

Jaarrekening

2007

Stichting Naar School in Haïti

Inhoudsopgave

1. Balans
2. Verlies- en winstrekening
3. Toelichting balans
4. Toelichting verlies- en winstrekening
5. Resultaatbestemming
6. Afschrijvingen

Bijlage 1: Activa

1. Balans

Activa

| | 31 december 2007 | | 31 december 2006 | |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| Materiële vaste activa | | | | |
| Grond | 8.607,00 | | 0,00 | |
| Bedrijfspande(n) | 71.192,24 | | 0,00 | |
| Verbouwing | 5.167,36 | | 0,00 | |
| Auto('s) | 8.064,04 | | 0,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 93.030,64 | | 300,00 |
| Vlottende activa | | | | |
| Voorraden | 250,00 | | 250,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 250,00 | | 250,00 |
| Liquide middelen | | 57.027,08 | | 43.873,21 |
| | | ----- | | ----- |
| Totaal activa | | 150.307,72 | | 44.423,21 |
| | | ===== | | ===== |

Passiva

| | 31 december 2007 | | 31 december 2006 | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Eigen vermogen | | | | |
| Geplaatst kapitaal | 135.503,37 | | 39.263,00 | |
| | ----- + | 135.503,37 | ----- + | 39.263,00 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Schulden korte termijn | 203,76 | | 500,21 | |
| Privé | 14.323,04 | | 4.660,00 | |
| Kruisposten | 277,55 | | 0,00 | |
| | ----- + | 14.804,35 | ----- + | 5.160,21 |
| | | ----- + | | ----- + |
| | | 150.307,72 | | 44.423,21 |
| | | ===== | | ===== |

2. Verlies- en winstrekening

| | 2007 | | 2006 | | |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| Bruto-omzet | 186.860,63 | | 140.537,00 | | |
| Inkoopwaarde omzet | -1.777,33 | | 0,00 | | |
| | ----- | + | ----- | + | |
| Netto omzet | | 185.083,30 | | 140.537,00 | |
| Bedrijfskosten | | | | | |
| Lonen | -33.365,35 | | -34.633,00 | | |
| Personeelskosten | -338,90 | | 0,00 | | |
| Afschrijvingskosten | -4.158,55 | | -700,00 | | |
| Verkoopkosten | -1.263,60 | | -208,00 | | |
| Autokosten | -6.284,47 | | -7.786,00 | | |
| Huisvestingskosten | -5.327,45 | | -4.465,00 | | |
| Overige kosten | -39.184,38 | | -74.617,00 | | |
| | ----- | + | ----- | + | |
| | | -89.922,70 | | -122.409,00 | |
| | | ----- | + | ----- | + |
| Bedrijfsresultaat | | 95.160,60 | | 18.128,00 | |
| Financieringskosten | 1.079,77 | | -994,00 | | |
| | ----- | + | ----- | + | |
| | | 1.079,77 | | -994,00 | |
| | | ----- | + | ----- | + |
| | | 96.240,37 | | 17.134,00 | |
| Resultaat | | 96.240,37 | | 17.134,00 | |
| | | ===== | | ===== | |

3. Toelichting balans

Activa

| | 31 december 2007 | | 31 december 2006 | |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| Materiële vaste activa | | | | |
| 0100 Bedrijfspand(en) | 73.626,08 | | 0,00 | |
| 0110 Grond | 8.607,00 | | 0,00 | |
| 0120 Verbouwing | 5.344,00 | | 0,00 | |
| 0150 Afschr. bedrijfspand(en) | -2.433,84 | | 0,00 | |
| 0170 Afschr. verbouwing | -176,64 | | 0,00 | |
| 0200 Inventaris | 0,00 | | 300,00 | |
| 0300 Auto('s) | 9.312,11 | | 0,00 | |
| 0350 Afschr. auto('s) | -1.248,07 | | 0,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 93.030,64 | | 300,00 |
| Vlottende activa | | | | |
| 3000 Voorraden | 250,00 | | 250,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 250,00 | | 250,00 |
| Liquide middelen | | | | |
| 1000 Kas Ned. | 611,00 | | 978,41 | |
| 1001 Kas Marijke Haiti | 2.407,80 | | 2.907,40 | |
| 1002 Kas Kantoor Haiti | 255,04 | | 97,75 | |
| 1005 Unibank Haiti Gourdes 0102 1 | 2.271,19 | | 4.845,13 | |
| 1006 Unibank Haiti USD 0102 1012 | 3.905,64 | | 3.689,09 | |
| 1007 Unibank Haiti USD Bouw 0102 | 14,66 | | 8.848,46 | |
| 1008 Rabobank 3694 204024 | 19.088,93 | | 14.536,43 | |
| SNSIH s | | | | |
| 1009 Rabobank 3694 82 611 Bouw | 25.207,50 | | 0,00 | |
| 1010 Rabobank 3694 66 500 | 17,01 | | 7.902,89 | |
| SNSIH | | | | |
| 1011 Rabobank 3694 39 511 Help | 51,54 | | 67,65 | |
| Ha | | | | |
| 1012 Kas keuken Haïti | 3.196,77 | | 0,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 57.027,08 | | 43.873,21 |
| | | ----- | + | ----- |
| | | 150.307,72 | | 44.423,21 |
| | | ===== | | ===== |

