

Jaarrekening

2012

Stichting Naar School in Haïti



Inhoudsopgave

	<u>Pagina:</u>
Inleiding en toelichting op boekjaar 2012	3
1. Balans per 31-12-2012	7
2. Staat van baten en lasten over 2012	9
3. Toelichting balans	10
4. Toelichting baten en lasten	12
5. Balans Ecole Soleil de Hollande (Haïti)	15
6. Baten en lastenoverzicht Ecole Soleil de Hollande (Haïti)	17
7. Toelichting balans Ecole Soleil de Hollande (Haïti)	18
8. Toelichting baten en lasten Ecole Soleil de Hollande (Haïti)	20

In het jaarrapport van Stichting Naar School in Haïti zijn tevens de jaarcijfers 2012 van Ecole Soleil de Hollande opgenomen. Op deze manier maken wij zowel de financiële situatie in Nederland als in Haïti inzichtelijk.

Inleiding en toelichting op boekjaar 2012

Algemeen

Dit jaar presenteren wij u het jaarverslag 2012 waarbij de twee boekjaren (2011 en 2012) goed met elkaar te vergelijken zijn. Vorig jaar was dit nog niet mogelijk aangezien onze stichting in 2010 een heel bijzonder jaar heeft doorgemaakt. Door de aardbeving hebben we toen meer dan gemiddeld aan donaties ontvangen. Wij zien dat het beeld de afgelopen jaren weer is gestabiliseerd.

Wij kijken met een goed gevoel terug op 2012. Een aantal nieuwe fondswervingsacties zijn gestart, wij hebben de kosten terug kunnen dringen maar helaas is ook het bedrag aan ontvangen donaties afgenomen.

Waarschijnlijk passend in het huidig economisch klimaat maar desondanks zijn wij blij te kunnen bouwen op een grote groep trouwe en betrokken donateurs.

De bouw in Haïti is intussen in een eindstadium gekomen. De laatste grote projecten zijn gestart in 2012 en lopen nog door in 2013. Niet dat er na 2013 geen investeringen meer plaatsvinden maar de 'grote' projecten zijn dan achter de rug. In 2011 is het kindershuis, intussen omgedoopt tot "Maison Soleil de Hollande", gebouwd. In 2012 zijn de twee grote waterbassins gebouwd, nu worden de keuken en het kantoor gebouwd. Het plafond ligt er op sinds eind maart. De bouw gaat zeker door tot ruim in het najaar van 2013. De muur van Henkel (€ 5.000) wordt nu voor een groot gedeelte verder gebouwd. Op de keuken en het kantoor wordt een muur gebouwd die later gebruikt gaat worden voor de kantine. Binnen enkele maanden wordt deze gebouwd zodat de leerlingen daar kunnen verblijven in de pauzes en niet naar beneden vallen. Er wordt eerst een stuk(je) bergwand weggehakt om een trap naar boven te kunnen maken.

Als extra toelichting op onze activiteiten in 2012 hebben wij vier nieuwsbrieven aan het jaarrapport toegevoegd. Deze nieuwsbrieven zenden wij aan onze donateurs en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in Haïti.

Boekjaar 2012

In 2010 hebben wij een administratieve splitsing doorgevoerd tussen de twee entiteiten, de stichting in Haïti en de stichting in Nederland.

Nederland:	Stichting Naar School in Haïti	(SNSiH)
Haïti:	Ecole Soleil de Hollande	(ESH)

Tussen de twee stichtingen bestaat een zeer nauwe verwantschap. De gronden, het onroerend goed en inventaris is eigendom van ESH en ook de exploitatie in Haïti vindt in die stichting plaats. Met andere woorden, de kosten voor personeel, onderwijs, schoolboeken, administratie, huishouding, etc. vindt allemaal daar plaats.

In Haïti is men nagenoeg geheel afhankelijk van donaties uit Nederland. De fondswerving, zowel voor investeringen als voor de exploitatie, vindt plaats in Nederland door SNSiH. Alle ontvangen donaties komen, na aftrek van kosten, geheel ten goede aan de scholen in Haïti.

De administratie van SNSiH wordt gevoerd door ons stichtingskantoor in Gees. De administratie in Haïti (ESH) wordt door Marijke Zaalberg zelf gevoerd en gecontroleerd door de penningmeester van SNSiH in Nederland. SNSiH heeft directe inzage in de gehele administratie die in hetzelfde systeem wordt bijgehouden. Op deze wijze heeft SNSiH volledig zicht op de besteding van de gelden in Haïti. De balans en de resultatenrekening van ESH zijn dan ook aan ons jaarverslag toevoegd.

