

St. Hope & Dreams Uganda



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

St. Hope & Dreams Uganda

Inhoudsopgave	pagina
1.1 Informatie over de stichting	1/2/3/4/5
Vaststelling van het financieel jaarverslag	6
Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2022	7/8
2.2 Staat van baten en lasten over 2022	9
2.3 Kasstroomoverzicht over 2022	10
2.4 Toelichting op de balans	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	19/20/21/22

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 was geldig tot 9 juli 2019.

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

Onder het nieuwe registratienummer: S.5914/8576 tot 6 september 2024.

Op 10 juli 2017 is the Home of Hope & Dreams goedgekeurd door het ministerie in Uganda.

Ook voor een periode van 5 jaar tot 10 juli 2022.

op 24 oktober 2022 is dit certificaat vernieuwd voor weer een periode van 5 jaar. Tot 24 oktober 2027

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 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: Mutebi David

Probation officer: Annet Nabuuma

Health officer: Jane Ruth Nassanga

Human Resource: Selestino Kaweesa

BESTUUR NEDERLAND

Voorzitter: G.B. (Bianca) Soer

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

Secretaris: F.C. (Carlien) Leemhuis-Olsman

Bestuurslid: G.M. (Miranda) ten Caat-Soer

Bestuurslid: J. (Jesca) Otterman

ADMINISTRATIE

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

MISSIE volgens beleidsplan 2021 - 2023

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, binnen of buiten de muren van het kindercentrum.

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

Wij zijn in overleg met de Probation Officer, het ministerie en andere organisaties om de transformatie te ondergaan om een "transitional home" te worden. We zullen gezinnen gaan ondersteunen, die om welke reden dan ook moeite hebben hun eigen kinderen te verzorgen. Zo hopen we te voorkomen, dat deze kinderen in het kindercentrum terecht komen.

De meeste kinderen worden namelijk door hun eigen ouders of familie afgestaan, simpelweg om hulp te krijgen bij de basale materialistische behoeften.

Vervolg MISSIE volgens beleidsplan 2021 - 2023

Het is vaak armoede, wat de familie hiertoe dwingt, terwijl ze het liefst hun kind thuis wil houden.

Als wij de mogelijke en noodzakelijke steun kunnen bieden aan deze families, hoeven kinderen dus niet in weeshuizen geplaatst te worden, maar kunnen ze met onze steun bij hun families blijven wonen.

Onze social workers gaan intensief met deze gezinnen aan de slag. Het kan zo zijn dat een kind tijdelijk in onze 'crisisopvang' geplaatst zal worden, maar door de inzet van onze sociaal workers hopen we dat het kind op korte termijn, op een veilige manier terug kan keren naar de eigen familie.

We zullen ons dus meer gaan richten op outreach werk, werk buiten de muren van onze organisatie.

Verantwoordelijkheden die we dan hebben:

- Zorgen voor veilige plaatsing van kinderen in familie
- Zorgen voor trainingen en counseling voor familieleden
- Families steunen om inkomsten genererende activiteiten op te zetten
- Betalen van schoolgeld en eventueel medische kosten

De grootste voordelen zijn:

- Kinderen groeien op in families
- We kunnen 5x zoveel kinderen helpen voor dezelfde kosten

Dit betekent echter niet dat er geen kinderen meer in ons kinderhuis zullen blijven wonen. Er zullen altijd uitzonderingen blijven: kinderen waarvoor wij geen familie/pleeggezin kunnen vinden of die om speciale redenen niet ergens geplaatst kunnen worden.

KINDERCENTRUM

Sinds de overval zijn er voor de veiligheid van de kinderen, personeel en Gini 's nachts beveiliging op het terrein. Een van onze medewerker die helaas een trauma heeft overgehouden van de overval is in 2021 in therapie gegaan. Deze behandeling is ook nog doorgegaan in 2022 en is nog niet afgesloten.

Er was nog een bedrag over van de sponsoring in 2021 van € 920,--

In 2022 moest ook een medewerker voor een operatie naar het ziekenhuis

Ook daarvoor mochten een mooi sponsorbedrag ontvangen van € 1.500,--

Daar waren wij weer heel dankbaar voor.