Passiva

| | 31 december 2007 | | 31 december 2006 | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Eigen vermogen | | | | |
| 0605 Besteedbaar vermogen VJ | 39.263,00 | | 22.129,00 | |
| 0610 Besteedbaar vermogen HJ | 96.240,37 | | 17.134,00 | |
| 9999 Eigen vermogen | 0,00 | | 0,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 135.503,37 | | 39.263,00 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| 1660 Te betalen accountants koste | 500,21 | | 500,21 | |
| 1665 Te betalen en ontvangen rent | -296,45 | | 0,00 | |
| 1800 Privé | 9.663,04 | | 0,00 | |
| 1802 Terug betaald aan Marijke | 4.660,00 | | 4.660,00 | |
| 2030 Tussenrekening | 277,55 | | 0,00 | |
| | ----- | + | ----- | + |
| | | 14.804,35 | | 5.160,21 |
| | | ----- | | ----- |
| | | 150.307,72 | | 44.423,21 |
| | | ===== | | ===== |

4. Toelichting verlies- en winstrekening

| | 2007 | | 2006 |
|-----------------------------------|------------|--|------------|
| Bruto-omzet | | | |
| 8000 Donaties particulieren | 58.040,18 | | 44.822,00 |
| 8001 Donaties babyzorg God's Litt | 6.133,85 | | 9.285,00 |
| 8002 Childcare Margerette Saint F | 0,00 | | 4.498,00 |
| 8003 Giften in Haiti | 1.760,28 | | 2.532,00 |
| 8004 Giften scholen | 9.800,32 | | 12.032,00 |
| 8005 Giften kerken | 29.340,27 | | 4.377,00 |
| 8006 Giften bedrijven | 19.021,98 | | 18.256,00 |
| 8007 Donaties stichtingen / inste | 48.272,65 | | 31.075,00 |
| 8008 Acties particulieren | 7.736,20 | | 1.761,00 |
| 8009 Giften Projecthulp Haiti | 0,00 | | 1.662,00 |
| 8010 Donaties Help Haiti | 3.321,28 | | 5.134,00 |
| 8011 Donatie module Stichting Gee | 15,00 | | 13,00 |
| 8013 Schoolboeken bijdrage ouders | 1.608,66 | | 0,00 |
| 8014 Schoolgeld bijdrage ouders | 634,23 | | 0,00 |
| 8015 Examen papieren bijdrage oud | 160,73 | | 0,00 |
| 8016 Answered Prayers Kirsten Boy | 0,00 | | 4.362,00 |
| 8050 Verkopen Artisana Haiti | 1.015,00 | | 728,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | 186.860,63 | | 140.537,00 |
| Inkoopwaarde omzet | | | |
| 7000 Inkopen Artisana | -1.777,33 | | 0,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -1.777,33 | | 0,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| Netto omzet | 185.083,30 | | 140.537,00 |
| Bedrijfskosten | | | |
| Lonen | | | |
| 4000 Lonen Kenscoff | -1.472,03 | | -3.245,00 |
| 4001 Lonen Kenscoff babyzorg | -7.013,57 | | -11.186,00 |
| 4002 Lonen Kafou Badio | -7.027,72 | | -7.769,00 |
| 4003 Lonen Furcy | -3.443,17 | | -4.129,00 |
| 4004 Lonen Godinot / Pierre Paul | -2.219,81 | | -3.447,00 |
| 4005 Lonen Ka-Blain | -2.325,44 | | 0,00 |
| 4006 Lonen kantoor Kenscoff | -8.164,20 | | -4.857,00 |
| 4007 Lonen Ka-Blain Secondair Ond | -952,05 | | 0,00 |
| 4008 Lonen FOMALUK School Gros Mo | -747,36 | | 0,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -33.365,35 | | -34.633,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -33.365,35 | | -34.633,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | 0,00 | | 0,00 |
| Personeelskosten | | | |
| 4299 Overige personeelskosten | -338,90 | | 0,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -338,90 | | 0,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -338,90 | | 0,00 |
| Afschrijvingskosten | | | |
| 65100 Afschr.k. bedrijfspand | -2.433,84 | | 0,00 |
| 65120 Afschr.k. verbouwingen | -176,64 | | 0,00 |
| 65200 Afschr.k. inventaris | -300,00 | | -700,00 |
| 65300 Afschr.k. auto('s) | -1.248,07 | | 0,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -4.158,55 | | -700,00 |
| | ----- + | | ----- + |
| | -4.158,55 | | -700,00 |
| Overige kosten | | | |
| 5000 Kantoorkosten | -397,67 | | -331,00 |
| 5001 Keuken inrichting | -34,12 | | -327,00 |
