

## **Financieel Jaarverslag 2015**

Het jaar 2015 is voor Stichting Chivombo zowel financieel als qua activiteiten een goed jaar geweest. De inkomsten zijn stabiel gebleven ten opzichte afgelopen jaar. Zoals reeds was toegezegd hebben we van twee stichtingen aanzienlijke donaties ontvangen. Daarnaast diverse kleinere bedragen van bedrijven en particulieren.

Het budget voor 2015 is in grote lijnen een goede leidraad gebleken. Alleen de begrote uitgaven aan lesmateriaal voor de school in Chivombo hebben we niet kunnen exploiteren aangezien we dit jaar niet mee konden doen met de Dam tot Damloop.

In 2015 is de tweede fase gestart in de bouw van het IT centrum voor Chivombo en de omliggende regio. Dit betekent dat het IT centrum tot en met het dak is afgebouwd, hiervoor is het tweede deel van de donatie van Stichting Dowilvo gebruikt. Volgens planning wordt het gebouw voor het IT centrum eind 2016 afgerond.

Met de ontvangen donatie van Stichting Ziekenverpleging in de VDGH hebben we twee airco's voor de apotheek van de Chivombo Health Clinic aangeschaft en geïnstalleerd. De individuele donaties en de donatie van het bedrijf Finance Care zijn besteed aan het onderhoud van de school en de afronding van de bouw van de bibliotheek in Chivombo.

Naast bovengenoemde projecten heeft de Stichting in 2015 een aantal doorlopende activiteiten gefinancierd:

- Voor de school: aanschaf van rekenmachines en cartridges voor de printer.
- 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 Chivombo gezondheidscentrum.

Jonathan Mateyo heeft tijdens een privé bezoek aan Zambia ook namens de Stichting een aantal dagen de school en de kliniek bezocht. Net als in voorgaande jaren heeft hij tijdens deze bezoeken gesproken met de Parents Teachers Association plus leerlingen van de school en het Health Committee van de de Chivombo gezondheidskliniek. Daarnaast werd met een feestelijke bijeenkomst de bibliotheek geopend!

De samenwerking met deze partners in Zambia loopt goed.

De grootste donaties in 2015 zijn ontvangen van:

*Bedrijven/instellingen*

- Stichting Dowilvo
- Finance Care
- Stichting Ziekenverpleging in de VDGH

*Particulieren*

- Gerlof Born & MA Born - Zwaga
- Hans Pieters
- familie Folmer-Volbeda
- Hr Th. J. Linthorst
- S.J. Rijks
- Dr Y.B. de Wit
- familie Mateyo (in Zambia)

Voor ontvangen donaties, schenkingen van alle boven genoemden en van Stichting Dowilvo en Stichting Ziekenverpleging in de VDGH (die ons al jaren steunen) is het bestuur dankbaar.

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 2015 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)
- mevr. T.H. de Wit (bestuurslid)

Het jaar werd op 31 december 2015 afgesloten met een positief banksaldo van € 1.386,=.

De plannen en activiteiten van Stichting Chivombo zijn te lezen op de website van de stichting: [www.chivombo.nl](http://www.chivombo.nl).

## **Toelichting op de tabellen van het financieel jaarverslag**

### **Baten**

#### *Donaties van bedrijven, fondsen, individueel en sponsorbijdragen*

De inkomsten zijn in grote lijnen gelijk aan de begroting. Alleen de begrote opbrengst van de Dam tot Danloop hebben we dit jaar niet kunnen realiseren. Dit is gecompenseerd door hogere donaties uit Zambia.

Van Stichting Dowilvo ontving Stichting Chivombo een grote donatie voor de tweede fase van het bouwen van het IT centrum. Van Stichting Ziekenverpleging in de VDPGH hebben we een donatie gehad voor twee airco's voor de apotheek van de Chivombo Health Clinic.

### **Lasten**

#### *School: Klas lesmateriaal*

Deze kosten bestaan dit jaar met name rekenmachines en cartridges voor de school.

#### *School: Onderhoud / bibliotheek bouwkosten*

In 2015 bestond deze post uit de doorlopende kosten voor de bouw van een schoolbibliotheek. Zoals verwacht is de bibliotheek afgerond in 2015.

Daarnaast zijn op deze post verwerkt de kosten voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal.

Dit zijn ijzerwaren, gereedschap, bouten en moeren. In 2008, op advies van Stichting Chivombo, is een onderhoudsman in dienst genomen bij de school, voor een dag per week. De salariskosten 2015 zijn in deze post verwerkt.

#### *Gezondheidskliniek: Medische apparatuur & meubelen.*

Hierin zijn de kosten verwerkt van de twee airco's voor de apotheek. Daarnaast de kosten voor de afronding van de dossierkasten voor de Chivombo Health Clinic.