De stichting heeft het restant van de kosten voor therapie en de ziekenhuiskosten voor haar rekening genomen.
€ 2,049,--

KINDEREN.

Dit jaar mochten gelukkig alle kinderen weer naar school. Er werd een soort inhaalslag gedaan, de kinderen mochten over naar de volgende klas en de vakanties waren korter. Hierdoor probeerden de scholen toch om nog wat van de verloren 2 jaar in te halen.

In 2022 is Ronitah bij ons komen wonen. Ons eerste gehandicapte kindje met cerebrale parese. Omdat wij niet gespecialiseerd zijn in de zorg voor gehandicapte kinderen krijgen we externe hulp voor Ronitah van een fysiotherapeut. Ons nieuwe gezinslid is erg geliefd en die liefde laat haar helemaal opbloeien.

De contacten met families van onze kinderen zijn goed onderhouden. Door de korte vakanties zijn niet veel kinderen echt uit logeren geweest bij de families. Ze zijn dit jaar vooral op school en bij ons thuis gebleven. de kinderen doen het erg goed op school. Vooral de 4 middelbare scholieren komen elke vakantie met een uitzonderlijk goed rapport terug. Ook zijn de tweeling (Ethan en Jerom) fanatiek bezig met het voetballen en hopen ze dit naar een hoger level te kunnen brengen.

Er zijn geen kinderen ernstig ziek geweest, iedereen mocht in goede gezondheid blijven.

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

Het afgelopen jaar hebben we voor 3 kinderen schoolgeld kunnen betalen. Mede door de 2 jaren zonder school hebben wij onze lijst voor outreach moeten herzien. 2 van de outreach kinderen zijn familieleden van onze kinderen. We proberen op deze manier de familie te helpen voor meerdere kinderen in hun gezin te zorgen. De kinderen in het outreach programma laten duidelijk hun dankbaarheid zien. Ze doen erg goed hun best op school en we krijgen goede berichten van de scholen en leerkrachten.

GINI

Dit jaar is Gini meerdere malen naar Nederland geweest. Deze bezoeken waren vooral om zelf even rust te kunnen nemen en te werken aan haar eigen gezondheid. Helaas is dit jaar niet veel aan fondsenwerving gedaan. Ook zijn er weinig presentaties gedaan. Wel zijn er gelukkig wat acties ondernomen om fondsen te werven tijdens het verblijf Van Gini in Nederland en heeft dit nog mooie bedragen voor de kinderen opgeleverd.

In september van 2022 heeft Gini besloten om toch het werk in Uganda neer te leggen en terug te komen naar Nederland. Dit is een hele grote stap geweest en geen makkelijk besluit om te nemen.

Helaas kon Gini door haar gezondheid niet langer in Uganda blijven.

December 2022 is Gini met haar 3 kinderen definitief teruggekomen in Nederland

Er wordt nog hard gezocht naar een oplossing over hoe het verder zal gaan in Uganda.

Hier is nog geen duidelijkheid over.

SPONSORING EN ACTIES

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

Het hele jaar proberen wij acties te houden en lezingen te geven met als doel, bekendheid te geven aan onze stichting en sponsoren werven. Ook worden er dan spulletjes verkocht uit Uganda.

Ook is er een verkooppunt bij de familie Pullen, de ouders van Gini.

In het voorjaar was Gini in Nederland. We hebben open dagen gehad en ook een wandeltocht georganiseerd.

Dit allemaal samen heeft een mooi bedrag opgeleverd € 1.636,--

Vriendinnen van Gini hebben in mei 2022 een bingoavond georganiseerd, de opbrengst was voor de stichting

Dat heeft een prachtig mooi bedrag opgebracht van € 3.571,-- Geweldig.

De verkoop van pioenrozen kon dit jaar gelukkig ook plaats vinden.

Dit is een hele leuke actie, de teler kweekt de pioenrozen voor de bollen. De bloemen zijn een bijproduct en worden gratis aangeboden. In december nog de actie krentenbroden gehouden.

Samen een heel mooi bedrag van € 8.209,--

Vrienden en familie van Gini hebben eind van het jaar 2021 olieballen en kniepertjes verkocht.

De opbrengst van € 1.375,-- hebben wij in januari 2022 ontvangen.

