

Financieel Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 is voor Stichting Chivombo financieel gezien een goed maar wisselend jaar geweest. We hebben onze projecten kunnen uitvoeren ondanks het feit dat de uiteindelijke kosten hoger waren dan gebudgetteerd. Ook de inkomsten waren uiteindelijk hoger dan gebudgetteerd wegens twee grote donaties.

Het budget voor 2012 is in grote lijnen een goede leidraad gebleken. Alleen de aanschaf van bedden voor de kliniek bleek duurder dan begroot. De Stichting kon deze extra kosten financieren met de extra donaties en de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren.

In 2012 is de bouw van een magazijn voor de Chivombo Basic School voortgezet. Het bouwtempo is langzamer dan gewenst door de volledige financiering van dit project. Donaties van De Loef Training en van de Dr. Rijk Kramerschool zijn besteed aan de aanschaf van lesmaterialen voor de Chivombo Basic School.

Met de donatie van Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum zijn drie ziekenhuiskasten aangeschaft voor de Chivombo Health Clinic, voor de opslag van medicijnen en medische dossiers. De donatie van Stichting Pieter Bastiaan is besteed aan de aanschaf van vier ziekenhuisbedden plus één kinderbed. Dit is voor de patiënten een grote verbetering; van slapen op de vloer naar slapen in een bed tijdens hun opname.

Naast bovengenoemd grote project heeft de Stichting in 2012 bijgedragen aan een aantal doorlopende activiteiten:

- De aanschaf van spellen, lesmaterialen en boeken voor de school;
- De laatste kleine afrondende bouw kosten voor het gezondheidscentrum;
- De aanschaf van onderhoudsmateriaal voor de zes bestaande leslokalen;
- Het salaris van de onderhoudsman voor een dag per week voor de school plus een dag per week voor het gezondheidscentrum.

Verder is Jonathan Mateyo, tijdens een privéreis in Zambia, namens Stichting Chivombo een aantal dagen bij de Chivombo Basic School en de Chivombo Clinic geweest. Net als in het verleden is tijdens deze bezoeken gesproken met leerlingen, met de Parents Teachers Association en het Health Committee, over de gang van zaken rond de school en de gezondheidskliniek. De samenwerking met deze partners in Zambia loopt goed.

De grootste donaties zijn ontvangen van:

Bedrijven/instellingen

- Finance Care
- De Loef Training en Advies
- Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum.
- Stichting Pieter Bastiaan
- Jos Havermans Communication
- Dr. Rijk Kramerschool te Amsterdam
- Welling Interim Control
- van Duivenbodendiensten

Particulieren

- Diversen t.b.v. Dam tot Damloop
- familie Folmer-Volbeda
- familie Born - Zwaga
- familie Mateyo

Net als in voorgaande jaren willen wij een speciale vermelding doen van de bijdrage van de Dr. Rijk Kramerschool die zich voor een aantal jaren structureel heeft verbonden aan de Stichting. De kinderen van de school hebben in 2012 de opbrengsten van hun schoolproject aan de Stichting gedoneerd. Deze zijn gebruikt voor de aanschaf van lesmateriaal.

Ook een speciale vermelding waard zijn de grote donaties die Stichting Chivombo heeft ontvangen van De Loef Training en Advies, Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum en Stichting Pieter Bastiaan.

Het bestuur is niet van samenstelling veranderd ten opzichte van 2011. De inbreng van een aantal vrijwilligers is stabiel gebleven en de Stichting is hen dankbaar en hoopt dat zij dit de komende jaren blijven doen. Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen:

- dhr. J.K. Mateyo (voorzitter / penningmeester)
- mevr. A. Smits (vice-voorzitter)
- mevr. E.C.M. Linthorst (bestuurssecretaris)
- dhr. W. Groenewoud (bestuurslid)

Het jaar werd op 31 december 2012 afgesloten met een positief banksaldo van € 4.432,=.

De plannen en activiteiten van Stichting Chivombo zijn te lezen op de website van de stichting: www.chivombo.nl.

Toelichting op de tabellen van het financieel jaarverslag

Baten

De *Donaties van bedrijven, fondsen, individueel en sponsorbijdragen* zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere door grote donaties van bedrijven als De Loef Training end Advies, Apotheekhoudend Huisartsenpraktijk Wirdum en Stichting Pieter Bastiaan. De donaties van Finance Care, Jos Havermans Communication, van Duivenbodendiensten en Welling Interim Control zijn stabiel gebleven.

