

St. Hope & Dreams Uganda



**FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019**

# 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 2019	6/7
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	8
2.3 Kasstroomoverzicht over 2019	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
<b>Bijlagen</b>	
1 Overzicht van de materiële activa	19/20/21/22

# St. Hope & Dreams Uganda

## 1.1 INFORMATIE OVER DE STICHTING

### **STICHTING**

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

Op 6 september 2019 is de organisatie opnieuw geregistreerd voor 5 jaar

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 Organisatie) 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: H.J. (Herik) Olsman

Vicevoorzitter: M. (Miriam) Vugteveen

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

Secretaris: G. (Gerdi) Wesselink

Bestuurslid: Z.T. (Tineke) Bakker

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

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

### **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**

Watertank zuivering: In 2019 heeft de organisatie een waterzuiveringsinstallatie aangeschaft.

Deze installatie zorgt met behulp van een UV lamp, dat er schoon en veilig drinkwater in de tank komt voor het personeel en de kinderen.

Securitylampen: er zijn 2 solar security lampen aangeschaft voor veiligheid en zicht op het terrein in de nacht.

Vuilverbranding: Vuilnis was altijd een probleem in Uganda. Daarom hebben we met behulp van de Rabobank Club Support 2019 een vuilverbrander laten plaatsen op het terrein, waar we nu zelf al ons afval kunnen verbrander

# St. Hope & Dreams Uganda

## **VERVOLG SITUATIE IN UGANDA**

Nieuwe kinderen in 2019: In 2019 hebben we 2 nieuwe kinderen gekregen. In februari kwam Alan, die toen een maand oud was en in oktober kwam Elijah, hij was bijna 4 maanden oud.

Beide jongens zijn in goede gezondheid. Contact met de moeder van Alan is goed.

Ze komt regelmatig bij hem op bezoek en Alan is ook al meerdere malen met haar mee geweest naar haar huis. Het contact met de vader van Elijah verloopt minder goed. hij is nog nooit geweest en toont geen interesse in de kleine jongen. We blijven proberen om het contact op te bouwen.

Kinderen gedoopt: In juni 2019 zijn bijna al onze kinderen gedoopt. We hebben rekening gehouden met de achtergrond van de kinderen en in overleg met mogelijke familieleden besloten, wie als katholiek en wie als protestant gedoopt zou worden. Het was een feestelijke aangelegenheid en iedereen was blij.

School: In 2019 zijn 23 van onze kinderen naar verschillende scholen gegaan.

De oudste 10 kinderen zitten op een kostschool bij ons in de buurt. Zij leren hier veel, niet alleen op gebied van academics, maar ook om voor zichzelf te zorgen en verantwoordelijkheid te nemen.

De andere 13 kinderen gaan naar Kyosiga dag school.

Terugplaatsing: In december zijn David en Benjamin in pleeggezinnen geplaatst. Nicholas is geadopteerd in januari

Deze 3 kinderen waren alle drie vondeling, dus we hebben nooit biologische familie kunnen vinden.

We zijn blij, dat de drie jongens nu een familie gevonden hebben waar ze bij horen.

De stichting blijft nog schoolgeld betalen voor al deze kinderen.

## **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 14 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.

De personeelsvereniging van Waterschap Vechtstromen; Stichting Msele heeft in 2019 een waterput met pomp gedoneerd aan Walukunyu Village in Mpigi. Wij hebben het boren en de plaatsing mogen coördineren.

De mensen van Walukunya hebben nu onbeperkt water in hun village.

## **BEZOEK GINI AAN NEDERLAND**

Gini is dit jaar in Nederland geweest van 27 januari tot 23 maart 2019

Er zijn veel presentaties geweest.

## **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.

Na 5 jaar is het tijd om te evalueren hoe het nu verder gaat met The Farm.

Helaas zijn onze verwachtingen niet uitgekomen.

Ook dit jaar zijn de uitgaven voor de boerderij meer dan de opbrengsten.

Een tekort van € 16.264. Dit kan niet zo verder gaan.

We hebben besloten om te stoppen met de kippen. Er is op 31 december nog 1 koppel kippen van ongeveer 600 stuks. Deze kippen leggen nog tot ongeveer april 2020. Daarna worden ze verkocht.