FINANCIËLE STEUN

De ZWO Hardenberg Heemse heeft ook dit jaar ons weer gesteund met een heel bedrag van € 500,-- per maand.

Deze financiële steun wordt elk jaar opnieuw bekeken en vastgesteld.

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". De stand per 31 december 2022 bedraagt nog € 7.000,--

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 31 augustus 2022 is het financieel jaarverslag van 2021 goedgekeurd. Zoals voorgesteld in het financieel jaarverslag 2021 is een bedrag van € 12.821,-- bijgeboekt op onze algemene reserve. De algemene reserve bedraagt nu per 31 december 2022 € 80.491,--

CONTINUITEITSRESERVE

Het fonds is bedoeld om de continuïteit van de stichting, met name in Uganda, te waarborgen. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2022 € 60.000,--

RESULTAAT 2022

Ook in Uganda stijgen de kosten voor voeding, schoolkosten etc. De uitgaven besteed in Uganda zijn gestegen met € 15.515,-- Gelukkig wel heel veel giften ontvangen, groot en klein, en acties kunnen houden. Helaas kunnen we onze uitgaven niet meer betalen van de ontvangsten, een klein negatief saldo van € 695,--

FONDS ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)

Stand 1 januari 2022 € 10.323
Er waren in dit jaar wat banken en stoelen aan vervanging toe. Totaal een bedrag van € 799,--
We hebben besloten dit uit het ZWO fonds te betalen.
Stand 31 december 2022 is nu nog € 9.524,--

KORT LOPENDE SCHULDEN

Ook in 2022 heeft de diaconie besloten om ons weer € 7.000,-- te schenken op onze lening. Op 31 december 2022 bedraagt onze restschuld nog € 7.000,--.

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 ook jaarlijks één nieuw commissielid zal worden benoemd. De administratie is complex met fondsen en betalingen in Uganda. Op advies van de commissie heeft het bestuur op 8 september 2020 besloten de Financiële Controle Commissie te benoemen voor 4 jaar. Elke twee jaar zal er één aftreden en wordt er elke twee jaar een nieuw commissielid benoemd. De Financiële Controle Commissie heeft als opdracht het Financieel Jaarverslag te toetsen en te controleren. Deze commissie, bestaande uit dhr. J. Nijeboer en dhr. G. van der Spoel, heeft op 26 oktober 2023 vastgesteld, dat naar haar oordeel het financieel Jaarverslag 2022 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022.

BEDANKT

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

VASTSTELLING VAN HET FINANCIEEL JAARVERSLAG

Het Financieel Jaarverslag 2022 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Voorstel: het resultaat van 2022 negatief € 695,-- af te boeken van onze algemene reserve.

Deze afboeking is nog niet in dit financieel jaarverslag verwerkt.

Dit zal na vaststelling worden verwerkt in jaar 2023.

Het bestuur van de stichting heeft het Financieel Jaarverslag 2022 vastgesteld in haar vergadering van 18 oktober 2023 en het voorstel negatief resultaat af te boeken van de algemene reserve.

G.B. (Bianca) Soer, voorzitter

F.C. (Carlien) Leemhuis-Olsman, secretaris

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

J. (Jesca) Otterman (algemeen bestuurslid)

vacature (algemeen bestuurslid)

St. Hope & Dreams Uganda

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (2021)

ACTIVA

<u>Vaste activa</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>01-01-2022</u>
Grond	€ 17.200	€ 17.200
Kindercentrum	€ 58.906	€ 58.906
<i>The Farm</i>		
Landbouwgrond	€ 1	€ 1
Investeringen	€ 1	€ 1
Inventaris/inrichting	€ 815	€ 1.415
Vervoermiddelen	€ 231	€ 831
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	€ 1.798	€ -
Liquide middelen	€ 81.826	€ 87.380
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	€ 160.778	€ 165.734
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 (2021)

PASSIVA

<u>Vermogen</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>01-01-2022</u>
Algemene reserve	€ 80.491	€ 67.670
Continuïteitsreserve	€ 60.000	€ 60.000
Resultaat lopend jaar	€ 695-	€ 12.821
<u>Fondsen</u>		
Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)	€ 9.524	€ 10.323
<u>Vlottende passiva</u>		
Nog te besteden	€ -	€ 920
Nog te betalen	€ 4.458	
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse	€ 7.000	€ 14.000
Totaal passiva	€ 160.778	€ 165.734

