

**St. Projecthulp Haïti
Hendrik Werkmanhof 24
9646 DE VEENDAM**

Jaarrekening 2012

**St. Projecthulp Haïti
Hendrik Werkmanhof 24
9646 DE VEENDAM**

Jaarrekening 2012

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---|---------------|
| 1. Accountantsrapport | |
| 1.1 Samenstellingsverklaring | 3 |
| 1.2 Algemeen | 4 |
| 1.3 Resultaatvergelijking | 4 |
| 1.4 Meerjarenoverzicht | 6 |
| 1.5 Financiële positie | 7 |
| 1.6 Kengetallen | 8 |
| 1.7 Grafieken | 10 |
| 2. Jaarverslag | |
| 2.1 Jaarverslag directie | 12 |
| 3. Jaarrekening | |
| 3.1 Balans per 31 december 2012 | 15 |
| 3.2 Winst- en verliesrekening over 2012 | 17 |
| 3.3 Toelichting op de jaarrekening | 18 |
| 3.4 Toelichting op de balans | 21 |
| 3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening | 24 |
| 4. Bijlagen | |
| 4.1 Staat van de vaste activa | 27 |

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

St. Projecthulp Haïti
Hendrik Werkmanhof 24
9646 DE VEENDAM

Betreft: jaarrekening 2012

Veendam, 31 januari 2014

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van St. Projecthulp Haïti te bestaande uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
SAB Accountants & Adviseurs

JJ Smilde AA

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 21 november 1994 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid St. Projecthulp Haïti per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Veendam onder dossiernummer 410115372.

Activiteiten

De activiteiten kunnen als volgt worden omschreven;

Het bieden van structurele hulp in Haïti, ongeacht voorkeur voor ras of geloof.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:.

- P. Dijkhuizen
- T.H.B. Dijkhuizen-Kostwinder
- E.D. Boomstra

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

| | 2012 | | 2011 | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Donaties | 58.483 | 100,0% | 125.759 | 100,0% |
| Bestedingen | 50.067 | 85,6% | 61.158 | 48,6% |
| Bruto bedrijfsresultaat | 8.416 | 14,4% | 64.601 | 51,4% |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.172 | 2,0% | 172 | 0,1% |
| Huisvestingskosten | 1.020 | 1,7% | 872 | 0,7% |
| Autokosten | 2.140 | 3,7% | 6.331 | 5,0% |
| Kantoorkosten | 2.699 | 4,6% | 710 | 0,6% |
| Algemene kosten | 399 | 0,7% | 210 | 0,2% |
| Som der bedrijfskosten | 7.430 | 12,7% | 8.295 | 6,6% |
| Bedrijfsresultaat | 986 | 1,7% | 56.306 | 44,8% |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 9.270 | 15,9% | 4.029 | 3,2% |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | - | 0,0% | -27 | 0,0% |
| Som der financiële baten en lasten | 9.270 | 15,9% | 4.002 | 3,2% |
| Resultaat | 10.256 | 17,6% | 60.308 | 48,0% |

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2012 is ten opzichte van 2011 gedaald met € 50.052,--. De ontwikkeling van het resultaat 2012 ten opzichte van 2011 kan als volgt worden weergegeven:

| | € | € |
|---|--------|--------|
| Het resultaat is gunstig beïnvloed door: | | |
| <i>Stijging van:</i> | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 5.241 | |
| <i>Daling van:</i> | | |
| Bestedingen | 11.091 | |
| Autokosten | 4.191 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 27 | 20.550 |
| Het resultaat is ongunstig beïnvloed door: | | |
| <i>Daling van:</i> | | |
| Donaties | 67.276 | |
| <i>Stijging van:</i> | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.000 | |
| Huisvestingskosten | 148 | |
| Kantoorkosten | 1.989 | |
| Algemene kosten | 189 | 70.602 |
| Daling resultaat | | 50.052 |