Begin 2013 heb ik in Haïti een controle uitgevoerd op de boekhouding 2011 en 2012. Hieruit is naar voren gekomen dat er op een secure manier wordt gewerkt en er een permanente 100% controle is ingeregeld. Twee medewerkers (met administratieve kennis en ervaring) voeren de facturen in. Van elke transactie dient een bon aanwezig te zijn. Daarna word periodiek elke mutatie door Marijke met de hand gecontroleerd. Omdat wij eisen dat er een nauwgezette administratie is zal de 100% controle voorlopig nodig blijven. Ik heb een zeer goede indruk gekregen van de administratie in Haïti, niet altijd efficiënt door de uitgebreide controle maar dit geeft wel de zekerheid dat de donaties op een goede manier worden besteedt. Geheel in lijn met onze manier van werken heeft de reis naar Haïti op eigen rekening plaatsgevonden.

Balans per 31 december 2012

Door de administratieve splitsing is direct inzichtelijk dat wij geen materiële activa in Nederland bezitten. In feite zijn de reserveringsrekeningen (liquide middelen) ons bezit en zien wij dit terug aan de passiva zijde. Ons besteedbaar vermogen is dan ook nagenoeg gelijk aan de saldi van de bankrekeningen.

Eind 2011 bedroeg onze reserve € 286.000,-- waarvan wij in 2012 totaal € 81.000,-- hebben aangesproken. Wij hebben 2012 afgesloten met een reserve van € 207.000,--, waarvan nog € 44.000,-- bestemd is voor bouwkundige projecten en € 163.000,-- aan algemene reserve.

Als Stichting hebben wij niet het doel om (grote) reserves op te bouwen. De huidige reserve is opgebouwd in 2010 toen wij, zoals aangegeven, een groot bedrag aan donaties hebben ontvangen. Om continuïteit van de school, en alle medewerkers en kinderen die van ons afhankelijk zijn, te waarborgen is besloten om een algemene reserve aan te houden die gelijk is aan de jaarlijkse exploitatiekosten. De exploitatiekosten in Haïti bedragen gemiddeld € 200.000,-- per jaar (o.b.v. 2012) zodat gesteld kan worden dat wij nog niet het gewenste niveau aan reserve hebben gerealiseerd.

Baten 2012

In 2012 hebben wij in totaal € 208.000,--- aan donaties mogen ontvangen. Een mooi bedrag waar wij onze donateurs erg dankbaar voor zijn. In 2011 bedroeg dit € 235.000,--. In 2012 is er totaal € 265.000,-- door ons gedoneerd aan onze stichting in Haïti. Hiervan was € 101.000,-- bestemd voor de verdere bouw van de school, het restant van € 164.000,-- was de bijdrage voor de exploitatie.

Lasten 2012

Onze doelstelling is de kosten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk van de fondsen in Haïti te kunnen besteden. Totaal bedroegen onze kosten € 25.000,-- waar dat in 2011 nog € 34.000, bedroeg. Daar zat toen wel een incidentele kostenpost in voor het transport van containers met goederen. Als wij die eenmalige kosten buiten beschouwing laten dan konden wij in 2011 91% van de donaties rechtstreeks aanwenden in Haïti. In 2012 bedroeg dit 88%. De daling van dit percentage komt door de terugloop van de donaties. Een groot deel van onze kosten heeft een vast karakter en als de donaties minder worden stijgen de kosten procentueel.

Onze stichting is geheel afhankelijk van vrijwilligers, alleen een groot deel van de administratie en het secretariaat hebben wij uitbesteed. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en ook zien zij af van het declareren van de reiskosten.

Jaarcijfers Haïti

In 2012 zijn de kosten voor het draaiende houden van de school gedaald van € 210.000,-- naar € 203.000,-- per jaar. Hier zijn wij heel tevreden mee want voor 2012 hadden wij totaal € 234.000,-- aan kosten begroot.

In onze meerjaren prognose houden wij rekening met een jaarlijks kostenpatroon van € 210.000,-- oplopend tot € 250.000,--.

Vorig jaar hebben wij in Haïti € 25.000,-- zelf aan fondsen kunnen werven en daarnaast heeft SNSiH € 160.000,-- ter beschikking gesteld. Het tekort van € 22.000,-- is in mindering gebracht van de besteedbare reserve die ultimo vorig jaar nog € 12.000,-- bedroeg. De rest van de reserves zitten in het schoolgebouw en bedraagt eind vorig jaar € 612.000,--.

