steeds veel kippen voor de productie van eieren. Dat loopt nog steeds goed.

Met de konijnen zijn we gestopt. Wel hebben wij nog steeds varkens. We gaan proberen daar meer omzet uit te halen. We hebben nu 10 - 12 varkens geselecteerd om daar mee te gaan fokken.

De bedoeling is om de biggen te verkopen met 6 maanden, voor de slacht. We hebben een goede afnemer daarvoor gevonden. Daarnaast hebben wij nog wat geiten en de koe Liegje.

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 ons eigen eten, maar ook voor de dieren.

Met het winkeltje in het dorp zijn we weer gestopt.

Wij leveren nu eieren aan een grote hotelketen in Kampala, dit ongeveer 1 of 2 keer per week.

Dit jaar hebben wij de omzet zien stijgen van € 10.000,-- naar € 18.000,--

Nu het op de boerderij meer georganiseerd is en alles goed wordt bijgehouden wordt het nog leuker en interessanter. Volgend jaar hopen we, dat we eindelijk wat winst uit de boerderij kunnen halen.

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.

FINANCIELE 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,-- voor de duur van maximaal 5 jaar.

Deze toezegging liep eind 2017 af. Onze dank is heel groot voor deze 5 jaren steun aan ons.

In de vergadering van 9 januari 2018 heeft het bestuur van de ZWO ons wederom een toezegging gedaan om ons te blijven steunen met een bedrag van € 20,-- per kind per maand.

Deze financiële steun geldt voor het jaar 2018 en zal elk jaar opnieuw worden bekeken.

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 ons 1/10 deel van het oorspronkelijk leningsbedrag te schenken.

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

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

ALGEMENE RESERVE

In de vergadering van 27 juni 2018 is het financieel jaarverslag van 2017 goedgekeurd.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2017 is een bedrag van € 13.035,-- een deel van het resultaat van € 23.035,-- toegevoegd aan het fonds algemene reserve.

Daarna is € 10.000,-- overgeboekt van de algemene reserve naar de continuïteitsreserve.

De algemene reserve bedraagt nu per 31 december 2018 € 79.280,--

St. Hope & Dreams Uganda

CONTINUITEITSRESERVE

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

Ook in Uganda stijgen de prijzen van kosten levensonderhoud. Dit komt mede door lange droogte periodes.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2017 hebben wij € 10.000,-- overgeboekt van de algemene reserve naar de continuïteitsreserve.

Deze bedraagt nu per 31 december 2018 € 60.000,--

RESULTAAT 2018

Ons batig saldo in 2018 bedraagt € 959,--

FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)

Stand per 31 december 2018 € 12.993,-- Er zijn geen mutaties geweest in 2018

FONDS The Farm Investerings

Stand 1 januari 2018 € 17.749,--

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2017 is een bedrag van € 10.000,--, een deel van het resultaat van € 23.035,--, toegevoegd aan dit fonds.

Toevoeging giften 2018 van € 9.900,--

Besteed in 2018 € 37.649,--

Stand per 31 december 2018 € -,--

KORT LOPENDE SCHULDEN

Ook in 2018 heeft de diaconie besloten om ons weer € 7.000,-- te schenken op onze lening.

Op 31 december 2018 bedraagt onze restschuld nog € 35.000,--.

FINANCIELE 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, bestaande uit mevr. G. van der Spoel en dhr. F. Klein, heeft op 6 mei 2019 vastgesteld, dat naar haar oordeel het financieel Jaarverslag 2018 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.

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 FINANCIËEL JAARVERSLAG

Het Financieel Jaarverslag 2018 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Voorstel: het resultaat van 2018 ad € 959,-- 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 2019.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2018 vastgesteld in haar vergadering van 7 mei 2019 en het voorstel besteding resultaat 2018 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 2018 (2017)

ACTIVA

<u>Vaste activa</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Grond	€ 17.200	€ 17.200
Kindercentrum	€ 58.906	€ 58.906
<i>The Farm</i>		
Landbouwgrond	€ 1	€ 1
Investeringen	€ 1	
Vervoermiddelen	€ 2.631	€ 700
<u>Vlottende activa</u>	€ 1.453	
<u>Liquide middelen</u>	€ 108.040	€ 145.215
	<hr/>	<hr/>
totaal activa	€ 188.232	€ 222.022
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (2017)