1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| | € | € | € |
| Donaties | 58.483 | 125.759 | 1.068.489 |
| Bestedingen | 50.067 | 61.158 | 831.377 |
| Bruto bedrijfsresultaat | 8.416 | 64.601 | 237.112 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.172 | 172 | 172 |
| Huisvestingskosten | 1.020 | 872 | 960 |
| Autokosten | 2.140 | 6.331 | 2.000 |
| Kantoorkosten | 2.699 | 710 | 2.444 |
| Algemene kosten | 399 | 210 | 4.378 |
| Som der bedrijfskosten | 7.430 | 8.295 | 9.954 |
| Bedrijfsresultaat | 986 | 56.306 | 227.158 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 9.270 | 4.029 | 4.092 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | - | -27 | - |
| Som der financiële baten en lasten | 9.270 | 4.002 | 4.092 |
| Resultaat | 10.256 | 60.308 | 231.250 |

1.5 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

| | 31 december 2012 | | 31 december 2011 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Op korte termijn beschikbaar: | | | | |
| Vorraden | 15.000 | | - | |
| Vorderingen | 22.052 | | - | |
| Liquide middelen | 4.136 | | 62.351 | |
| Totaal vlottende activa | | 41.188 | | 62.351 |
| Af: kortlopende schulden | | 100 | | 100 |
| Werkkapitaal | | 41.088 | | 62.251 |
| Vastgelegd op lange termijn: | | | | |
| Materiële vaste activa | 5.594 | | 516 | |
| Financiële vaste activa | 263.899 | | 237.557 | |
| | | 269.493 | | 238.073 |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | | 310.581 | | 300.324 |
| Deze financiering vond plaats met: | | | | |
| Eigen vermogen | | 310.581 | | 300.324 |
| | | 310.581 | | 300.324 |

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2012 ten opzichte van 31 december 2011 gedaald met € 21.163,--.

1.6 Kengetallen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen | 3.105,81 | 3.003,24 | - |

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i> | 261,88 | - | - |
| Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i> | 411,88 | 623,51 | - |
| Omloopsnelheid voorraden <i>Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen</i> | 109 | - | - |
| Omzetsnelheid voorraden <i>Voorraden / Netto-omzet x 365 dagen</i> | 94 | - | - |