Prognose 2013

De resultaten van 2012 zijn verwerkt in onze meerjaren prognose. Met het teruglopen van de donaties en het toch naar verwachting stijgen van de kosten in Haïti hebben wij voor 2013 een begrotingstekort van € 29.700,--. Dat is als volgt berekend:

Resultaat uit exploitatie in Haïti	€ 188.100,--
Kosten in Nederland	€ 27.000,--
Minimaal benodigd aan donaties	€ 215.100,--
Verwachte donaties	€ 185.400,--
Begrotingstekort	€ 29.700,--

Dit betekent dat wij ons nog actiever moeten gaan opstellen om het aantal donateurs in Nederland te laten stijgen. Met een algemene reserve van € 163.000,-- zijn wij nog in staat dit begrotingstekort een aantal jaar op te vangen maar dit is voor de continuïteit van de school op langer termijn natuurlijk niet gewenst.

UITGAVEN IN HAITI	2011	2012
Lonen	46%	47%
Personeelskosten	2%	3%
Afschrijvingskosten	10%	11%
Kosten Scholen	8%	10%
Kosten kinderen en babyhuis	6%	5%
Onderhoudskosten	2%	1%
Kantoorkosten	3%	2%
Bankkosten	0%	0%
Autokosten	4%	5%
Huisvestingskosten	8%	6%
Overige kosten	9%	11%
TOTAAL UITGAVEN	100%	100%

Toelichting op tabellen:

Tabel links laat de verhouding zien van de kosten ten opzichte van het totaal bedrag aan kosten. In 2012 bestond 47% van onze totale kosten in Haïti uit salarissen voor de medewerkers.

Tabel onder laat zien welke percentage van onze jaarlijks donaties aan een bepaald kostencomponent is uitgegeven.

Bijvoorbeeld in 2012 werd 41% van alle ontvangen donaties besteed aan de salarissen van de medewerkers.

Wat opvalt is dat het totaalpercentage van de uitgave niet gelijk is aan 100%. In 2012 bijvoorbeeld was dit 97% dus hebben we net iets minder aan reguliere exploitatiekosten gehad dan aan donaties is ontvangen. De bouwkundige investeringen zijn overigens buiten beschouwing gelaten waardoor er geen aansluiting is met de jaarcijfers.

Deze tabellen zijn echter bedoeld om een beeld te geven over de verhouding tussen de kosten en de verhouding tussen reguliere inkomsten en uitgaven.

OPBRENGSTEN	2011	2012	% 2011	% 2012
Haïti	19.908	21.489		
Nederland	227.524	210.845		
Totaal	249.443	234.346	100%	97%
UITGAVEN IN HAITI				
Lonen	99.352	95.891	40%	41%
Personeelskosten	5.094	6.368	2%	3%
Afschrijvingskosten	22.021	21.708	9%	9%
Kosten Scholen	17.029	19.471	7%	8%
Kosten kinderen en babyhuis	13.697	9.637	5%	4%
Onderhoudskosten	4.583	2.615	2%	1%
Kantoorkosten	7.317	3.451	3%	1%
Bankkosten	372	318	0%	0%
Autokosten	8.123	9.972	3%	4%
Huisvestingskosten	17.364	11.858	7%	5%
Overige kosten	20.002	21.822	8%	9%
UITGAVEN IN NEDERLAND				
Kosten secretariaat	8.108	10.901	3%	5%
Kosten fondsenwerving	8.804	7.203	4%	3%
Overige kosten	17.476	6.834	7%	3%

Samenstelling bestuur

In 2012 hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012:

Marijke Zaalberg	voorzitter
Agnes Hoogkamer	secretaris
André de Leeuw	penningmeester

Vrijstelling accountantscontrole

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 6 BW.