St. Hope & Dreams Uganda

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 (2021)

	2022	2021
Donaties, giften en acties	€ 96.035	€ 88.066
Schenking op lening	€ 7.000	€ 7.000
Besteed in Uganda	€ 84.651-	€ 69.136-
Outreach	€ 1.459-	€ 87-
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ 1.597-	€ 43-
	<hr/> € 15.328	<hr/> € 25.800
Giften speciaal voor projecten	€ -	€ 6.813
Reservering fondsen 2022/2021	€ -	€ 6.269-
	<hr/> € -	<hr/> € 544
Overige kosten	€ 11.658-	€ 9.600-
Bijzondere baten en lasten	€ -	€ 1.530-
Bijzondere kosten medewerker	€ 2.049-	€ -
Afschrijvingen	€ 1.200-	€ 1.200-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 421	€ 14.014
Rentebaten	€ 1	€ 2
Rentelasten en bankkosten	€ 1.117-	€ 1.195-
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	€ 695-	€ 12.821
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2022 (2021)

	2021	2020
Normale ontvangsten en uitgaven		
Donaties, giften en acties	€ 96.035	€ 88.066
Rentebaten	€ 1	€ 2
Besteed in Uganda	€ -84.651	€ -69.136
Outreach	€ -1.459	€ -87
Inkoop verkoopspullen in Uganda	€ -1.597	€ -43
Overige kosten	€ -11.658	€ -9.600
Rentelasten en bankkosten	€ -1.117	€ -1.195
	<hr/>	<hr/>
Saldo normale ontvangsten en uitgaven	€ -4.446	€ 8.007
Bijzondere ontvangsten en uitgaven		
Inventaris en inrichting	€ -799	€ 2.670-
Giften speciaal voor projecten	€ -	€ 6.813
Bijzondere baten en lasten	€ -	€ 1.530-
Bijzondere kosten medewerker	€ -2.049	€ 920
Nog te besteden in 2022	€ -920	€ -
Nog te ontvangen/vooruitbetaald	€ -1.798	€ -
Nog te betalen	€ 4.458	€ -
	<hr/>	<hr/>
Saldo bijzondere ontvangsten en uitgaven	€ -1.108	€ 3.533
	<hr/>	<hr/>
Mutaties 2022/2021	€ 5.554-	€ 11.540
	<hr/>	<hr/>
Liquide middelen 1 januari	€ 87.380	€ 75.840
Mutaties 2022/2021	€ -5.554	€ 11.540
	<hr/>	<hr/>
Liquide middelen 31 december	€ 81.826	€ 87.380
	<hr/>	<hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2022</u>	<u>2021</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	€ 270.421
Besteed uit bouw-ZWO fonds	€ 208.920-	€ 208.920-
	<hr/>	<hr/>
	€ 61.501	€ 61.501
Afschrijving t/m 2020/2019	€ 2.595-	€ 2.595-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 58.906	€ 58.906
Betaald in 2022/2021	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 58.906	€ 58.906
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de gebouwen per 31 december 2022 bedraagt € 156.075 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 20

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 2022 bedraagt € 24.412 Op grond wordt niet lineair afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 21

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	2022	2021
<u>The Farm</u>		
Aanschaffingen t/m 2021/2020	€ 54.267	€ 54.267
Besteed uit fondsen t/m 2021/2020	€ 54.192-	€ 54.192-
Afschrijving t/m 2021/2020	€ 74-	€ 74-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 1	€ 1
Aanschaffingen 2022/2021	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 1	€ 1
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van de investering The Farm per 31 december 2022 bedraagt € indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 21

Inventaris en inrichting

Betaald uit eigen middelen

Aanschaffingen t/m 2021/2020	€ 3.016	€ 3.016
afschrijving t/m 2021/2020	€ 1.601-	€ 1.001-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 1.415	€ 2.015
Afschrijving 2022/2021	€ 600-	€ 600-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 815	€ 1.415