Opbrengst Klassenprojecten

De kinderen van de Dr. Rijk Kramer School hebben ook dit jaar een groot bedrag bij elkaar verzameld met hun activiteiten. Dit werd zoals gebruikelijk direct aan de Chivombo Basic School gedoneerd in de vorm van lesmateriaal.

Lasten

Lesmateriaal, en electro lesmateriaal

Deze kosten zijn in tweeën te splitsen: voor in de klas en voor de computer. Lesmateriaal in de klas zijn de gebruikelijke lesboeken, schriften, pennen en potloden en electro lesmateriaal zijn kosten ten behoeve van computers en rekenmachines.

School Klaslokaal bouwkosten

In 2012 bestond deze post uit de doorlopende kosten van de bouw van een schoolmagazijn dat in 2011 is gestart.

School Onderhoud, Meubelen & Gereedschap

Op deze post zijn verwerkt de kosten voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal. Dit zijn ijzerwaren, gereedschap, bouten en moeren. Halverwege 2008 werd een onderhoudsman in dienst genomen voor een dag per week. De salariskosten 2012 zijn in deze post verwerkt..

Sportartikelen en Kleding

Dit zijn de kosten van de aanschaf van sportmaterialen. In 2012 zijn een aantal bordspellen gekocht voor de school.

Gezondheidscentrum Meubelen en Materiaal

In deze post zijn de kosten van vier ziekenhuisbedden en één kinderbed geboekt. Verder zijn de drie ziekenhuiskasten ook in deze post te vinden

Gezondheidscentrum Onderhoud & Gereedschap

De salariskosten 2012 zijn in deze post verwerkt, evenals materialen die nodig zijn voor onderhoudswerk.

Bouwkosten Gezondheidscentrum

Deze kosten zijn de afrondingskosten voor de bouw van het Chivombo Gezondheidscentrum.

Fondswerving & Algemene kosten

Deze kosten zijn de kosten van het organiseren van de Dam tot Damloop 2012. De kosten van de inschrijvingsnota zijn betaald door Stichting Chivombo. Dit bedrag is terugbetaald door de deelnemers en geboekt op de post *Sponsorbijdragen Damloop 2012*. Het bedrag (€1.248,-) lijkt hoog maar moet gezien worden in relatie tot de opbrengst van € 2.317,-

Administratie & Algemene kosten

Dit zijn de kosten voor de website, Kamer van Koophandel, bankkosten, telefoon.

In dit verband is het goed te melden dat de website van de Stichting belangenloos wordt onderhouden door Endre Timár en Vanessa Rutgers, die hun kennis en kunde op dit gebied hebben ingezet, waarvoor dank.

De gerealiseerde lasten in 2012 zijn conform de beleidsdoelstelling om zo min mogelijk kosten in Nederland te maken en de opbrengst maximaal te besteden aan het verbeteren van onderwijs en gezondheid in Chivombo. In 2012 was dit percentage 4 %, ver onder de 10 % die het bestuur als maximum hanteert.

Saldo

Het jaar werd op 31 december 2012 afgesloten met een negatief saldo van € 5.343,=. Dit was een groter negatief saldo dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoger kosten van de aanschaf van ziekenhuisbedden. De opgelopen lasten werden betaald uit de extra donaties en de reserves van voorgaande jaren.