Verwerking batig saldo

Aan het bestuur wordt voorgesteld om het batig saldo over 2012 toe te voegen aan de besteedbare reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Naar School in Haïti

André de Leeuw
Penningmeester

1. Balans**Activa**

	31 december 2012		31 december 2011	
Materiële vaste activa	-----	+	-----	+
		0,00		0,00
Vlottende activa				
Vorraden	525,00		525,00	
	-----	+	-----	+
		525,00		525,00
Liquide middelen		206.542,07		285.534,08
		-----		-----
Totaal activa		207.067,07		286.059,08
		=====		=====

Passiva

	31 december 2012		31 december 2011	
Besteedbaar vermogen				
Besteedbare reserve	207.067,07		286.059,08	
	----- +	207.067,07	----- +	286.059,08
		----- +		----- +
		207.067,07		286.059,08
		=====		=====

2. Baten en lasten 2012

	2012		2011	
Fondsenwerving	208.678,45		235.143,22	
	----- +		----- +	
Beschikbaar uit fondsenwerving		208.678,45		235.143,22
Kosten Nederland				
Kosten secretariaat	-10.901,43		-8.108,75	
Kosten fondsenwerving	-7.202,56		-8.803,77	
Overige kosten	-6.834,14		-17.476,62	
	----- +		----- +	
		-24.938,13		-34.389,14
Saldo baten en lasten		----- +		----- +
		183.740,32		200.754,08
Ecole Soleil de Hollande - Haïti				
Bijdrage bouwkundige investering	-100.693,02		-169.201,84	
Bijdrage aan exploitatie school	-159.812,47		-142.247,85	
	----- +		----- -	
		-260.505,49		-311.449,67
Kosten Haïti betaald door SNSiH		-4.395,20		0,00
		----- -		----- -
Toevoeging aan reserve		-81.160,37		-110.695,59
		=====		=====

3. Toelichting balans

Activa

	31 december 2012		31 december 2011	
Vlottende activa				
Vorraden Haïti artikelen	525,00		525,00	
	-----	+	-----	+
		525,00		525,00
Liquide middelen				
Kas Nederland	641,65		294,30	
<u>Algemene rekeningen</u>				
Rabobank 500 Hoofdrekening	20.576,76		19.886,99	
Rabobank 024 reserveringsrekening	121.432,39		150.230,09	
Rabobank 511 Help Haïti	229,83		1.155,72	
<u>Bouwrekeningen</u>				
Rabobank 611 Bouw Ka-Blain	10.535,21		11.156,88	
Rabobank 974 Bouw Ka-Blain	53.126,23		102.810,10	
	-----	+	-----	+
		206.542,07		285.524,08
		-----		-----
		207.067,07		286.059,08
		=====		=====

Passiva

	31 december 2012		31 december 2011	
Besteedbaar vermogen				
Besteedbare reserves	162.845,88		172.092,10	
Besteedbare reserve voor bouw	44.221,19		113.966,98	
	-----	+	-----	+
		207.067,07		286.059,08
		-----		-----
		207.067,07		286.059,08
		=====		=====

4. Toelichting verlies- en winstrekening

	2012		2011	
Fondsenwerving				
Donaties Particulieren	96.690,01		84.302,69	
Donaties scholen	11.976,31		10.768,03	
Donaties kerken	9.125,45		16.074,07	
Donaties bedrijven	12.901,00		41.854,29	
Donaties stichtingen etc.	29.461,30		33.174,82	
Donaties serviceclubs	500,00		0,00	
Donaties Geef Gratis	1.296,68		5.402,70	
Donatie NCDO	0,00		6.400,00	
HaïtiKidz Support Plan	365,00		0,00	
Donaties babyhuis	750,00		0,00	
Actie 10.000 vrienden	4.300,00		3.715,00	
Actie statiegeld	1.410,60		736,60	
Donaties bouw Sappi	30.947,23		22.987,09	
Verkoop Haïti artikelen	150,00		1.227,00	
Evenementen opbrengst	478,80		0,00	
Ontmoetingsdag opbrengst	751,00		845,00	
Bijdrage vrijwilligers	830,00		0,00	
Rente	5.450,07		7.618,43	
Overige inkomsten	1.295,00		37,50	
	----- +		----- +	
	208.678,45		235.143,22	
Beschikbaar uit fondsenwerving		----- +		----- +
		208.678,45		235.143,22
Kosten in Nederland				
Kosten secretariaat & boekhouding	-10.901,43		-8.108,75	
	----- +		----- +	
	-10.901,43		-8.108,75	
		----- +		----- +
		-10.901,43		-8.108,75
Kosten fondsenwerving				
Drukwerk	0,00		0,00	
Kosten nieuwsbrieven	-152,85		-1.151,00	
Porto nieuwsbrieven	-4.606,56		-4.552,86	
Acceptgiro's	-725,90		-725,90	
Enveloppen nieuwsbrieven	-864,00		-1.349,01	
Fondswervingskosten	-85,25		-25,00	
Kosten evenementen	-768,00		-1.000,00	
	----- +		----- +	
	-7.202,56		-8.803,77	
		----- +		----- +
		-7.202,56		-8.803,77
Overige kosten				
Kantoorkosten	-274,07		-959,52	
Porti	-117,00		-208,66	
Telefoon	0,00		-180,07	
Computerbenodigdheden	-19,97		-119,98	
Boekhoudsysteem 7x24	-701,13		-684,31	
CLIX	-409,84		0,00	
Bankkosten Rabobank	-1.340,97		-1.261,60	
Verzekeringen	0,00		-251,76	
Reis- en verblijfskosten	-3.662,86		-3.018,86	
Lidmaatschappen/KvK	-275,84		-26,64	
Containers vervoer	0,00		-9.958,13	
Kosten fotoapparatuur	0,00		-743,09	
Diverse algemene kosten	-32,46		-64,00	
	----- +		----- +	
	-6.834,14		-17.476,62	
		----- +		----- +
		-6.834,14		-17.476,62
		----- +		----- +
		-24.938,13		-34.389,14
		----- +		----- +