#### *Gezondheidskliniek: Onderhoud & Gereedschap*

De kosten voor het reguliere onderhoud en ook de salariskosten 2015 voor de onderhoudsman van het gezondheidscentrum zijn in deze post verwerkt.

#### *IT centrum: bouw materiaal*

Hierin zijn de materiaalkosten voor de bouw van het IT centrum verwerkt.

#### *IT centrum: bouw arbeidsloon*

De salariskosten voor de bouw van het IT centrum zijn hieronder geboekt

#### *IT centrum: projectbegeleiding*

Hierin zijn ondergebracht de kosten die gemaakt zijn om het project ter plaatse te begeleiden.

#### *Administratie & Algemene kosten*

Dit zijn de kosten van de website, bankkosten en telefoonkosten.

De gerealiseerde lasten in 2015 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 2015 was dit percentage van de gemaakt kosten in Nederland ongeveer 1,5 %, dit ligt ruim onder de 10% die het bestuur als maximum hanteert.

### Saldo

Het jaar werd op 31 december 2015 afgesloten met een negatief saldo van € 755,=. Dit was een lager negatief saldo dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote particulierdonaties.

De opgelopen lasten werden betaald uit de reserves van voorgaande jaren.

<b>Exploitatie 2015</b>				
<b>Baten / Income: 2015</b>		<b>Exploitatie 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Exploitatie 2015</b>
<b>Omschrijving</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Donaties Bedrijven		€ 453	€ 1.800	€ 200
Donaties uit Fondsen (Stichtingen / Foundations)		€ 47.850	€ 38.000	€ 40.900
Donaties Individueel / Particulier		€ 2.130	€ 2.000	€ 590
SponsorGelden Damloop / Marathon		€ 3.186	€ 3.000	€ -
Donaties in Zambia / Funds Raised in ZM		€ 4.359	€ 500	€ 6.576
<b>Totaal Baten / Income</b>		<b>€ 57.978</b>	<b>€ 45.300</b>	<b>€ 48.266</b>
<b>Voordelig / Nadelig saldo</b>		<b>€ 5.511-</b>	<b>€ 4.905-</b>	<b>€ 755-</b>
<b>Totaal</b>		<b>€ 63.489</b>	<b>€ 50.205</b>	<b>€ 49.021</b>
<b>Lasten / Expenditure: 2015</b>		<b>Exploitatie 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Exploitatie 2015</b>
<b>Omschrijving</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
ZM.: School; Klas Lesmateriaal	- Learning Material	€ 6.978	€ 5.800	€ 922
ZM.: Sch.; Sportartikelen en Transportkosten	- Sports and Games	€ 451	€ 200	€ -
ZM.: Sch.; Onderhoud en Bibliotheek Bouw	- Maintenance and Librar	€ 3.417	€ 1.300	€ 2.714
ZM.: Gezond/Kliniek; Medische Apparatuur &	- Medical Requisites & Furn	€ 9.252	€ 4.000	€ 5.069
ZM.: Gezond/kliniek; Onderhoud en Gereedsch	- Maintenance Costs	€ 3.010	€ 755	€ 421
ZM.: IT Training Centrum; Bouwmateriaal	- Building Material	€ 32.053	€ 28.500	€ 31.479
ZM.: IT Training Centrum; BouwArbeidsloon	- Building Labour Costs	€ 4.444	€ 5.000	€ 6.007
ZM.: IT Training Centrum; Projectbegeleiding	- Project Management Co	€ 519	€ 2.500	€ 1.655
NL.: Fondswerving (oa Damloop)	- Fundraising	€ 2.441	€ 1.400	€ -
NL.: Administratie en Algemenekosten	- General Operations Cos	€ 924	€ 750	€ 754
<b>Totaal Lasten / Expenditure</b>		<b>€ 63.489</b>	<b>€ 50.205</b>	<b>€ 49.021</b>