Exploitatie 2012				
Baten / Income: 2012		Exploitatie 2011	Begroting 2012	Exploitatie 2012
Omschrijving		€	€	€
Donaties Bedrijven		€ 1,944	€ 2,000	€ 6,900
Donaties Uit Fondsen (Stichtingen / Foundations)		€ 2,150	€ 3,000	€ 5,000
Donaties Individueel / Particulier		€ 1,605	€ 2,000	€ 2,381
Sponsorbijdragen Damloop 2012 / A'dam Marathon 2012		€ 2,731	€ 3,000	€ 2,317
Donaties in Zambia aan school / clinic namens St. Chivombo		€ -	€ -	€ -
Opbrengst Klassenprojecten Dr. Rijk Kramerschool		€ 1,227	€ 1,000	€ 914
Totaal Baten / Income		€ 9,657	€ 11,000	€ 17,512
Voordelig / Nadelig saldo		€ 593	€ 2,333-	€ 5,343-
Totaal		€ 9,064	€ 13,333	€ 22,855
Lasten / Expenditure: 2012				
Omschrijving		Exploitatie 2011	Begroting 2012	Exploitatie 2012
		€	€	€
Zm.: School Klas lesmateriaal (boeken, penen)	- Learning Material (books)	€ 2,249	€ 3,000	€ 3,505
Zm.: School Elecro les materiaal & Klas meub	- Electronic Learning Req	€ 322	€ 1,300	€ 1,199
Zm.: School Klaslokaal bouwkosten	- School Classroom Build	€ 1,067	€ 3,000	€ 4,992
Zm.: School Onderhoud, Meubelen & Gereeds	- Maintainance, Furniture	€ 1,306	€ 1,300	€ 417
Zm.: Sportartikelen en Kleding	- Sportsequiptment and Cl	€ 137	€ 200	€ 358
Zm.: Communicatie en Transportkosten: lokaal	- Communication and Tra	€ 75	€ 200	€ -
Zm.: Gezondheidscentrum Meubelen en Mate	- Health Clinic Furniture a	€ 1,082	€ 1,000	€ 9,650
Zm.: Gezondheidscentrum Onderhoud & Gere	- Health Clinic maintainan	€ 731	€ 1,000	€ 323
Zm.: Bouw Gezondheidscentrum Chivombo	- Chivombo Rural Health c	€ 322	€ -	€ 202
NI: Fondswerving (oa A'dam Marathon)	- Fundraising; Dam to Dar	€ 1,233	€ 1,450	€ 1,248
NI: Administratie & Algemene Kosten	- General Operations Cos	€ 540	€ 583	€ 962
Zm./NI: Onvoorziene kosten	- Unforseen Costs	€ -	€ 300	€ -
Totaal Lasten / Expenditure		€ 9,064	13,333	€ 22,855



Specificatie Lasten / Expenditure: 2012		Exploitatie 2011 €	Begroting 2012 €	Exploitatie 2012 €
Zm.: School / Klas Les Materiaal		Zm.: School / Classroom Learning Requisites		
- Klaswerk boeken, Lesboeken	Class requisits; learni	€ 1,784	€ 2,200	€ 2,370
- Klas, potloden, penen ...	Class requisits; pens, sh	€ 465	€ 800	€ 1,135
Totaal		€ 2,249	€ 3,000	€ 3,505
Zm.: Electro Les Materiaal		Zm.: Electro Learning Requisites		
- Klaswerk boeken, potloden etc	Class requisits; learni	€ -	€ 500	€ -
- Computer & Printer	Computer & Printer	€ 193	€ 300	€ 778
- Calculators	Calculators	€ 129	€ 100	€ 98
- Transport goederen	Transport school materia	€ -	€ 400	€ 323
Totaal		€ 322	€ 1,300	€ 1,199
Zm.: Bouwkosten Klaslokaal (materialen&arbeids)		Zm.: School Building Costs		
- Zaken cement	Packets of Cement	€ 337	€ 500	€ 2,117
- Dak en draadnagels	Roofing nails and wire na	€ -	€ 500	€ 45
- Dakbedekking	Iron roofing sheets/bricks	€ -	€ -	€ 540
- Flat Stones	Flat Stones (to protect un	€ 450	€ 1,000	€ 1,210
- Transport Flat Stones	Transport of Flat Stones	€ -	€ -	€ 274
- Arbeid bestrating & Onv. kosten	Specialized building labou	€ 280	€ 1,000	€ 806
Totaal		€ 1,067	€ 3,000	€ 4,992
Zm.: School Onderhoud, Meubelen & Gereedschap		Zm.: Maintenance, Furniture & Tools		
- School onderhoudsman salariskosten	Salary maintenance man	€ 194	€ 200	€ 202
- IJzerwaren	Maintainance nuts, screw	€ 467	€ 300	€ -
- School werkkleding onderhoudsman	Working clothing maintain	€ -	€ 200	€ 215
- Schoolgebouw onderhoud kosten	School Building Maintaine	€ 645	€ 600	€ -
Totaal		€ 1,306	€ 1,300	€ 417
Zm.: School Sportartikelen & Kleding		Zm.: Sportsequipment & Clothing		
- Voetballen, balls & sportartikelen	Footballs, Netballs & othe	€ 137	€ -	€ -
- Sportballen pomp	Sports balls pump	€ -	€ 100	€ 100
- Schaakborden	Chessboards	€ -	€ 100	€ 258
Totaal		€ 137	€ 200	€ 358
Zm.: Communicatie & Transportkosten		Zm.: Communication & Travel costs		
- Telefoneren & e-mailing & portikosten	Phone calls & e-mailing ar	€ 120	€ 500	€ -
- Fiets, onderhoud & reparatiekosten	Bicycle maintainence & re	€ 75	€ 200	€ -
Totaal		€ 75	€ 200	€ -