Saldo baten en lasten		183.740,32		200.754,08
		----- +		----- +
		183.740,32		200.754,08
Bijdrage bouwkundige investeringen	-100.693,02		-169.201,84	
Bijdrage aan doelstelling in Haïti	-159.812,47		-142.247,85	
Kosten Haïti betaald door SNSiH	-4.395,20		0,00	
	----- +		----- +	
		-264.900,69		-311.449,67
		----- -		-----
Toevoeging aan reserve		-81.160,37		-110.695,59
		=====		=====

Jaarrekening
2012
Ecole Soleil de Hollande

5. Balans Ecole Soleil de Hollande

Activa

	31 december 2012	31 december 2011
Materiële vaste activa		
Grond	8.717,82	8.717,82
Ka-Blain Lagere School	125.780,18	131.226,96
Construction Ka-Blain Classes bois	27.528,97	29.716,70
Chatadoo's wateropvang	6.732,22	6.974,82
Godinot salle de classe en bois	6.337,05	6.840,66
Construction Ka-Blain kay bébé	18.811,79	19.489,70
Investeringen in 2011	18.330,45	163.320,61
Investeringen in 2012	100.693,02	0,00
Ka-Blain Kleuterschool	72.396,67	75.368,58
Gebouw Stafuimte	29.323,82	30.403,22
Agregaat et panels solar	19.987,77	20.715,16
Construction 4 classe+salle profes.	20.328,17	21.060,72
Inventaris	2.790,23	3.764,02
Computers, software	144,99	352,95
Voiture	9.045,66	15.001,87
	----- +	----- +
	611.938,97	532.953,79
 Liquide middelen	 12.111,83	 12.787,00
	----- +	----- +
Totaal activa	624.050,80	545.740,79
	=====	=====

Passiva

	31 december 2012		31 december 2011	
Vermogen				
Vastgelegde reserve	611.938,97		532.953,79	
Besteedbare reserve	12.111,83		12.787,00	
	-----	+	-----	+
		624.050,80		545.740,79
		-----		-----
		624.050,80		545.740,79
		=====		=====

6. Baten en lasten Ecole Soleil de Hollande

	2012	2011
Fondsenwerving		
Donaties en bijdragen Haïti	25.371,55	19.909,05
Inkoopwaarde artikelen	-3.882,98	-4.829,70
Bijdrage SNSiH Nederland	159.812,47	142.247,85
	----- +	----- +
Resultaat uit fondsenwerving	181.301,04	157.327,20
 Kosten in Haïti		
Lonen	-95.891,30	-99.352,82
Personeelskosten	-6.367,69	-5.095,36
Afschrijvingskosten	-21.707,85	-22.021,05
Kosten scholen	-19.470,79	-17.029,34
Kosten kinderen en babyhuis	-9.637,43	-13.697,88
Onderhoudskosten	-2.615,07	-4.583,04
Kantoorkosten	-3.451,31	-7.317,43
Bankkosten	-317,55	-372,68
Autokosten	-9.972,40	-8.123,13
Huisvestingskosten	-11.858,15	-14.133,80
Overige kosten	-21.822,07	-18.712,34
	----- +	----- +
	-203.111,61	-210.438,87
	----- +	----- +
Bedrijfsresultaat	-21.810,57	-53.111,67
 Resultaat	-21.810,57	-53.111,67
	=====	=====
 De totale donatie vanuit Stichting Naar School in Haïti over 2012 bedroeg:		260.505,49
Hiervan was bestemd voor de verdere uitbouw van de school (geactiveerd op de balans):		- 100.693,02