1.6 Kengetallen

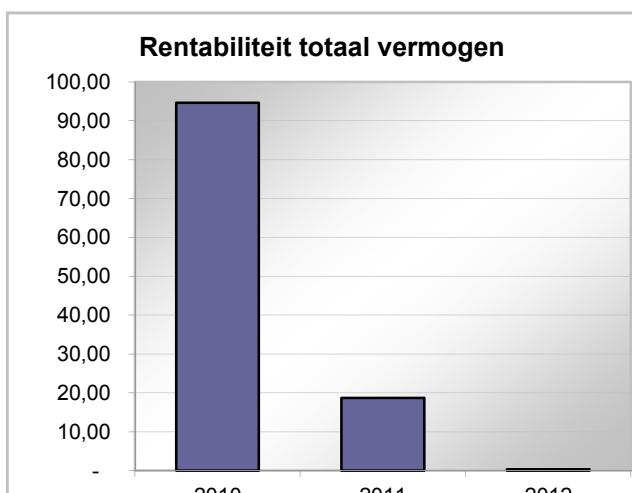
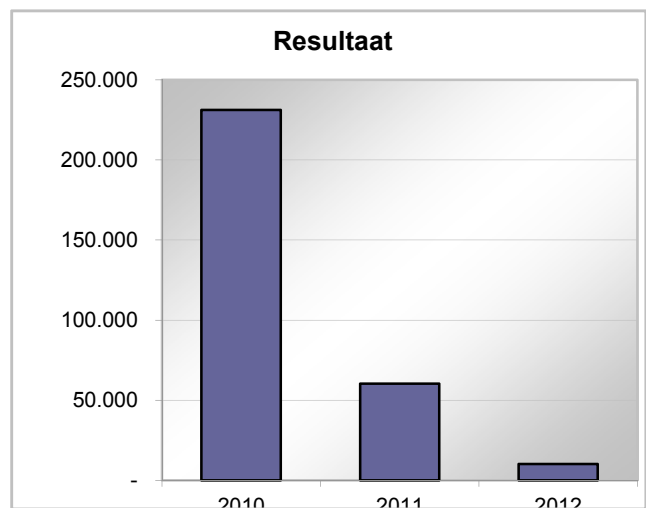
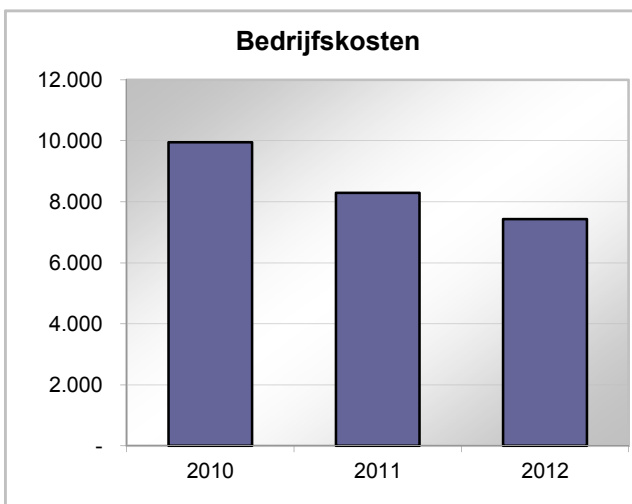
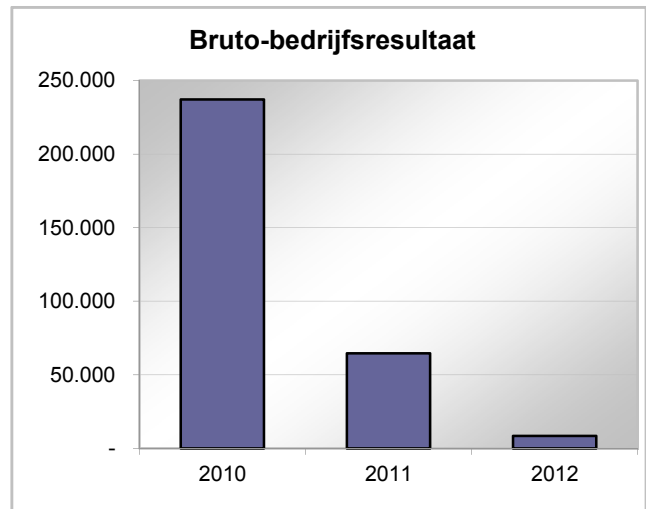
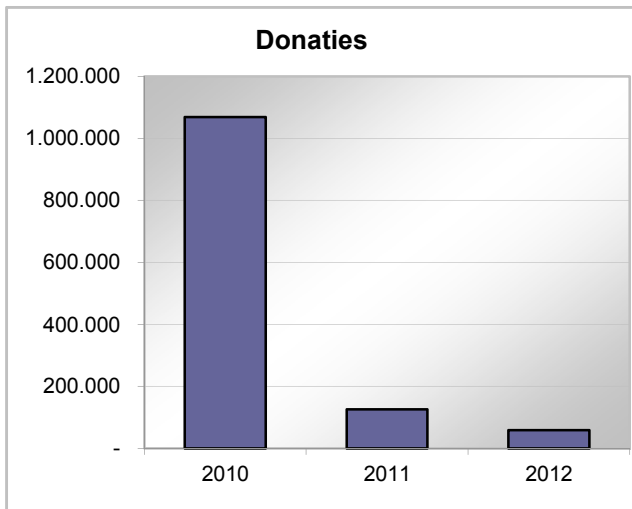
Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

| | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|--------|--------|----------|
| Omzetontwikkeling <i>Indexcijfer (2009 = 100)</i> | 124,76 | 268,27 | 2.279,35 |
| Brutowinst-marge <i>Brutomarge / Netto-omzet</i> | 14,39 | 51,37 | 22,19 |
| Nettowinst-marge <i>Resultaat / Netto-omzet</i> | 17,54 | 47,96 | 21,64 |
| Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i> | 0,32 | 18,74 | 94,64 |
| Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i> | 3,30 | 20,08 | 96,35 |
| Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i> | - | 27,00 | - |

1.7 Grafieken

De grafieken worden weergegeven in €.



2. JAARVERSLAG

2.1 Jaarverslag directie

Algemeen

Activiteiten:

De activiteiten kunnen onderverdeeld worden in activiteiten in Nederland en in Haïti. Richten de activiteiten in Nederland zich hoofdzakelijk op het informeren over Haïti in het algemeen en kleinschalig structurele hulp in het bijzonder en het verwerven van gelden. In Haïti zijn de activiteiten gericht op structurele kleinschalige hulpverlening, het ondersteunen van programma's opgezet in Haïti door adoptieouders in Nederland, zoals het schoolprogramma en het Rootsprogramma.