# St. Hope & Dreams Uganda

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

Wat betreft de varkens. Op 31 december 2019 hebben wij 8 zeugen en 2 beren en 40 biggen.

Hiermee gaan we voorlopig nog mee verder.

In de loop van het jaar 2020 gaan we bekijken of dit nog interessant is om mee door te gaan.

We hebben 4 geiten, 3 koeien en een kalfje.

De landbouwgrond wordt goed benut. Er wordt geploegd, gezaaid en geoogst.

Er wordt veel mais verbouwd, dit gebruiken wij voor ons eigen eten, maar ook voor de dieren.

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

## **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,- 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 ook voor het jaar 2019 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". Stand per 31 december 2019 bedraagt nog € 28.000,-

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

## **ALGEMENE RESERVE**

In de vergadering van 7 mei 2019 is het financieel jaarverslag van 2018 goedgekeurd.

Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2018 is een bedrag van € 959,- toegevoegd aan het fonds algemene reserve. De algemene reserve bedraagt nu per 31 december 2019 € 80.239,-

## **CONTINUÏTEITSRESERVE**

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.

Deze bedraagt per 31 december 2019 € 60.000,-

## **RESULTAAT 2019**

We hebben in het jaar 2019 een negatief saldo van € 8.562,-

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

Stand per 31 december 2019 € 12.993,- Er zijn geen mutaties geweest in 2019

# St. Hope & Dreams Uganda

## **KORT LOPENDE SCHULDEN**

Ook in 2019 heeft de diaconie besloten om ons weer € 7.000,-- te schenken op onze lening.

Op 31 december 2019 bedraagt onze restschuld nog € 28.000,--.

## **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, bestaande uit dhr. F. Klein en dhr. J. Nijeboer, heeft op 3 september 2020 vastgesteld, dat naar haar oordeel het financieel Jaarverslag 2019 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

## **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 2019 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Voorstel: het resultaat van 2019 negatief € 8.562-- af te boeken op onze algemene reserve

Deze afboeking is nog niet in dit financieel jaarverslag verwerkt.

Dit zal na vaststelling worden verwerkt in jaar 2020.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2019 vastgesteld in haar vergadering van 8 september 2020 en het voorstel negatief resultaat 2019 af te boeken van de algemene reserve.

H.J. (Herik) Olsman, voorzitter

M. (Miriam) Vugteveen, vicevoorzitter

G. (Gerdi) Wesselink, secretaris

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

Z.T. (Tineke) Bakker

J.H.M. (Mariëlle) Bosscher

H.J. (Mini) .Prins-Slot

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018)

### ACTIVA

<u>Vaste activa</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>01-01-2019</u>
Grond	€ 17.200	€ 17.200
Kindercentrum	€ 58.906	€ 58.906
<i>The Farm</i>		
Landbouwgrond	€ 1	€ 1
Investeringen	€ 1	€ 1
Inventaris/inrichting	€ 2.615	€ -
Vervoermiddelen	€ 2.031	€ 2.631
<u>Viottende activa</u>		
Vooruitbetaald	€ -	€ 153
Nog te ontvangen	€ 4.500	€ 1.300
<u>Liquide middelen</u>	€ 87.416	€ 108.040
	<hr/>	<hr/>
totaal activa	€ 172.670	€ 188.232
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (2018)

### PASSIVA

<u>Vermogen</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>01-01-2019</u>
Algemene reserve	€ 80.239	€ 79.280
Continuïteitsreserve	€ 60.000	€ 60.000
Resultaat lopend jaar	€ 8.562-	€ 959
<u>Fondsen</u>		
Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 12.993	€ 12.993
Fonds algemene doeleinden	€ -	€ -
Fonds The Farm Investerings	€ -	€ -
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 28.000	€ 35.000
Totaal passiva	€ 172.670	€ 188.232

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (2018)

	2019	2018
Donaties, giften en acties	€ 74.216	€ 82.058
Schenking op lening	€ 7.000	€ 7.000
Besteed in Uganda	€ 60.078-	€ 51.411-
Exploitatie The Farm	€ 16.264-	€ 22.703-
Outreach	€ 1.381-	€ 51-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 506-	€ 613-
	<hr/> € 2.987	<hr/> € 14.280
Giften speciaal voor projecten	€ 1.957	€ 10.963
Reservering fondsen 2019/2018	€ 1.957-	€ 10.963-
	<hr/> € -	<hr/> € -
Overige kosten	€ 9.113-	€ 11.361-
Afschrijvingen	€ 1.001-	€ 519-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 7.127-	€ 2.400
Rentebaten	€ 75	€ 149
Rentelasten en bankkosten	€ 1.510-	€ 1.590-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 8.562-	€ 959
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 (2018)