Het overige deel van de donatie was ter afdekking van de reguliere exploitatiekosten:		159.812,47

7. Toelichting balans Ecole Soleil de Hollande

Activa

	31 december 2012	31 december 2011
Materiële vaste activa		
Ka-Blain Kleuterschool	89.900,45	89.900,45
Grond	8.717,82	8.717,82
Ka-Blain Lagere School	146.444,35	146.444,35
Construction 4 classe+salle	22.159,54	22.159,54
Construction Ka-Blain kay bé	20.506,55	20.506,55
Construction Ka-Blain Classe	32.998,30	32.998,30
Chatadoo's wateropvang	7.338,72	7.338,72
Godinot salle de classe en b	7.596,07	7.596,07
Agregaat et panels solar	22.003,75	22.003,75
Gebouw Stafruimte	32.651,98	32.651,98
Barrage Terrain Ka-Blain	-3.339,58	0,00
 INVESTERINGEN 2011		
Construction Ka-Blain kay bé	2.207,99	29.581,40
Jean Max NOEL recevoir pour	16.122,46	133.739,21
 INVESTERINGEN 2012		
Construction Ka-Blain Cuisin	-50.347,94	0,00
Jean Max NOEL recevoir pour	-18.204,35	0,00
Aanschaf energievoorziening	-10.470,70	0,00
 Depr.		
Depr. Ka-Blain Kleuterschool	-17.503,78	-14.531,87
Depr. ka-blain lagere school	-20.664,17	-15.217,39
Depr. construction 4 classe+	-1.831,37	-1.098,82
Depr. construction ka-blain	-1.694,75	-1.016,85
Depr. construction ka-blain	-5.469,33	-3.281,60
Depr. chatadoo's wateropvang	-606,50	-363,90
Depr. godinot salle de class	-1.259,02	-755,41
Afschr. agregaat et panels s	-2.015,98	-1.288,59
Depr. gebouw stafruimte	-3.328,17	-2.248,76
Inventaris	4.868,96	4.868,96
Computers, software	623,87	623,87
Depr. inventaris	-2.078,73	-1.104,94
Depr. computers,software	-478,87	-270,92
Voiture	33.256,82	33.256,82
Depr. de Voiture	-24.211,16	-18.254,95
	----- +	----- +
	611.938,97	532.953,79
 Liquide middelen		
Safe Marijke Gourdes	1.573,90	1.547,37
Caisse Office Gourdes	1.490,47	1.234,42
Unibank Haiti Gourdes 0102 1	2.165,15	3.764,34
Unibank Haiti USD 102 1052 6	6.836,58	6.240,87
Bank Haiti, Education	45,74	0,00
	----- +	----- +
	12.111,83	12.787,00
	----- +	----- +
	624.050,80	545.740,79
	=====	=====

Passiva

	31 december 2011		31 december 2010	
Vermogen				
Vastgelegde reserve	611.938,97		532.953,79	
Besteedbare reserve	12.111,83		12.787,00	
	----- +	624.050,80	----- +	545.740,79
		----- +		----- +
		624.050,80		545.740,79
		=====		=====