Betaald uit fondsen

Aanschaffingen t/m 2021/2020	€ 23.932	€ 21.262
Besteed uit fondsen t/m 2021	€ 23.932-	€ 21.262-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ -	€ -
Aanschaffingen 2022/2021	€ 799	€ 2.670
Besteed uit Fonds ZWO	€ 799-	€ 2.670-
	<hr/>	<hr/>
	€ -	
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 815	€ 1.415
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van inventaris en inrichting per 31 december 2022 bedraagt € 4.215 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 22

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	2022	2021
<u>Vervoermiddelen</u>		
Betaald uit eigen middelen		
Aankoop 2018		
Subaru Forester bjr 2005 UBD116S	€ 5.395	€ 5.395
Desinvestering/Meer opbrengst verkoop Toyota	€ 2.519-	€ 2.519-
Afschrijving t/m 2021/2020	€ 2.045-	€ 1.445-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari	€ 831	€ 1.431
afschrijving 2022/2021	€ 600-	€ 600-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Subaru Forester 31 december	€ 231	€ 831
Betaald uit fondsen		
Aankoop in 2015 Boda Boda (brommer)		
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-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 31 december	€ -	€ -
Aankoop oktober 2020 Toyota Hiace bjr. 2010		
Besteed uit fonds algemene doeleinden	€ 15.539	€ 15.539
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 1 januari	€ -	€ 6.269
Besteed uit fonds algemene doeleinden	€ -	€ 6.269-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde Toyota Hiace 31 december	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december	€ 231	€ 831
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De boekwaarde van vervoermiddelen per 31 december 2022 bedraagt € 16.460 indien er lineair was afgeschreven. Zie nadere specificatie op bladzijde 23