| 5002 Huisraad | -109,85 | | -419,00 |
| 5004 Schoolgeld, artikelen extern | -2.121,55 | | -222,00 |
| 5006 Dokter en medicijnen | -44,48 | | -85,00 |
| 5009 Schoolbenodigdheden | -7.628,90 | | -4.057,00 |
| 5010 Porti | -20,79 | | -25,00 |
| 5012 Hulp Algemeen | -2.046,03 | | -7.484,00 |
| 5013 Hulp Clairmita | -2.332,22 | | 0,00 |
| 5016 Kosten nieuwsbrieven | -2.074,20 | | 0,00 |
| 5017 Porto nieuwsbrieven | -3.116,45 | | -4.067,00 |
| 5018 Acceptgiro's | -921,06 | | -393,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 5019 Enveloppen nieuwsbrieven | -791,46 | | 0,00 | |
| 5020 Telefoon | -648,27 | | -790,00 | |
| 5025 Internet | -963,48 | | -1.082,00 | |
| 5030 Computerbenodigdheden | -142,37 | | -26,00 | |
| 5031 Vervallen | -1.291,48 | | 0,00 | |
| 5032 Vervallen | -449,20 | | 0,00 | |
| 50331 Voeding Baby's | -7.049,53 | | -9.527,00 | |
| 50332 Documenten baby's | 0,00 | | -11,00 | |
| 50333 Medicijnen Baby's | 0,00 | | -2.830,00 | |
| 50334 Benodigdheden babyverzorging | 0,00 | | -3.572,00 | |
| 50335 Hulp rond Baby's | 0,00 | | -443,00 | |
| 50336 Medische testen baby's | 0,00 | | -230,00 | |
| 5034 Voeding | -4.420,39 | | -13.002,00 | |
| 5035 Voeding Ratten (gif) | -63,06 | | 0,00 | |
| 5050 Advieskosten | -308,06 | | 0,00 | |
| 5060 Bankkosten Rabobank Nederland | -1.107,98 | | 0,00 | |
| 5061 Bankkosten Unibank Haiti | -285,04 | | 0,00 | |
| 5062 Koersverschillen | -782,39 | | -281,00 | |
| 5065 Diefstal | -32,62 | | 0,00 | |
| 5079 Ka-Blain Aanplanten bomen en | -806,04 | | 0,00 | |
| 5080 Verzekeringen | -49,30 | | 0,00 | |
| 5090 Reis- en verblijfskosten | -350,38 | | -680,00 | |
| 5091 | -25,95 | | -47,00 | |
| Lidmaatschappen/bijdragen/Kv | | | | |
| 5092 Vliegtickets | -2.839,96 | | 0,00 | |
| 5093 Abonnement/vakliteratuur | -45,40 | | 0,00 | |
| 5094 Vervoerskosten, Taptap | -259,84 | | -507,00 | |
| 5095 Vergunningen | -32,15 | | -206,00 | |
| 5096 Reparatie en Onderhoud | -717,82 | | -344,00 | |
| 5097 Container aankoop | -1.275,00 | | 0,00 | |
| 5098 Container vervoer | -6.064,95 | | -5.981,00 | |
| 5099 Diverse algemene kosten | -72,59 | | -435,00 | |
| 5120 Representatiekosten | -1.141,60 | | 0,00 | |
| 5145 Foto's | 0,00 | | -208,00 | |
| 5199 Diverse verkoopkosten | -122,00 | | 0,00 | |
| 5200 Autokosten | -3.278,50 | | 0,00 | |
| 5210 Auto Benzine | -1.156,61 | | 0,00 | |
| 5220 Auto Reparaties | -249,36 | | 0,00 | |
| 5299 Overige autokosten afbetalen | -1.600,00 | | -7.786,00 | |
| 5300 Verbruik gas | -968,55 | | 0,00 | |
| 5310 Verbruik water | -139,99 | | 0,00 | |
| 5320 Verbruik electriciteit | -304,81 | | -1.758,00 | |
| 5350 Bewaking | 0,00 | | -9,00 | |
| 5360 Kosten aggregaat | 0,00 | | -1.288,00 | |
| 5420 Onderhoud inventaris | 0,00 | | -207,00 | |
| 5440 Investerings grond Ka-Blain | 8.607,00 | | -8.607,00 | |
| 5450 Investering Waterreservoir K | 5.344,00 | | -5.344,00 | |
| 6400 Huur kantoor / huis Kenscoff | -4.870,73 | | -4.401,00 | |
| 6410 Huur School Kafou Badio | -259,50 | | -64,00 | |
| 6420 Huur Kamer Onderwijzers Kafo | -197,22 | | 0,00 | |
| | ----- + | | ----- + | |
| | -52.059,90 | | -87.076,00 | |
| | | -52.059,90 | | -87.076,00 |
| | | ----- + | | ----- + |
| | | -89.922,70 | | -122.409,00 |
| | | ----- + | | ----- + |
| Bedrijfsresultaat | | 95.160,60 | | 18.128,00 |
| Financieringskosten | | | | |
| 6350 Rente Rabobank Nederland | 995,96 | | -733,00 | |
| 6351 Rente Unibank Haiti | 83,81 | | -261,00 | |
| | ----- + | | ----- + | |
| | 1.079,77 | | -994,00 | |
| | | 1.079,77 | | -994,00 |
| | | ----- + | | ----- + |
| | | 96.240,37 | | 17.134,00 |
| Resultaat | | 96.240,37 | | 17.134,00 |
| | | ===== | | ===== |