Daarnaast zijn er ondersteunende activiteiten ten behoeve van de werkgelegenheidsfabriek van Maxima S.A. te Port au Prince.

Interne organisatie structuur:

Ten einde onkosten van de Stichting tot een minimum te beperken heeft de stichting geen krachten in loondienst. Er wordt gewerkt met vrijwilligers op allerlei gebieden.

Gevoerd beleid:

De stichting voert als beleid zo weinig mogelijk onkosten te maken en zoveel mogelijk baten te verwerven ten einde aan activiteiten in Haïti gestalte geven.

Financieel:

Kenmerkend voor Projecthulp Haïti is dat fondsenwerving plaatsvindt naar aanleiding van verzoeken vanuit Haïti. Pas wanneer een verzoek voor een structureel project wordt goedgekeurd door zowel het bestuur als de adviseurs in Haïti, wordt in Nederland actie gevoerd om de benodigde gelden bijeen te brengen. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat Projecthulp Haïti daar over een bankrekening beschikt waar een bescheiden bedrag in stock wordt gehouden, dit om bij calamiteiten direct te kunnen beschikken over de nodige financiën.

2.1 Jaarverslag directie

2012 & Toekomst

De trend van 2011, waarbij de aandacht voor nood (na de aardbeving) in Haïti in Nederland minder werd, werd voortgezet.

Speciale acties werden niet meer gehouden. De aandacht van de pers werd minder. Lezingen in het land verminderden en zo ook de giften voor Haïti.

Een aantal trouwe donateurs bleven hun verplichtingen nakomen.

In 2012 zijn een veelvoud van WAKAWAKA-lampen naar Haïti gegaan. In samenwerking met Els Vervloet zijn deze lampen verspreid over diverse Haïtiaanse organisaties.

Getracht is om met de WakaWaka-organisatie Nederland een structurele organisatie daar op te richten, zodat in Haïti de lampen kunnen worden geassembleerd.

Gestart is met het opstarten van een technische school, in de fabriek van Maxima SA, die eind 2013 gestalte moet krijgen.

Nauwe samenwerking vindt plaats met de Stichting Scholen voor Haïti (Marijke Zaalberg).

De samenwerking met Evelien en Kees de Gier (Maxima SA) is voortreffelijk. Zij zijn de ogen, oren en handen in Haïti, terwijl de Stichting in Nederland zich focust op de informatieverstrekking.

Veendam, 31 januari 2014

De directie:

P. Dijkhuizen

T.H.B. Dijkhuizen-Kostwinder

E.D. Boomstra

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2012

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2012 | | 31 december 2011 | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | € | € | € | € |
| Vaste activa | | | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | [1] | | | |
| Inventaris | | 1.344 | 516 | |
| Vervoermiddelen | | <u>4.250</u> | <u>-</u> | 516 |
| | | 5.594 | | |
| <i>Financiële vaste activa</i> | [2] | | | |
| Overige vorderingen | | <u>263.899</u> | <u>237.557</u> | 237.557 |
| | | 263.899 | | |
| Viottende activa | | | | |
| <i>Vorraden</i> | [3] | | | |
| Gereed product en handelsgoederen | | <u>15.000</u> | <u>-</u> | - |
| | | 15.000 | | |
| <i>Vorderingen</i> | [4] | | | |
| Overlopende activa | | <u>22.052</u> | <u>-</u> | - |
| | | 22.052 | | |
| <i>Liquide middelen</i> | [5] | | | 62.351 |
| | | | | |
| Totaal activazijde | | <u><u>310.681</u></u> | <u><u>300.424</u></u> | |

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari 2014

Veendam,
St. Projecthulp Haïti

P. Dijkhuizen

T.H.B. Dijkhuizen-Kostwinder

E.D. Boomstra

3.1 Balans per 31 december 2012

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2012 | | 31 december 2011 | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Stichtingskapitaal | [6] | | | |
| | <u>310.581</u> | 310.581 | <u>300.324</u> | 300.324 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Overlopende passiva | [7] | | | |
| | <u>100</u> | 100 | <u>100</u> | 100 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>310.681</u></u> | | <u><u>300.424</u></u> |