	2019	2018
<b>Normale ontvangsten en uitgaven</b>		
Donaties, giften en acties	€ 74.216	€ 82.058
Rentebaten	€ 75	€ 149
Besteed in Uganda	€ 60.078-	€ 51.411-
Exploitatie the Farm	€ 16.264-	€ 22.703-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 506-	€ 613-
Overige kosten	€ 9.113-	€ 11.361-
Rentelasten en bankkosten	€ 1.510-	€ 1.590-
<b>Saldo normale ontvangsten en uitgaven</b>	€ 13.180-	€ 5.471-
<b>Bijzondere ontvangsten en uitgaven</b>		
Inventaris en inrichting	€ 4.973-	€ 1.063-
Verkoop Toyota bjr.1988		€ 3.019
Aankoop Subaru Forester bjr,2005		€ 5.395-
Investeringen The Farm		€ 37.724-
Giften/donaties/acties The Farm		€ 9.900
Giften speciaal voor projecten	€ 1.957	€ 1.063
Outreach	€ 1.381-	€ 51-
Ontvangen BV 31 december 2018	€ 1.453	
Nog te ontvangen/vooruitbetaald	€ 4.500-	€ 1.453-
<b>Saldo bijzondere ontvangsten en uitgaven</b>	€ 7.444-	€ 31.704-
Mutaties 2019/2018	€ 20.624-	€ 37.175-
Liquide middelen 1 januari	€ 108.040	€ 145.215
Mutaties 2019/2018	€ -20.624	€ -37.175
Liquide middelen 31 december	€ 87.416	€ 108.040

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2019</u>	<u>2018</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	€ 270.421	€ 270.421
Besteed uit bouw-ZWO fonds	€ 208.920-	€ 208.920-
	<hr/>	<hr/>
	€ 61.501	€ 61.501
Afschrijving t/m 2018/2017	€ 2.595-	€ 2.595-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 58.906	€ 58.906
Betaald in 2019/2018	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 58.906	€ 58.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de gebouwen per 31 december 2019 bedraagt € 196.635 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 2019 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

	2019	2018
<b><u>The Farm</u></b>		
Aanschaffingen t/m 2018/2017	€ 54.267	€ 16.543
Besteed uit fondsen t/m 2018/2017	€ 54.192-	€ 16.543-
Afschrijving 2018/2017	€ 74-	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 1	€ -
Aanschaffingen 2018		€ 37.724
Besteed uit Fonds The Farm investeringen		€ 37.649-
Afschrijving		€ 74-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 1	€ 1
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de investering The Farm per 31 december 2019 bedraagt € 33.005 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

### **Inventaris en inrichting**

#### **Betaald uit eigen middelen**

Aankoop 2019		
Security camera's	€ 3.016	
afschrijving 2019	€ 401-	
	<hr/>	
Besteed uit eigen middelen	€ 2.615	

#### **Betaald uit fondsen**

Aanschaffingen t/m 2018/2017	€ 19.305	€ 18.242
Besteed uit fondsen t/m 2018/2017	€ 19.305-	€ 18.242-
	<hr/>	
Boekwaarde 1 januari	€ -	
Aanschaffingen 2018		€ 1.063
Aanschaffingen 2019		
Watertank voor zuivering drinkwater	€ 1.069	
Vuilverbrander	€ 888	
	<hr/>	
	€ 1.957	
Besteed uit Fonds algemene doeleinden	€ 1.957-	€ 1.063-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 2.615	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van inventaris en inrichting per 31 december 2019 bedraagt € 11.545 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 21