PASSIVA

<u>Vermogen</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Algemene reserve	€ 79.280	€ 76.245
Continuïteitsreserve	€ 60.000	€ 50.000
Resultaat lopend jaar	€ 959	€ 23.035
<u>Fondsen</u>		
Bouwfonds	€ -	€ -
Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 12.993	€ 12.993
Fonds algemene doeleinden	€ -	€ -
Fonds LTO The Farm	€ -	€ -
Fonds The Farm Investerings	€ -	€ 17.749
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 35.000	€ 42.000
Totaal passiva	€ 188.232	€ 222.022

St. Hope & Dreams Uganda

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (2017)

	2018	2017
Donaties, giften en acties	€ 82.058	€ 87.573
Schenking op lening	€ 7.000	€ 7.000
Besteed in Uganda	€ 51.411-	€ 51.850-
Exploitatie The Farm	€ 22.703-	€ 4.384-
Outreach	€ 51-	€ 757-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 613-	€ 807-
	<hr/> € 14.280	<hr/> € 36.775
Giften speciaal voor projecten	€ 10.963	€ 17.749
Reservering fondsen 2018/2017	€ 10.963-	€ 17.749-
	<hr/> € -	<hr/> € -
Overige kosten	€ 11.361-	€ 11.560-
Afschrijvingen	€ 519-	€ 1.200-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 2.400	€ 24.015
Rentebaten	€ 149	€ 272
Rentelasten en bankkosten	€ 1.590-	€ 1.252-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 959	€ 23.035
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 (2017)

	2018	2017
Normale ontvangsten en uitgaven		
Donaties, giften en acties	€ 82.058	€ 87.573
Rentebaten	€ 149	€ 272
Besteed in Uganda	€ 51.411-	€ 51.850-
Exploitatie the Farm	€ 22.703-	€ 23.867-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 613-	€ 807-
Overige kosten	€ 11.361-	€ 11.560-
Rentelasten en bankkosten	€ 1.590-	€ 1.252-
Saldo normale ontvangsten en uitgaven	€ 5.471-	€ 1.491-
Bijzondere ontvangsten en uitgaven		
Bouwkosten kindercentrum	€ -	€ 1.976-
Inventaris en inrichting	€ 1.063-	€ -
Aankoop schoolbus	€ -	€ 6.357-
Verkoop truck	€ -	€ 3.871
Verkoop Toyota Hiace	€ -	€ 2.220
Verkoop Toyota bjr.1988	€ 3.019	
Aankoop Subaru Forester bjr,2005	€ 5.395-	
Investerings The Farm	€ 37.724-	€ -
Giften/donaties/acties The Farm	€ 9.900	€ 5.230
Giften speciaal voor projecten	€ 1.063	€ 17.749
Outreach	€ 51-	€ 757-
Nog te ontvangen/voortuitbetaald	€ 1.453-	€ -
Saldo bijzondere ontvangsten en uitgaven	€ 31.704-	€ 19.980
Mutaties 2018/2017	€ 37.175-	€ 18.489
Liquide middelen 1 januari	€ 145.215	€ 126.726
Mutaties 2018/2017	€ -37.175	€ 18.489
Liquide middelen 31 december	€ 108.040	€ 145.215

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2018</u>	<u>2017</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 2015	€ 270.421	€ 268.445
Afschrijving t/m 2018/2017	€ 2.595-	€ 2.595-
	<hr/>	<hr/>
	€ 267.826	€ 265.850
Besteed uit bouw-ZWO fonds t/m 2018/2017	€ 208.920-	€ 206.944-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 58.906	€ 58.906
Betaald in 2018/2017	€ -	€ 1.976
Besteed uit bouwfonds 2018/2017	€ -	€ 1.911-
Besteed uit ZWO 2018/2017	€ -	€ 65-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 58.906	€ 58.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de gebouwen per 31 december 2018 bedraagt € 210.155 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	€ 24.412	€ 24.412
Besteed uit Fonds LTO The Farm	€ 24.411-	€ 24.411-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 1	€ 1
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De waarde van de landbouwgrond per 31 december 2018 bedraagt € 24.412 Op grond wordt niet lineair afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>The Farm</u>		
Totaal investeringen The Farm 2017/2016	€ 16.543	€ 16.543
Besteed uit The Farm Fonds 2017/2016	€ 16.543-	€ 16.543-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ -	€ -
Aanschaffingen 2018		€ -
Kettingzaag	€ 880	
Maismill en maisheler	€ 1.497	
Trekker, ploeg en frees	€ 28.870	
Trailer voor trekker	€ 3.627	
Omheining	€ 2.850	
	<hr/>	<hr/>
	€ 37.724	
Besteed uit Fonds The Farm investeringen	€ 37.649-	
Afschrijving	€ 74-	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 1	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de investering The Farm per 31 december 2018 bedraagt € 42.310 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