5. Resultaatbestemming

| Begindatum | | Einddatum | | Resultaat |
|------------|---|-------------------------|------------------------|------------|
| 01-01-2007 | | 31-12-2007 | | 0,00 |
| Code | Naam | Saldo was op 31-12-2006 | Saldo is op 31-12-2007 | Vershil |
| 0100 | Bedrijfspand(en) | 0,00 | 73.626,08 | 73.626,08 |
| 0110 | Grond | 0,00 | 8.607,00 | 8.607,00 |
| 0120 | Verbouwing | 0,00 | 5.344,00 | 5.344,00 |
| 0150 | Afschr. bedrijfspand(en) | 0,00 | -2.433,84 | -2.433,84 |
| 0170 | Afschr. verbouwing | 0,00 | -176,64 | -176,64 |
| 0200 | Inventaris | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 0300 | Auto('s) | 0,00 | 9.312,11 | 9.312,11 |
| 0350 | Afschr. auto('s) | 0,00 | -1.248,07 | -1.248,07 |
| 0605 | Besteedbaar vermogen VJ | -22.129,00 | -39.263,00 | -17.134,00 |
| 0610 | Besteedbaar vermogen HJ | -17.134,00 | -96.240,37 | -79.106,37 |
| 1000 | Kas Ned. | 978,41 | 611,00 | -367,41 |
| 1001 | Kas Marijke Haiti | 2.907,40 | 2.407,80 | -499,60 |
| 1002 | Kas Kantoor Haiti | 97,75 | 255,04 | 157,29 |
| 1005 | Unibank Haiti Gourdes 0102 1011 538001 | 4.845,13 | 2.271,19 | -2.573,94 |
| 1006 | Unibank Haiti USD 0102 1012 513272 | 3.689,09 | 3.905,64 | 216,55 |
| 1007 | Unibank Haiti USD Bouw 0102 1052 690126 | 8.848,46 | 14,66 | -8.833,80 |
| 1008 | Rabobank 3694 204024 SNSIH spaarrekening | 14.536,43 | 19.088,93 | 4.552,50 |
| 1009 | Rabobank 3694 82 611 Bouw | 0,00 | 25.207,50 | 25.207,50 |
| 1010 | Rabobank 3694 66 500 SNSIH | 7.902,89 | 17,01 | -7.885,88 |
| 1011 | Rabobank 3694 39 511 Help Haïti | 67,65 | 51,54 | -16,11 |
| 1012 | Kas keuken Haïti | 0,00 | 3.196,77 | 3.196,77 |
| 1665 | Te betalen en ontvangen rente | 0,00 | 296,45 | 296,45 |
| 1800 | Privé | 0,00 | -9.663,04 | -9.663,04 |
| 2030 | Tussenrekening | 0,00 | -277,55 | -277,55 |
| | | ----- | ----- | ----- |
| | | 4.910,21 | 4.910,21 | 0,00 |