8. Toelichting verlies- en winstrekening Ecole Soleil de Hollande

	2012	2011
Fondsenwerving		
Donation dans Haïti	123,65	1.244,82
Aide Haïti, Donation	118,68	0,00
Manquement+retard+lessons	4.334,45	2.159,46
Inscription Ka-Blain et Godinot	625,95	1.486,09
Livres, parents payer (Ecolage)	111,92	3.457,16
Ecolage Robin	5.721,42	198,16
Feuille examen	0,00	0,00
IN Cantine Ka-Blain l'ecole	7.477,31	4.169,33
Vente Artisana	18,65	48,20
Vente de Boutique	3.838,15	4.963,90
Vende Livres etc.	3.001,39	2.181,94
	----- +	----- +
	25.371,55	19.909,05
Inkoop		
Achat Artisana	-276,71	-276,88
Livres de l'école pour vendre	0,00	0,00
Achat Boutique l'école Ka-BI	-3.602,54	-4.546,76
Transport achat boutique	-3,73	-6,06
	----- +	----- +
	-3.882,98	-4.829,70
Bijdrage SNSiH Nederland		
Donaties uit fondsenwerving NL	260.505,49	311.449,69
-/- bouwkundige voorzieningen	-100.693,02	-169.201,84
	----- +	----- +
	159.812,47	142.247,85
Resultaat uit fondsenwerving	----- +	----- +
	181.301,04	157.327,20
Kosten in Haïti		
Lonen		
Salaire comptabilite	-2.914,46	-1.697,44
Salaire Jean Max NOEL, const	-6.550,30	-13.402,46
Salaire Kenscoff crèche bébé	0,00	-3.443,63
Salaire Godinot Prescolaire	-3.035,34	-659,62
Salaire Godinot Primair	-4.349,29	0,00
Salaire Ka-Blain Kay BeBe	-4.435,66	-3.330,85
Salaire Ka-Blain Prescolaire	-7.745,61	-3.933,23
Salaire Ka-Blain Primair	-19.317,03	-1.263,16
Salaire Ka-Blain Secondair	-12.809,61	-7.836,45
Salaire Education Pour Tous	-3.427,72	-18.724,91
Salaire Ka-Blain Boutique l'	-1.344,44	-13.459,01
Salaire Ka-Blain Office l'ec	-11.243,44	-938,18
Salaire Ka-Blain travailleur	-7.019,64	-10.834,53
Salaire Ka-Blain chauffeur	-2.588,14	-4.587,91
Salaire Ka-Blain Jardinier	-899,44	-1.774,37
Salaire Ka-Blain Kay Volonta	0,00	-564,43
Salaire Ka-Blain Gardien	-3.758,25	-117,63
Salaire Ka-Blain Clinique	-1.035,37	-3.496,70
Salaire Ka-Blain Kizin	-3.305,68	-913,57
Gelin L'école aide	-111,88	-3.392,05
Salaire Robin Prescolaire	0,00	-1.682,98
Salaire Robin Primair	0,00	-3.299,71
	----- +	----- +
	-95.891,30	-99.352,82
	----- +	----- +
	-95.891,30	-99.352,82

Personeelskosten

Prêter travailleurs	-3.448,59	163,86
Frais Etude Instituteurs	-13,98	0,00
Denis CELESTIN etudes	148,43	-111,29
Stervenson Narcisse etude+tr	0,00	-45,24
Clautilde JOSEPH, etude	-149,17	-72,39
Frais Universite Anel Metell	-339,37	-280,50
Frais Universite Elius Chery	-161,11	-488,24
Marie Neddja LAGUERRE, colle	0,00	-190,47
Rosita Elisme, college	0,00	-190,92
Transport l'instituteurs	-203,71	-1.314,26
CEREC retour frais etude	154,92	693,55
OFATMA assurance l'état	-2.017,79	-3.230,51
Autres frais des travailleur	-337,32	-28,95
	----- +	----- +
	-6.367,69	-5.095,36

----- +
-6.367,69----- +
-5.095,36**Afschrijvingskosten**

Ka-Blain Kleuterschool	-2.971,92	-2.884,25
Ka-blain lagere school	-5.446,78	-5.286,12
Construction 4 classes	-732,55	-710,94
Construction ka-blain	-677,90	-657,91
Construction ka-blain	-2.187,73	-2.123,20
Chatadoo's wateropvang	-242,60	-235,45
Godinot salle de classes	-503,61	-488,75
Agregaat et panels	-727,40	-705,94
Gebouw stafruimte	-1.079,41	-1.047,57
Inventaris	-973,79	-945,07
Computers	-207,95	-201,82
Vrachtwagen	-5.956,21	-6.734,04
	----- +	----- +
	-21.707,85	-22.021,05

----- +
-21.707,85----- +
-22.021,05**Kosten scholen**

Ecolage + materiaux écoles	-3.653,08	-4.170,33
Materiaux pour écoles	-7.795,96	-10.431,77
Education pour tous	-1.251,56	0,00
Tableau école, Isaac Lotin	-200,45	0,00
Matériaux école Robin	0,00	0,00
Pain L'école Godinot	0,00	-458,16
Nouriture Ka-Blain L'Ecole	-6.569,74	-1.969,08
	----- +	----- +
	-19.470,79	-17.029,34