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Leningen aan personeel	€ 98	€ -
Ziektekostenverzekering Gini declaratie 2022	€ 1.700	€ -
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 1.798	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas Uganda	€ 779	€ 121
Rabo RC	€ 432	€ 5.287
Stanbic Bank EURO rekening zakelijk	€ 6.341	€ 1.021
Stanbic Bank UGX rekening zakelijk	€ 285	€ 951
Rabo DoelReserveren	€ 14.000	€ 20.000
SNS zakelijk sparen	€ 59.989	€ 60.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	€ 81.826	€ 87.380
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve 1 januari	€ 67.670	€ 71.677
Resultaat 2021/2020	€ 12.821	€ 4.007-
	<hr/>	<hr/>
Algemene reserve 31 december	€ 80.491	€ 67.670
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Continuïteitsreserve 1 januari	€ 60.000	€ 60.000
Toevoeging 2022/2021	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
Continuïteitsreserve 31 december	€ 60.000	€ 60.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Resultaat</u>	€ 695-	€ 12.821
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Fonds ZWO Hardenberg-Heemse (PKN)</u>		
Stand 1 januari	€ 10.323	€ 12.993
Besteed 2022/2021	€ 799-	€ 2.670-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 9.524	€ 10.323
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Viottende passiva</u>		
Nog te besteden uitgaven therapie in 2022	€ -	€ 920
Nog te betalen salarissen personeel	€ 1.568	€ -
Nog te betalen reiskosten december 2022	€ 2.890	€ -
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 4.458	€ 920
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Kort lopende schulden</u>		
Lening Diaconie Prot. Gemeente Hardenberg-Heemse		
Stand 1 januari	€ 14.000	€ 21.000
Aflossing geschonken door de diaconie	€ 7.000-	€ 7.000-
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	€ 7.000	€ 14.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2021
<u>Baten</u>		
Donaties kinderen	€ 20.250	€ 22.914
Donaties algemeen	€ 22.651	€ 22.790
Giften	€ 37.078	€ 32.930
Acties	€ 14.792	€ 8.269
Rabobank Coöperatieve Weken	€ 1.264	€ 1.163
	<hr/>	<hr/>
Donaties, giften en acties	€ 96.035	€ 88.066
	<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	€ 20.620	€ 12.780
Persoonlijke verzorging	€ 7.494	€ 3.547
Groothandel overige inkopen	€ 1.123	€ 608
Kinderen kleding en schoenen	€ 823	€ 1.377
Kinderen schoolgeld	€ 10.069	€ 3.766
Kinderen ziektekosten	€ 1.775	€ 1.142
Extra's voor kinderen	€ 913	€ 1.554
Kosten kinderen bij familie/pleegouders	€ 2.440	€ 475
Personeelskosten	€ 10.248	€ 11.273
Overige kosten medewerkers	€ 3.206	€ 2.566
Electriciteit	€ 1.011	€ 1.231
Brandhout	€ 1.635	€ 804
Onderhoud aan gebouw	€ 936	€ 3.018
Verzekering gebouw	€ 520	€ 486
Moestuin	€ 97	€ 375
Waakhonden	€ 51	€ 197
Kleine aanschaf/vervanging/reperatie inventaris	€ 822	€ 2.239
Beveiliging	€ 2.647	€ 4.866
The Farm	€ 2.931	€ 8.501
Kantoorkosten/Mobile Money etc.	€ 2.786	€ 2.061
Overige kosten	€ 2.042	€ 1.228
Autokosten	€ 4.658	€ 4.313
Reiskosten	€ 4.085	€ -
Koersverschillen	€ 1.719	€ 729
	<hr/>	<hr/>
	€ 84.651	€ 69.136
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Outreach</u>		
Schoolgeld en ondersteuning	€ 1.459	€ 87
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Inkoop Uganda marktartikelen</u>		
Craftmarket	€ 1.597	€ 43
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Giften met speciale bestemming</u>		
Giften speciaal voor algemene doeleinden:	€ -	€ -
Acties voor aanschaf autobus	€ -	€ 6.813
	<u> </u>	<u> </u>
	€ -	€ 6.813
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Reservering fondsen</u>		
Algemene doeleinden toevoeging	€ -	€ 6.269
	<u> </u>	<u> </u>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Overige kosten</u>		
Algemene kosten	€ 823	€ 1.231
Directe kosten Gini in Nederland	€ 10.663	€ 8.070
Kosten acties	€ 172	€ 299
	<hr/>	<hr/>
	€ 11.658	€ 9.600
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bijzondere lasten</u>		
Personeel gestolen kleding etc. vergoeding	€ -	€ 686
Onrustig in Uganda i.v.m. verkiezingen	€ -	
Extra reiskosten Gini en de kinderen 2021	€ -	€ 844
	<hr/>	<hr/>
Extra uitgaven	€ -	€ 1.530
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Bijzondere kosten medewerker</u>		
Uitgaven voor de therapie	€ 2.043	€ 2.080
Sponsoring therapie	€ -920	€ -3.000
Nog te besteden in 2022	€ -	€ 920
Uitgaven ziekenhuis operatie etc.	€ 2.426	
Sponsoring ziekenhuiskosten	€ -1.500	
	<hr/>	<hr/>
	€ 2.049	€ -
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Securitycamara's	€ 600	€ 600
Subaru Forester (aankoop 2018)	€ 600	€ 600
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.200	€ 1.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentebaten</u>		
Rente bank Nederland	€ 1	€ 2
Rente bank Uganda	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1	€ 2
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Rentelasten en bankkosten</u>		
Kosten bank Nederland	€ 886	€ 701
Kosten Bank Uganda	€ 231	€ 494
Rente Bank Uganda	€ -	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 1.117	€ 1.195
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2021	boekwaarde 1-1-2022	Investering 2022	Afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsterreinen								
Betaald uit eigen middelen								
grond 1,21 hectare	2011	0%	€ 17.200	0 €	17.200		€ -	€ 17.200
Bedrijfsgebouwen								
Betaald uit eigen middelen en betaald uit Fondsen								
Kindercentrum uit Fonds	t/m 2017	5%	€ 270.421	€ 100.826	€ 169.595		€ 13.520	€ 156.075