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Vervoermiddelen</u></b>		
<b>Betaald uit eigen middelen</b>		
Aankoop in 2013 Toyota bjr 1998 UAU 443G		€ 5.000
Afschrijving t/m 2017/2016		€ 4.300-
		<hr/>
Boekwaarde Toyota 1 januari		€ 700
Afschrijving 2018		€ 200-
Verkocht in 2018		€ 3.019-
Meer opbrengst geïnvesteerd in aankoop auto		€ 2.519
		<hr/>
Boekwaarde Toyota 31 december		€ -
Aankoop 2018		
Subaru Forester bjr 2005 UBD116S	€ 5.395	€ 5.395
Desinvestering/Meer opbrengst verkoop Toyota	€ 2.519-	€ 2.519-
Afschrijving t/m 2018	€ 245-	
	<hr/>	
Boekwaarde 1 januari 2019	€ 2.631	
afschrijving 2019/2018	€ 600-	€ 245-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Subaru Forester 31 december	€ 2.031	€ 2.631
<b>Betaald uit fondsen</b>		
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		
Desinvestering	€ 6.357	€ 6.357
Besteed uit ZWO Fonds	€ 5.591-	€ 5.591-
	€ 766-	€ 766-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 31 december	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 2.031	€ 2.631
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van vervoermiddelen per 31 december 2019 bedraagt € 9.440 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 22

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
vooruitbetaald:		
AM Ass. Aansprakelijkheid bedrijven 2019 Nog te ontvangen		€ 153
Cheque eierverkoop Uganda	€ 4.500	€ 1.300
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 4.500	€ 1.453
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas Uganda	€ 3.747	€ 3.980
Rabo RC	€ 4.129	€ 2.287
Stanbic Bank	€ 692	€ 316
Stanbic Bank	€ 395	€ 4.064
Rabo DoelReserveren	€ 18.327	€ 37.322
SNS zakelijk sparen	€ 60.126	€ 60.071
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 87.416	€ 108.040
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Algemene reserve</u></b>		
Algemene reserve 1 januari	€ 79.280	€ 76.245
Resultaat 2018/2017	€ 959	€ 23.035
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	€ 80.239	€ 79.280
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Continuïteitsreserve</u></b>		
Continuïteitsreserve 1 januari	€ 60.000	€ 50.000
Rapport 2017: Overboeking van algemene reserve	€ -	€ 10.000
	<hr/>	<hr/>
Continuïteitsreserve 31 december	€ 60.000	€ 60.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Resultaat</u></b>	€ 8.562-	€ 959
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)</u></b>		
Stand 1 januari	€ 12.993	€ 12.993
Stand 31 december	€ 12.993	€ 12.993
<b><u>Fonds algemene doeleinden</u></b>		
Stand 1 januari	€ -	€ -
Toevoeging 2019/2018	€ 1.957	€ 1.063
Besteed 2019/2018	€ 1.957-	€ 1.063-
Stand 31 december	€ -	€ -
<b><u>Fonds The Farm Investerings</u></b>		
Stand 1 januari		€ 17.749
Rapport 2017: deel resultaat 2017 toegevoegd aan fonds		€ 10.000
Toevoeging 2018		€ 9.900
Besteed 2018		€ 37.649-
Stand 31 december		€ -
<b><u>Kort lopende schulden</u></b>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse		
Stand 1 januari	€ 35.000	€ 42.000
Aflossing geschonken door de diaconie	€ 7.000-	€ 7.000-
Stand 31 december	€ 28.000	€ 35.000



# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
<b><u>Baten</u></b>		
Donaties kinderen	€ 23.758	€ 21.710
Donaties algemeen	€ 20.551	€ 19.706
Giften	€ 25.228	€ 29.623
Acties	€ 4.595	€ 9.897
Rabobank Coöperatieve Weken deel	€ 84	€ 1.122
	<hr/>	<hr/>
Donaties, giften en acties	€ 74.216	€ 82.058
	<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	€ 15.158	€ 12.616
Persoonlijke verzorging	€ 3.738	€ 3.249
Groothandel overige inkopen	€ 1.314	€ 911
Kinderen kleding en schoenen	€ 987	€ 567
Kinderen schoolgeld	€ 5.695	€ 6.850
Kinderen ziektekosten	€ 1.591	€ 1.183
Extra's voor kinderen	€ 2.639	€ 1.717
Personeelskosten	€ 8.634	€ 9.464
Overige kosten medewerkers	€ 1.120	€ 1.563
Electriciteit	€ 1.516	€ 1.357
Brandhout	€ 972	€ 729
Onderhoud aan gebouw	€ 2.054	€ 720
Verzekering gebouw	€ 509	€ 479
Moestuin	€ 147	€ 74
Dieren	€ 117	€ 164
Kleine aanschaf/vervanging/reperatie inventaris	€ 4.573	€ 2.196
Kantoorkosten/Mobile Money etc.	€ 588	€ 576
Overige kosten	€ 2.154	€ 1.155
Autokosten	€ 5.349	€ 5.187
Reiskosten	€ 1.070	€ 1.114
Koersverschillen	€ 153	€ 260-
Extra kosten bezoekers	€ -	€ -
Bijdrage bezoekers	€ -	€ 200-
	<hr/>	<hr/>
	€ 60.078	€ 51.411
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>The Farm</u></b>		
Medewerkers	€ 3.152	€ 2.032
Kosten inrichting (hokken etc)	€ 3.185	€ 11.297
Aankoop dieren	€ 3.964	€ 2.153
Voer etc. voor de dieren	€ 26.603	€ 24.435
Zaden en pootgoed	€ 195	€ 302
Kosten winkel	€ -	€ 45
Diverse kosten en reparaties machines	€ 574	€ 484
	<hr/>	<hr/>
Uitgaven	€ 37.673	€ 40.748
Verkoop producten	€ 21.409-	€ 18.045-
	<hr/>	<hr/>
Exploitatie tekort 2019/2018	€ 16.264	€ 22.703
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Outreach</u></b>		
Schoolgeld voor kinderen in dorp	€ 1.480	€ 639
Operatie Taata Aaron	€ -	€ 1.281
Operatie medewerkster	€ -	€ 590
Waterput in het dorp	€ 6.317	€ 590
	<hr/>	<hr/>
	€ 7.797	€ 3.100
Gofundme inzamelingsactie	€ 6.416-	€ 2.459-
Speciale gift voor de waterput in het dorp	€ 6.416-	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.381	€ 641
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
<b><u>Inkoop Uganda marktartikelen</u></b>		
Craftmarket	€ 506	€ 613
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Giften met speciale bestemming</u></b>		
Giften speciaal voor The Farm investeringen		
Giften 2019/2018	€ -	€ 9.900
Giften speciaal voor algemene doeleinden		
Rabobank Club Support/Coöperatieve Weken	€ 2.041	€ 2.185
Meer opbrengst dan investering naar baten	€ 84-	€ 1.122-
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.957	€ 1.063
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.957	€ 10.963
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Reservering fondsen</u></b>		
The Farm Investeringen toevoeging	€ -	€ 9.900
Algemene doeleinden toevoeging	€ 1.957	€ 1.063
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.957	€ 10.963
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Overige kosten</u></b>		
Algemene kosten	€ 1.141	€ 1.008
Directe kosten Gini in Nederland	€ 7.910	€ 10.100
Kosten acties	€ 62	€ 253
	<hr/>	<hr/>
	€ 9.113	€ 11.361
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

## 2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Securitycamara's	€ 401	€ -
Afschrijving Toyota (aankoop 2013)	€ -	€ 200
Afschrijving Subaru Forester (aankoop 2018)	€ 600	€ 245
Afschrijving investeringen The Farm	€ -	€ 74
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.001	€ 519
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Rentebaten</u></b>		
Rente bank Nederland	€ 60	€ 145
Rente bank Uganda	€ 15	€ 4
	<hr/>	<hr/>
	€ 75	€ 149
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b><u>Rentelasten en bankkosten</u></b>		
Kosten Bank Nederland	€ 693	€ 784
Kosten Bank Uganda	€ 815	€ 806
Rente Bank Uganda	€ 2	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.510	€ 1.590
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2018	boekwaarde 1-1-2019	Investering 2019	Afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019
<b>Bedrijfsterreinen</b>								
<b>Betaald uit eigen middelen</b>								
grond 1,21 hectare	2011	0%	€ 17.200		€ 17.200			€ 17.200
<b>Bedrijfsgebouwen</b>								
<b>Betaald uit eigen middelen en betaald uit Fondsen</b>								
Kindercentrum uit Fonds	t/m 2018	5%	€ 270.421	€ 60.266	€ 210.155		€ 13.520	€ 196.635

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>

Betaald uit eigen middelen	€ 61.501
Betaald uit fondsen	€ 208.920
	<u>€ 270.421</u>