Specificatie Lasten / Expenditure: 2012		Exploitatie 2011 €	Begroting 2012 €	Exploitatie 2012 €
Zm.: Gezondheidscentrum materiaal & meubelen		Zm.: Clinic Material & Requisites		
- Kliniek bedden, kasten & materiaal	Clinic beds, cupboard & c	€ 1,082	€ 1,000	€ 3,729
- Kliniek kasten	Clinic cupboards	€ -	€ -	€ 2,452
- Baby bed	Maternity Delivery Bed	€ -	€ -	€ 960
- Matras, linnengoed, Blankets, Pilows	Matresses, bedsheets, p	€ -	€ -	€ 1,535
- Lockers	Bedside lockers	€ -	€ -	€ 974
Totaal		€ 1,082	€ 1,000	€ 9,650
Zm.: Gezondheidscentrum onderhoud & gereedschap		Zm.: Clinic maintainance & tools costs		
- Gouw onderhoud materiaal	Building material & Tranpc	€ 537	€ 1,000	€ 129
- onderhoudsman salariskosten gezondheids	Salary maintainence man	€ 194	€ -	€ 194
Totaal		€ 731	€ 1,000	€ 323
Zm.: Bouw Gezondheidscentrum Chivombo		Zm.: Chivombo Rural Health Clinic		
- Bouw materiaal & Transport	Building material & Tranpc	€ 322	€ -	€ 202
Totaal		€ 322	€ -	€ 202
NI.: Publicatie & informatie		NI.: Publicity & information		
- A'dam Marathon (le Champ nota)	A'dam Marathon costs 'le	€ 976	€ 1,000	€ 774
- Decathlon; Marathon Shirts	Amsterdam Marathon 12	€ 257	€ 350	€ 474
- Andere PR kosten	Other public relations exp	€ -	€ 100	€ -
Totaal		€ 1,233	€ 1,450	€ 1,248
NI.: Administratie & Algemene kosten		NI.: General operating expenses		
- Adm. & Kantoorkosten (oa; Telefoon & Post)	Adminstration & Office ex	€ 90	€ 180	€ 260
- Communicatie kosten website	Website expenses	€ 216	€ 216	€ 217
- Reiskosten naar relatie in NL / Zm.	Visit to Zambia 2009	€ -	€ -	€ 206
- Lidmaatschappen; (KvK)	Membership KvK	€ 49	€ 27	€ 35
- Bankkosten	Bank charges	€ 185	€ 160	€ 244
Totaal		€ 540	€ 583	€ 962
NI.-Zm.: Onvoorziene kosten		NI.-Zm.: Unforseen expenses		
- Reservering onvoorziene kosten	Unforseen expenses	€ -	€ 300	€ -
Totaal		€ -	€ 300	€ -



Stichting

Chivombo

Specificatie Baten / Income: 2012				
<u>Donaties van bedrijven (oa De Loef , Apotheekh. H. Wirdum)</u>				
- Finance Care 2012			€ 950.00	
- De Loef Training en Advies			€ 1,800.00	
- 'Lex E Con BV 2012			€ 250.00	
- Huisartspraktijk & Apotheek. H. Wirdum			€ 500.00	
- Apotheekhoude HU			€ 2,500.00	
- Van Duivenbodendiensten			€ 200.00	
- Jos Havermans Communication			€ 200.00	
- Welling Interim Control			€ 500.00	
Totaal				€ 6,900.00
<u>Donaties uit Fondsen (Stichtingen / Foundations)</u>				
- Stichting Pieter Bastiaan			€ 5,000.00	
Totaal				€ 5,000.00
<u>Donaties individueel / Particulier</u>				
- rest / familie Mateyo			€ 125.75	
- B.P. Kamphuis Hengelo OV			€ 50.00	
- Thomas Muller			€ 30.00	
- Hr. B.J. Stobbelaar kin Zambia			€ 125.00	
- Gerlof Born & MAA Born - Zwaga			€ 500.00	
- S.J. Rijks			€ 50.00	
- rest / familie Mateyo leaning			€ 1,500.00	
Totaal				€ 2,380.75
<u>Sponsorbijdragen Dam tot Damloop 2012</u>				
- Opbrengst Dam tot Dam / Amsterdam Marathon			€ 2,317.22	
Totaal				€ 2,317.22
<u>Opbrengst klassenprojecten Dr. Rijk Kramerschool</u>				
- Opbrengst actie kinderen van Dr. Rijk Kramer school			€ 914.01	
Totaal				€ 914.01
Totaal Baten				€ 17,511.98