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		<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 2021	boekwaarde 1-1-2022	Investering 2022	Afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022
Betaald uit Fondsen								
The Farm								
Landbouwgrond 2 hectare uit Fonds	2015	0%	€ 24.412	€ -	€ 24.412	€	€ -	€ 24.412
Betaald uit Fondsen								
The Farm								
Waterproject	2016	10%	€ 4.467	€ 2.892	€ 1.575	€	€ 445	€ 1.130
Tomatenkas	2016	10%	€ 7.213	€ 4.623	€ 2.590	€	€ 720	€ 1.870
Kippenhok	2016	10%	€ 3.744	€ 2.344	€ 1.400	€	€ 375	€ 1.025
Hakselaar	2016	20%	€ 1.119	€ 1.039	€ 80	€	€ 80	€ -
Omheining	2018	20%	€ 2.850	€ 2.230	€ 620	€	€ 570	€ 50
Kettingzaag	2018	20%	€ 880	€ 675	€ 205	€	€ 175	€ 30
Maismill en maisheller	2018	20%	€ 1.497	€ 1.152	€ 345	€	€ 300	€ 45
Trekker, ploeg en frees	2018	20%	€ 28.870	€ 22.135	€ 6.735	€	€ 5.775	€ 960
Trailer voor trekker	2018	20%	€ 3.627	€ 2.782	€ 845	€	€ 725	€ 120
Totaal investering The Farm			€ 54.267	€ 39.872	€ 14.395	€ -	€ 9.165	€ 5.230

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving %	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2021	boekwaarde 1-1-2022	Investering 2022	Afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022
Andere vaste bedrijfsmiddelen								
Betaald uit eigen middelen								
Securitycamara's	2019	20%	€ 3.016	€ 1.601	€ 1.415		€ 600	€ 815
Securitycamara's vervangen in 2020 ivm overval								
Totaal uit eigen middelen			€ 3.016	€ 1.601	€ 1.415	€ -	€ 600	€ 815
Betaald uit Fondsen								
Inventaris/inrichting	2014	20%	€ 4.379	€ 4.379	€ -	€ -	€ -	€ -
Inventaris/inrichting	2015	20%	€ 7.626	€ 7.626	€ -	€ -	€ -	€ -
Inventaris/inrichting	2016	20%	€ 933	€ 833	€ 100	€ 100	€ 100	€ -
Solarsysteem	2016	20%	€ 5.304	€ 4.774	€ 530	€ 530	€ 530	€ -
Solarstoven	2018	20%	€ 1.063	€ 633	€ 430	€ 210	€ 210	€ 220
Watertank voor zuiveren drinkwater	2019	20%	€ 1.069	€ 544	€ 525	€ 210	€ 210	€ 315
Vuilverbrander	2019	20%	€ 888	€ 363	€ 525	€ 175	€ 175	€ 350
Wasmachine	2021	20%	€ 1.630	€ 160	€ 1.470	€ 325	€ 325	€ 1.145
Fietsen en pannen	2021	20%	€ 1.040	€ 140	€ 900	€ 210	€ 210	€ 690
Stoelen en banken	2022	20%			€ 799	€ 799	€ 119	€ 680
Totaal uit fondsen			€ 23.932	€ 19.452	€ 4.480	€ 799	€ 1.879	€ 3.400
Totaal Inventaris en inrichting			€ 26.948	€ 21.053	€ 5.895	€ 799	€ 2.479	€ 4.215

St. Hope & Dreams Uganda

Overzicht van de materiële vaste activa

	jaar van aanschaf	Afschrijving per jaar	Aanschaf waarde	Afschrijving t/m 2021	boekwaarde 1-1-2022	investering 2022	afschrijving 2022	boekwaarde 31-12-2022
Vervoermiddelen								
Betaald uit eigen middelen								
Subaru Forester bjr 2005								
UBD116S	2018	€ 600	€ 2.876	€ 2.045	€ 831		€ 600	€ 231
Totaal vervoermiddelen uit eigen middelen			€ 2.876	€ 2.045	€ 831	- €	€ 600	€ 231
Betaald uit Fondsen								
Boda Boda	2015	€ 200	€ 1.030	€ 990	€ 40		€ -	€ 40
Toyota Hiace bouwjaar 1994	2017	€ 600	€ 6.357	€ 2.107	€ 4.250		€ 600	€ 3.650
Toyota Hiace bouwjaar 2010	2020	€ 1.500	€ 15.539	€ 1.500	€ 14.039		€ 1.500	€ 12.539
Totaal vervoermiddelen uit fondsen			€ 22.926	€ 4.597	€ 18.329	- €	€ 2.100	€ 16.229
Totaal vervoermiddelen			€ 25.802	€ 6.642	€ 19.160	- €	€ 2.700	€ 16.460