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari 2014

Veendam,
St. Projecthulp Haïti

P. Dijkhuizen

T.H.B. Dijkhuizen-Kostwinder

E.D. Boomstra

3.2 Winst- en verliesrekening over 2012

| | | 2012 | | 2011 | |
|---|------|-------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | € | € | € | € |
| Donaties | [8] | | 58.483 | | 125.759 |
| Bestedingen | [9] | | 50.067 | | 61.158 |
| Bruto bedrijfsresultaat | | | <u>8.416</u> | | <u>64.601</u> |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | [10] | 1.172 | | 172 | |
| Huisvestingskosten | [11] | 1.020 | | 872 | |
| Autokosten | [12] | 2.140 | | 6.331 | |
| Kantoorkosten | [13] | 2.699 | | 710 | |
| Algemene kosten | [14] | 399 | | 210 | |
| Som der bedrijfskosten | | | <u>7.430</u> | <u>8.295</u> | |
| Bedrijfsresultaat | | | <u>986</u> | <u>56.306</u> | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | [15] | 9.270 | | 4.029 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | [16] | - | | -27 | |
| Som der financiële baten en lasten | | | <u>9.270</u> | <u>4.002</u> | |
| Resultaat | | | <u><u>10.256</u></u> | <u><u>60.308</u></u> | |

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari 2014

3.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Activiteiten

De activiteiten van St. Projecthulp Haïti, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

- Het bieden van structurele hulp in Haiti, ongeacht voorkeur voor ras of geloof.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hendrik Werkmanhof 24 te Veendam.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingspercentages:

| | |
|-----------------|------|
| Inventaris | 20 % |
| Vervoermiddelen | 20 % |

Financiële vaste activa

Vorderingen

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de getaxeerde waarde opgegeven door de directie. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Donaties

Dit betreft donaties ten behoeve van de doelstelling.

Bestedingen

Onder bestedingen wordt verstaan de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

3.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

| | Bedrijfs- gebouwen en -terreinen | Machines en installaties | Inventaris | Vervoer- middelen |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Aanschafwaarde | - | - | 860 | - |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | - | -344 | 750 |
| Boekwaarde per 1 januari | - | - | 516 | 750 |
| Investeringen | - | - | 1.250 | 5.000 |
| Afschrijvingen | - | - | -422 | -1.500 |
| Mutaties 2012 | - | - | 828 | 3.500 |
| Aanschafwaarde | - | - | 2.110 | 5.000 |
| Cumulatieve afschrijvingen | - | - | -766 | -750 |
| Boekwaarde per 31 december | - | - | 1.344 | 4.250 |

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Financiële vaste activa [2]

Overige vorderingen

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| Leningen u/g | 263.299 | 237.157 |
| Waarborgsom | 600 | 400 |
| | <u>263.899</u> | <u>237.557</u> |

Leningen u/g

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | - | - |
| Leningen u/g | 263.299 | 237.157 |
| Stand per 31 december | <u>263.299</u> | <u>237.157</u> |

Deze leningen u/g zijn verstrekt tegen rentepercentages tussen 4% en 4,75%.

Waarborgsom

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| Stand per 1 januari | - | - |
| MKB Brandstof | 600 | 400 |
| Stand per 31 december | <u>600</u> | <u>400</u> |

3.4 Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden [3]

Gereed product en handelsgoederen

Waka Waka lampen

15.000

-

Vorderingen [4]

Overlopende activa

Overlopende activa

22.052

-

Liquide middelen [5]

ABN/Amro

1.917

13.111

ABN/Amro .424

78

2.075

Achmea renteplusrek .736

2.141

47.165

4.136

62.351

3.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [6]

Stichtingskapitaal

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 300.324 | 240.016 |
| Resultaat lopend boekjaar | 10.257 | 60.308 |
| Stand per 31 december | <u>310.581</u> | <u>300.324</u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN [7]

Overlopende passiva

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Reservering Roots | <u>100</u> | <u>100</u> |
|-------------------|------------|------------|

3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2012 | 2011 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | € | € |
| Donaties [8] | | |
| Waka Waka lampen | 2.680 | - |
| Prefab woningen/giften aardbeving | 26.378 | 62.767 |
| Project Joosse | - | 20 |
| Donaties | 14.113 | 29.958 |
| Ilse de Rooy | 1.700 | 850 |
| Overlijden Miguel Peters | - | 250 |
| Verkopen div. | 2.027 | 80 |
| Schoolproject | 4.085 | 31.639 |
| Apparant project | 5.480 | - |
| Kindertehuis | - | 195 |
| Project Cecile | 150 | - |
| Jarikan/Pascal | 1.870 | - |
| | <u>58.483</u> | <u>125.759</u> |

De donaties over 2012 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 53,5% gedaald.