<b>Specificatie Lasten / Expenditure: 2015</b>		<b>Exploitatie 2014 €</b>	<b>Begroting 2015 €</b>	<b>Exploitatie 2015 €</b>
<b>ZM.: School / Klas Les Materiaal</b>		<b>Zm.: School / Classroom Learning Requisites</b>		
- Klaswerk boeken, Lesboeken	Class Requisites; Learn	€ 5.676	€ 3.000	€ 278
- Pens, Potloden etc	Pens, Pencils	€ -	€ 1.200	€ -
- Transport LSK/ZMZ & Communicatie	Transport LSK/ZMZ &	€ -	€ 500	€ -
<b>Totaal</b>		<b>€ 5.676</b>	<b>€ 4.700</b>	<b>€ 278</b>
<b>ZM.: School Electro Les Materiaal</b>		<b>Zm.: Electro Learning Requisites</b>		
- Computer, Cartridges, Calculators	Computer, Printing & Calc	€ 1.302	€ 1.100	€ 644
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.302</b>	<b>€ 1.100</b>	<b>€ 644</b>
<b>ZM.: School Sportartikelen &amp; Kleding</b>		<b>Zm.: Sports Equipment &amp; Clothing</b>		
- Sportartikelen & Games	Sports & Games	€ 451	€ 200	€ -
<b>Totaal</b>		<b>€ 451</b>	<b>€ 200</b>	<b>€ -</b>
<b>ZM.: School Onderhoud, Meubelen &amp; Gereedschap</b>		<b>Zm.: Maintenance, Furniture &amp; Tools</b>		
- Onderhoudsman salariskosten	Salary Maintenance Man	€ 1.146	€ 300	€ 314
- Meubelen & Onderhoudsmateriaal	Furniture & Maintenance	€ -	€ 450	€ 693
- School bezoeken Clifford	School visit Clifford	€ -	€ 100	€ 107
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.146</b>	<b>€ 850</b>	<b>€ 1.114</b>
<b>ZM.: School Bibliotheek Bouwkosten</b>		<b>Zm.: Library Building Costs</b>		
- Bouwmateriaal	Building Material	€ 2.271	€ 200	€ -
- Arbeid bestrating	Specialized Labour	€ -	€ 250	€ 1.600
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.271</b>	<b>€ 450</b>	<b>€ 1.600</b>
<b>ZM.: Gezondheidscentrum Medische Apparatuur &amp; Meubel</b>		<b>Zm.: Clinic Medical Equipment &amp; Furniture</b>		
- Kliniek AirCo / Koelingkast	Airconditioning Machine	€ 21	€ 4.000	€ 4.536
- Kliniek Dossierkasten	Dossier / Files Shelves	€ 2.921	€ -	€ 533
- Diagonistic Set Apparaat	Diagonistic Set Machine	€ 6.310	€ -	€ -
<b>Totaal</b>		<b>€ 9.252</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 5.069</b>
<b>ZM.: Gezondheidscentrum Onderhoud &amp; Gereedschap</b>		<b>Zm.: Clinic maintainance &amp; Tools</b>		
- Gebouw Onderhoudmateriaal	Building Material & Tranpo	€ 3.010	€ -	€ -
- Onderhoudsman salariskosten gezondheids	Salary maintenance Man	€ -	€ 300	€ 314
- Gezondheidskliniek bezoek, Clifford	Clinic visits Clifford	€ -	€ 455	€ 107
<b>Totaal</b>		<b>€ 3.010</b>	<b>€ 755</b>	<b>€ 421</b>

<b>ZM.: IT Centrum; Bouwmateriaal</b>		<b>Zm.: IT Centre; Building Material</b>		
- Bouw kosten (materiaal)	Building Material & Transport	€ 32.053	€ 28.500	€ 31.479
<b>Totaal</b>		<b>€ 32.053</b>	<b>€ 28.500</b>	<b>€ 31.479</b>
<b>ZM.: IT Centrum; BouwArbeidsloon</b>		<b>Zm.: IT Centre; Labour Costs</b>		
- Arbeid Bestrating	Labour Costs	€ 4.444	€ 5.000	€ 6.007
<b>Totaal</b>		<b>€ 4.444</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 6.007</b>
<b>ZM.: IT Centrum; Project Begeleiding</b>		<b>Zm.: IT Centre; Project Management Costs</b>		
- Project Reis & Verblijfkosten	Travel & Accommodation	€ 519	€ 2.500	€ 1.655
<b>Totaal</b>		<b>€ 519</b>	<b>€ 2.500</b>	<b>€ 1.655</b>
<b>NL.: Publicatie &amp; Informatie</b>		<b>NL.: Publicity &amp; Information</b>		
- Damloop / A'dam Marathon (le Champ nota)	A'dam Damloop & Marathon	€ 1.113	€ 1.400	€ -
- Andere PR kosten	Other Public Relations Expenses	€ 1.328	€ -	€ -
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.441</b>	<b>€ 1.400</b>	<b>€ -</b>
<b>NL.: Administratie &amp; Algemene</b>		<b>NL.: General Operating Expenses</b>		
- Adm. & Kantoorkosten (oa; Telefoon & Post)	Administration & Office Expenses	€ 549	€ 250	€ 507
- Website kosten	Website Expenses	€ 127	€ 50	€ -
- Bestuursaansprakelijkheidverzekering	Board Risk Insurance	€ -	€ 200	€ 85
- Lidmaatschappen; (KvK)	Membership; Chamber of Commerce	€ -	€ -	€ 42
- Bankkosten	Bank Charges	€ 249	€ 250	€ 120
<b>Totaal</b>		<b>€ 925</b>	<b>€ 750</b>	<b>€ 754</b>
<b>NL.-Zm.: Onvoorziene kosten</b>		<b>NL.-Zm.: Unforeseen expenses</b>		
- Reservering onvoorziene kosten	Unforeseen Expenses	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>