Inventaris en inrichting

Aanschaffingen t/m 2017/2016	€ 18.242	€ 18.242
Besteed uit fondsen t/m 2017/2016	€ 18.242-	€ 18.242-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ -	€ -
Aanschaffingen 2018/2017		
Solarstoven	€ 1.063	
Besteed uit Fonds algemene doeleinden	€ 1.063-	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van inventaris en inrichting per 31 december 2018 bedraagt € 10.965 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vervoermiddelen</u>		
Aankoop in 2013 Toyota bjr 1998 UAU 443G	€ 5.000	€ 5.000
Afschrijving t/m 2017/2016	€ 4.300-	€ 3.300-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 1 januari	€ 700	€ 1.700
Afschrijving 2018/2017	€ 200-	€ 1.000-
Verkocht in 2018	€ 3.019-	
Meer opbrengst geïnvesteerd in aankoop auto	€ 2.519	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota 31 december	€ -	€ 700
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	€ -	€ -
Aankoop in 2017 Toyota Hiace bjr.1994	€ 6.357	€ 6.357
Desinvestering	€ 5.591-	€ 5.591-
Besteed uit ZWO Fonds	€ 766-	€ 766-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 31 december	€ -	€ -
Aankoop in 2018:		
Subaru Forester bjr 2005 UBD116S	€ 5.395	
Meer opbrengst verkoop Toyota bjr.1998	€ 2.519-	
afschrijving 2018	€ 245-	
	<hr/>	
Boekwaarde Subaru Forester 31 december	€ 2.631	
	<hr/>	
Boekwaarde 31 december	€ 2.631	€ 700
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van vervoermiddelen per 31 december 2018 bedraagt € 10.840 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 21

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vlottende activa</u>		
vooruitbetaald:		
AM Ass. Aansprakelijkheid bedrijven 2019 Nog te ontvangen	€ 153	
Cheque eierverkoop Uganda	€ 1.300	
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 1.453	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Uganda	€ 3.980	€ 187
Rabo RC	€ 2.287	€ 850
Rabo RC inzake The Farm	€ -	€ 790
Stanbic Bank	€ 316	€ 92
Stanbic Bank	€ 4.064	€ 47
Rabo DoelReserveren	€ 37.322	€ 93.249
SNS zakelijk sparen	€ 60.071	€ 50.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 108.040	€ 145.215
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve 1 januari	€ 76.245	€ 32.572
Resultaat 2017/2016	€ 23.035	€ 43.673
Verwerking voorstel besteding resultaat 2017		
Toevoegen aan Fonds The Farm Investerings	€ 10.000-	
Rapport 2017: Overboeking naar continuïteitsreserve	€ 10.000-	€ -
	<hr/>	<hr/>
Algemene reserve 31 december	€ 79.280	€ 76.245
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Continuïteitsreserve 1 januari	€ 50.000	€ 50.000
Rapport 2017: Overboeking van algemene reserve	€ 10.000	
	<hr/>	<hr/>
Continuïteitsreserve 31 december	€ 60.000	€ 50.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Resultaat</u>	€ 959	€ 23.035
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	2018	2017
<u>Bouwfonds</u>		
Stand 1 januari	€ -	€ 1.911
Besteed uit bouwfonds 2018/2017	€ -	€ 1.911-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)</u>		
Stand 1 januari	€ 12.993	€ 13.824
Toevoeging 2018/2017	€ -	€ -
Besteed 2018/2017	€ -	€ 65-
Besteed 2018/2017	€ -	€ 766-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 12.993	€ 12.993
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds LTO The Farm</u>		
Stand 1 januari	€ -	€ 14.253
Saldo Fonds naar exploitatie The Farm	€ -	€ 14.253-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds algemene doeleinden</u>		
Stand 1 januari	€ -	€ -
Toevoeging 2018/2017	€ 1.063	
Besteed 2018/2017	€ 1.063-	
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ -	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Fonds The Farm Investerings</u>		
Stand 1 januari	€ 17.749	€ -
Rapport 2017: deel resultaat 2017 toegevoegd aan fonds	€ 10.000	
Toevoeging 2018/2017	€ 9.900	€ 17.749
Besteed 2018/2017	€ 37.649-	
	<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