Bestedingen [9]

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Prefab huizen | - | 18.794 |
| Doorbetalingen | 47.299 | 41.030 |
| Inkopen | - | 1.084 |
| WakaWaka lampen | 2.768 | - |
| Doorbetalingen Roots | - | 250 |
| | <u>50.067</u> | <u>61.158</u> |

Afschrijvingen materiële vaste activa [10]

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Inventaris | 422 | 172 |
| Vervoermiddelen | 750 | - |
| | <u>1.172</u> | <u>172</u> |

Huisvestingskosten [11]

| | | |
|-------------|--------------|------------|
| Huur garage | <u>1.020</u> | <u>872</u> |
|-------------|--------------|------------|

Autokosten [12]

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Brandstoffen | - | 1.070 |
| Reparatie en onderhoud | 567 | 1.003 |
| Verzekering | 814 | 873 |
| Motorrijtuigenbelasting | 759 | 685 |
| Kilometervergoeding | - | 2.700 |
| | <u>2.140</u> | <u>6.331</u> |

Deze kosten worden betaald middels donaties voor kosten buiten de projecten om.

3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

| | 2012 | 2011 |
|--|-------|-------|
| | € | € |
| Kantoorkosten [13] | | |
| Kantoorbenodigdheden | 917 | 314 |
| Portikosten | 240 | 110 |
| Telecommunicatie | 493 | 137 |
| Kosten website | 1.000 | - |
| Contributies en abonnementen | 24 | 149 |
| Kosten betalingsverkeer | 25 | - |
| | 2.699 | 710 |
| Algemene kosten [14] | | |
| Overige algemene kosten | 399 | 210 |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [15] | | |
| Rente vordering rekening courant | 13 | - |
| Rentebate rekening courant banken | - | 3.542 |
| Rentebate leningen u/g | 9.257 | 487 |
| | 9.270 | 4.029 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten [16] | | |
| Bankkosten en provisie | - | 27 |

4. BIJLAGEN

4.1 Staat van de vaste activa

| Omschrijving | Datum | Aanschafwaarde | | | |
|--------------------------------------|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | Aanschaf- fingen tot 01-01-2012 € | Inves- teringen 2012 € | Desinves- teringen 2012 € | Aanschaf- fingen t/m 31-12-2012 € |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| <i>Inventaris</i> | | | | | |
| PC | 09.03.2010 | 860 | | | 860 |
| MacPro | 10.02.2012 | | 1.250 | | 1.250 |
| | | <u>860</u> | <u>1.250</u> | <u>-</u> | <u>2.110</u> |
| <i>Vervoermiddelen</i> | | | | | |
| Daihatsu 47-RT-BS | 01.09.2012 | | 5.000 | | 5.000 |
| | | | <u>5.000</u> | | <u>5.000</u> |
| Totaal materiële vaste activa | | <u>860</u> | <u>6.250</u> | <u>-</u> | <u>7.110</u> |
| Totaal vaste activa | | <u>860</u> | <u>6.250</u> | <u>-</u> | <u>7.110</u> |

Afschrijvingen

| <u>Afschrij- vingen tot 01-01-2012</u> | <u>Afschrij- vingen 2012</u> | <u>Afschrij- ving desin- vesteringen</u> | <u>Afschrij- vingen t/m 31-12-2012</u> | <u>Boekwaarde per 31-12-2012</u> | <u>Residu- waarde</u> | <u>Afschrij- vingsper- centage</u> |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| € | € | € | € | € | € | % |
| 344 | 172 | - | 516 | 344 | 1 | 20,00 |
| | 250 | - | 250 | 1.000 | 1 | 20,00 |
| <u>344</u> | <u>422</u> | <u>-</u> | <u>766</u> | <u>1.344</u> | <u>2</u> | |
| | 750 | - | 750 | 4.250 | 1.250 | 20,00 |
| <u>344</u> | <u>1.172</u> | <u>-</u> | <u>1.516</u> | <u>5.594</u> | <u>1.252</u> | |
| <u>344</u> | <u>1.172</u> | <u>-</u> | <u>1.516</u> | <u>5.594</u> | <u>1.252</u> | |