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2018	boekwaarde 1-1-2019	Investering 2019	Afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019
<b>Betaald uit Fondsen</b>								
<b>The Farm</b>								
Landbouwgrond 2 hectare uit Fonds	2015	0%	€ 24.412	0 €	24.412			€ 24.412
<b>Betaald uit Fondsen</b>								
<b>The Farm</b>								
Waterproject	2016	10%	€ 4.467	€ 1.557	€ 2.910		€ 445	€ 2.465
Tomatenkas	2016	10%	€ 7.213	€ 2.463	€ 4.750		€ 720	€ 4.030
Kippenhok	2016	10%	€ 3.744	€ 1.219	€ 2.525		€ 375	€ 2.150
Hakselaar	2016	20%	€ 1.119	€ 379	€ 740		€ 220	€ 520
Omheining	2018	20%	€ 2.850	€ 520	€ 2.330		€ 570	€ 1.760
Kettingzaag	2018	20%	€ 880	€ 150	€ 730		€ 175	€ 555
Maismill en maisheller	2018	20%	€ 1.497	€ 252	€ 1.245		€ 300	€ 945
Trekker, ploeg en frees	2018	20%	€ 28.870	€ 4.810	€ 24.060		€ 5.775	€ 18.285
Trailer voor trekker	2018	20%	€ 3.627	€ 607	€ 3.020		€ 725	€ 2.295
<b>Totaal investering The Farm</b>			<b>€ 54.267</b>	<b>€ 11.957</b>	<b>€ 42.310</b>	<b>- €</b>	<b>€ 9.305</b>	<b>€ 33.005</b>

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2018	boekwaarde 1-1-2019	Investering 2019	Afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019
<b>Andere vaste bedrijfsmiddelen</b>								
<b>Betaald uit eigen middelen</b>								
Securitycamara's	2019	20%				€ 3.016	€ 401	€ 2.615
Totaal uit eigen middelen			€ -	€ -	€ -	€ 3.016	€ 401	€ 2.615
<b>Betaald uit Fondsen</b>								
Inventaris/inrichting	2014	20%	€ 4.379	€ 2.804	€ 1.575		€ 875	€ 700
Inventaris/inrichting	2015	20%	€ 7.626	€ 3.661	€ 3.965		€ 1525	€ 2.440
Inventaris/inrichting	2016	20%	€ 933	€ 278	€ 655		€ 185	€ 470
Solarsysteem	2016	20%	€ 5.304	€ 1.594	€ 3.710		€ 1060	€ 2.650
Solarstoven	2018	20%	€ 1.063	€ 3	€ 1.060		€ 210	€ 850
Watertank voor zuiveren drinkwater	2019	20%				€ 1.069	€ 124	€ 945
Vuilverbrander	2019	20%				€ 888	€ 13	€ 875
Totaal uit fondsen			€ 19.305	€ 8.340	€ 10.965	€ 1.957	€ 3.992	€ 8.930
<b>Totaal Inventaris en inrichting</b>			€ 19.305	€ 8.340	€ 10.965	€ 4.973	€ 4.393	€ 11.545

# St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving per jaar	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2018	boekwaarde 1-1-2019	investering 2019	afschrijving 2019	boekwaarde 31-12-2019
<b>Vervoermiddelen</b>								
<b>Betaald uit eigen middelen</b>								
Subaru Forester bjr 2005								
UBD116S	2018	€ 600	€ 5.395	€ 245	€ 5.150		€ 600	€ 4.550
Totaal vervoermiddelen uit eigen middelen			€ 5.395	€ 245	€ 5.150	-	€ 600	€ 4.550
<b>Betaald uit Fondsen</b>								
Boda Boda								
	2015	€ 200	€ 1.030	€ 790	€ 240		€ 200	€ 40
Toyota Hiace bouwjaar 1994								
	2017	€ 600	€ 6.357	€ 907	€ 5.450		€ 600	€ 4.850
Totaal vervoermiddelen uit fondsen			€ 7.387	€ 1.697	€ 5.690	-	€ 800	€ 4.890
<b>Totaal vervoermiddelen</b>			<b>€ 12.782</b>	<b>€ 1.942</b>	<b>€ 10.840</b>	<b>-</b>	<b>€ 1.400</b>	<b>€ 9.440</b>