	2018	2017
<u>Baten</u>		
Donaties kinderen	€ 21.710	€ 20.836
Donaties algemeen	€ 19.706	€ 18.083
Giften	€ 29.623	€ 45.596
Acties	€ 9.897	€ 3.058
Rabobank Coöperatieve Weken deel	€ 1.122	€ -
	<hr/>	<hr/>
Donaties, giften en acties	€ 82.058	€ 87.573
	<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	€ 12.616	€ 13.753
Persoonlijke verzorging	€ 3.249	€ 2.913
Groothandel overige inkopen	€ 911	€ 1.336
Kinderen kleding en schoenen	€ 567	€ 405
Kinderen schoolgeld	€ 6.850	€ 3.548
Kinderen ziektekosten	€ 1.183	€ 1.399
Extra's voor kinderen	€ 1.717	€ 969
Personeelskosten	€ 9.464	€ 8.461
Overige kosten medewerkers	€ 1.563	€ 1.320
Electriciteit	€ 1.357	€ 1.075
Brandhout	€ 729	€ 771
Onderhoud aan gebouw	€ 720	€ 1.913
Verzekering gebouw	€ 479	€ 554
Moestuin	€ 74	€ 94
Dieren	€ 164	€ 428
Kleine aanschaf/vervanging/reperatie inventaris	€ 2.196	€ 2.487
Kantoorkosten/Mobile Money etc.	€ 576	€ 765
Overige kosten	€ 1.155	€ 1.407
Autokosten	€ 5.187	€ 3.575
Reiskosten	€ 1.114	€ 800
Kosten opening	€ -	€ 4.307
Koersverschillen	€ 260-	€ -
Extra kosten bezoekers	€ -	€ -
Bijdrage bezoekers	€ 200-	€ 430-
	<hr/>	<hr/>
	€ 51.411	€ 51.850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>The Farm</u>		
Medewerkers	€ 2.032	€ 1.815
Kosten inrichting (hokken etc)	€ 11.297	€ 7.143
Aankoop dieren	€ 2.153	€ 1.918
Voer etc. voor de dieren	€ 24.435	€ 21.741
Zaden en pootgoed	€ 302	€ 266
Broedmachine laatste betaling	€ -	€ 525
Kosten winkel	€ 45	€ 487
Diverse kosten en reparaties machines	€ 484	
Bankkosten RC The Farm	€ -	€ 66
	<hr/>	<hr/>
Uitgaven	€ 40.748	€ 33.961
Verkoop producten	€ 18.045-	€ 10.094-
	<hr/>	<hr/>
Exploitatie The Farm	€ 22.703	€ 23.867
Giften speciaal voor The Farm	€ -	€ 2.475
Acties LTO Noord afd.Hardenberg	€ -	€ 2.755
	<hr/>	<hr/>
Ontvangsten 2018/2017	€ -	€ 5.230-
	<hr/>	<hr/>
Exploitatie tekort 2018/2017	€ 22.703	€ 18.637
Besteed uit Fonds LTO The Farm 2017	€ -	€ 14.253-
	<hr/>	<hr/>
	€ 22.703	€ 4.384
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Outreach</u>		
Schoolgeld voor kinderen in dorp	€ 639	€ 757
Operatie Taata Aaron	€ 1.281	
Operatie medewerkster	€ 590	
	<hr/>	
	€ 2.510	
Gofundme inzamelingsactie	€ 2.459-	
	<hr/>	
	€ 51	€ 757
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Inkoop Uganda marktartikelen</u>		
Craftmarket	€ 613	€ 807
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Giften met speciale bestemming</u>		
Giften speciaal voor The Farm investeringen		
Stichting 2015	€ -	€ 11.000
Giften 2018/2017	€ 9.900	€ 4.882
Rabobank Coöperatieve Weken	€ -	€ 1.867
	<hr/>	<hr/>
	€ 9.900	€ 17.749
Giften speciaal voor algemene doeleinden		
Rabobank Coöperatieve Weken	€ 2.185	€ -
Meer opbrengst dan investering naar baten	€ 1.122-	
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.063	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.963	€ 17.749
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Reservering fondsen</u>		
The Farm Investeringen toevoeging	€ 9.900	€ 17.749
Algemene doeleinden toevoeging	€ 1.063	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 10.963	€ 17.749
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Overige kosten</u>		
Algemene kosten	€ 1.008	€ 1.409
Directe kosten Gini in Nederland	€ 10.100	€ 10.000
Kosten acties	€ 253	€ 151
	<hr/>	<hr/>
	€ 11.361	€ 11.560
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijving truck	€ -	€ 200
Afschrijving Toyota (aankoop 2013)	€ 200	€ 1.000
Afschrijving Subaru Forester (aankoop 2018)	€ 245	€ -
Afschrijving investeringen The Farm	€ 74	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 519	€ 1.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentebaten</u>		
Rente bank Nederland	€ 145	€ 270
Rente bank Uganda	€ 4	€ 2
	<hr/>	<hr/>
	€ 149	€ 272
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentelasten en bankkosten</u>		
Kosten Bank Nederland	€ 784	€ 629
Kosten Bank Uganda	€ 806	€ 623
Rente Bank Uganda	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.590	€ 1.252
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2017	boekwaarde 31-12-2017	Investering 2018	Afschrijving 2018	boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsterreinen								
grond 1,21 hectare	2011	0%	€ 17.200		€ 17.200			€ 17.200
Bedrijfsgebouwen								
Kindercentrum uit Fonds	t/m 2018	5%	€ 270.421	€ 46.745	€ 223.676		€ 13.521	€ 210.155