----- +
-19.470,79----- +
-17.029,34**Kosten kinderen en babyhuis**

Docteur + medicament + hospital	-531,43	-245,61
Aid général	-2.540,26	-2.727,78
Aide Clairmita JOSEPH	-2.719,45	-2.115,21
Documents bébés	0,00	-45,24
Medicament Bébé	-451,80	-823,12
Soin bébés materiel	-42,89	0,00
Nouriture Kenscoff	0,00	-7.652,16
Procedure Kathia Lucienne	-353,35	0,00
Nouriture bébés	-2.887,77	0,00
Medical tests bébés	-110,48	-88,76
	----- +	----- +
	-9.637,43	-13.697,88

----- +
-9.637,43----- +
-13.697,88

Onderhoudskosten

Manger Rats (gif)	-81,11	-46,60	
Onderhoud school Godinot	-12,31	0,00	
Reparatie en Onderhoud	-527,49	-125,92	
Construction Maison +Volonta	0,00	0,00	
Construction Ka-Blain Clinique	0,00	-90,48	
Construction Ka-Blain Classes	0,00	-81,43	
Jardin moestuin Ka-Blain	-900,16	-466,89	
Chatadoo's wateropvang	0,00	-1.674,47	
Construction toilettes Ka-Blain	0,00	-245,12	
Agregaat et panels solar	0,00	-208,61	
Construction La Court	-111,88	0,00	
Maintenir école Ka-Blain	-47,55	-409,30	
Maintenir Maison Kenscoff	0,00	-48,14	
Matériau Nettoyage Ka-Blain	-934,57	-1.186,08	
	----- +	----- +	----- +
	-2.615,07	-4.583,04	-4.583,04
		----- +	----- +
		-2.615,07	-4.583,04

Kantoorkosten

Office frais	-863,61	-3.740,01	
Porti	-93,23	-90,48	
Telephone Kenscoff	0,00	-77,90	
Téléphone Ka-Blain	-1.021,61	-893,85	
Internet	-922,60	-1.419,83	
Vergunningen	-550,26	-1.095,36	
	----- +	----- +	----- +
	-3.451,31	-7.317,43	-7.317,43
		----- +	----- +
		-3.451,31	-7.317,43

Bankkosten

Frais Banks Haïti	-317,55	-372,68	
	----- +	----- +	----- +
	-317,55	-372,68	-372,68
		----- +	----- +
		-317,55	-372,68

Autokosten

Diesel Camion	-5.022,73	-4.370,97	
Benzine, gazoline	-512,41	-556,97	
Réparations Voiture, Camion	-3.646,65	-2.924,97	
Kosten Rhino in Haïti	-307,66	-234,03	
Assurance voitures	-482,95	-36,19	
	----- +	----- +	----- +
	-9.972,40	-8.123,13	-8.123,13
		----- +	----- +
		-9.972,40	-8.123,13

Huisvestingskosten

Louer office/maison Kenscoff	0,00	-3.245,34	
Cuisine Inventair	-352,29	-151,29	
Maison Inventair	-557,31	-2.621,79	
Nouriture Kay Volontair	-1.739,22	0,00	
Consommation de gaz Kenscoff	0,00	-291,25	
Consommation de gaz Ka-Blain	-4.484,50	-2.486,50	
Diesel Agregaat Ka-Blain	-1.471,42	-1.838,53	
Verbruik water Kenscoff	0,00	-634,46	
Water portable, Ka-Blain	-1.563,94	-2.358,88	
Consommation Électricité Kencoff	0,00	-67,43	
Frais aggregaat/delco	-1.689,47	-438,33	
	----- +	----- +	----- +
	-11.858,15	-14.133,80	-14.133,80
		----- +	----- +
		-11.858,15	-14.133,80

Overige kosten

Difference de prix	636,82		1.290,85	
Voleur	0,00		-2.429,45	
Tout frais Constr. Prefab-ka blain	0,00		-3.009,36	
Construction Kay Job OCCEAN	0,00		-2.042,29	
Construction et provisoir	0,00		-5.754,70	
Frais Voyage et herbergement	-281,76		-388,95	
Transport, Taptap	0,00		-50,13	
Transport, Ka-Blain, taptap	-460,94		-225,94	
Container transport	-15.679,24		-6.078,39	
Frais générale	-6.036,95		-23,98	
	----- +		----- +	
	-21.822,07		-18.712,34	
		----- +		----- +
		-21.822,07		-18.712,34
Totaal kosten in Haïti		-203.111,61		-210.438,87
		----- +		----- +
Saldo Baten en Lasten		-21.810,57		-53.111,67
		=====		=====