6. Afschrijvingen

| | 2007 | 2006 |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Immateriële vaste activa | | |
| | - | - |
| Materiële vaste activa | | |
| <u>Bedrijfspande(n)</u> | | |
| Stand per 1 januari | 0,00 | 0,00 |
| Mutaties | 73.626,08 | 0,00 |
| Afschrijvingen | -2.433,84 | 0,00 |
| Stand per 31 december | 71.192,24 | 0,00 |
| <u>Grond</u> | | |
| Stand per 1 januari | 0,00 | 0,00 |
| Mutaties | 8.607,00 | 0,00 |
| Afschrijvingen | 0,00 | 0,00 |
| Stand per 31 december | 8.607,00 | 0,00 |
| <u>Verbouwing</u> | | |
| Stand per 1 januari | 0,00 | 0,00 |
| Mutaties | 5.344,00 | 0,00 |
| Afschrijvingen | -176,64 | 0,00 |
| Stand per 31 december | 5.167,36 | 0,00 |
| <u>Inventaris</u> | | |
| Stand per 1 januari | 300,00 | 300,00 |
| Mutaties | -300,00 | 0,00 |
| Afschrijvingen | 0,00 | 0,00 |
| Stand per 31 december | 0,00 | 300,00 |
| | - | - |
| <u>Auto('s)</u> | | |
| Stand per 1 januari | 0,00 | 0,00 |
| Mutaties | 9.312,11 | 0,00 |
| Afschrijvingen | -1.248,07 | 0,00 |
| Stand per 31 december | 8.064,04 | 0,00 |

Activa

| Gebouwen Naam | Merk | Type | Datum | Aanschaf | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Grond | | | | 8607,00 | |
| Bouw Ka-Blain Waterreservoir | | | 01-01-2007 | 17.617,00 | |
| Bouw Ka-Blain Leuterschool | | | 01-01-2007 | 56.009,08 | |
| | | | | ----- | 82.233,08 |
| | | | Afschr. tot 2007 | 0,00 | |
| | | | Afschr. 2007 | 76.059,92 | |
| | | | | ----- | |
| | | | Totaal afschr. | | 76.059,92 |
| | | | Boekwaarde | | ----- |
| | | | | | 6.173,16 |
| Waterreservoir Ka-Blain | | | 01-01-2007 | 5.344,00 | |
| | | | | ----- | 5.344,00 |
| | | | Afschr. tot 2007 | 0,00 | |
| | | | Afschr. 2007 | 5.520,64 | |
| | | | | ----- | |
| | | | Totaal afschr. | | 5.520,64 |
| | | | Boekwaarde | | ----- |
| | | | | | -176,64 |
| Transportmiddelen Naam | Merk | Type | Datum | Aanschaf | |
| Rhino miami motorsports | | | 18-06-2007 | 9.312,11 | |
| | | | | ----- | 9.312,11 |
| | | | Afschr. tot 2007 | 0,00 | |
| | | | Afschr. 2007 | 10.560,18 | |
| | | | | ----- | |
| | | | Totaal afschr. | | 10.560,18 |
| | | | Boekwaarde | | ----- |
| | | | | | -1.248,07 |