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 2018		<u>€ 270.421</u>

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2017	boekwaarde 31-12-2017	Investering 2018	Afschrijving 2018	boekwaarde 31-12-2018
The Farm								
Landbouwgrond 2 hectare uit Fonds	2015	0%	€ 24.412	0 €	24.412 €	- €	- €	24.412
The Farm								
Waterproject	2016	10%	€ 4.467	€ 1.112	€ 3.355	€	€ 445	€ 2.910
Tomatenkas	2016	10%	€ 7.213	€ 1.743	€ 5.470	€	€ 720	€ 4.750
Kippenhok	2016	10%	€ 3.744	€ 844	€ 2.900	€	€ 375	€ 2.525
Hakselaar	2016	20%	€ 1.119	€ 269	€ 850	€	€ 110	€ 740
Omheining	2018	20%				€ 2.850	€ 520	€ 2.330
Kettingzaag	2018	20%				€ 880	€ 150	€ 730
Maismill en maisheller	2018	20%				€ 1.497	€ 252	€ 1.245
Trekker, ploeg en frees	2018	20%				€ 28.870	€ 4.810	€ 24.060
Trailer voor trekker	2018	20%				€ 3.627	€ 607	€ 3.020
Totaal investering The Farm			€ 16.543	€ 3.968	€ 12.575	€ 37.724	€ 7.989	€ 42.310
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
Solarstoven	2018	20%				€ 1.063	€ 3	€ 1.060
Totaal Inventaris en inrichting			€ 18.242	€ 4.692	€ 13.550	€ 1.063	€ 3.648	€ 10.965

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving per jaar	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2017	boekwaarde 31-12-2017	investering 2018	verkocht 2018	afschrijving 2018	desinv. 2018	boekwaarde 31-12-2018
Vervoermiddelen										
Betaald uit eigen middelen										
Toyota bjr 1998 UAU 443G	2013	€ 1.000	€ 5.000	€ 4.300	€ 700		€ 3.019	€ 200	€ 2.519	€ -
Subaru Forester bjr 2005 UBD116S	2018	€ 600	€ 5.395	€ -	€ -	€ 5.395		€ 245	€ 2.519-	€ 2.631
Totaal vervoermiddelen uit eigen middelen			€ 10.395	€ 4.300	€ 700	€ 5.395	€ 3.019	€ 445	€ -	€ 2.631
Betaald uit Fondsen										
Boda Boda	2015	€ 200	€ 1.030	€ 590	€ 440			€ 200		€ 240
Toyota Hiace bouwjaar 1994	2017	€ 600	€ 6.357	€ 300	€ 6.057			€ 607		€ 5.450
Totaal vervoermiddelen uit fondsen			€ 7.387	€ 890	€ 6.497	€ -	€ -	€ 807	€ -	€ 5.690
Totaal vervoermiddelen			€ 17.782	€ 5.190	€ 7.197	€ 5.395	€ 3.019	€ 1.252	€ -	€ 8.321