



FINANCIËEL JAAROVERZICHT 2015

| | Cijfers 2014 | Cijfers 2015 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Inkomsten | | | | | |
| Contributie sympathisanten | € 458 | € 380 | € 500 | € 500 | € 450 |
| Extra giften * | € 5.770 | € 4.313 | € 3.446 | € 3.550 | € 3.100 |
| Netto opbrengsten Fair Trade | € 1.995 | € 1.759 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.500 |
| Subsidie Gemeente Stichtse Vecht | € 748 | € 877 | € 1.600 | € 1.600 | € 1.600 |
| Rente bedrijfsspaarrekening | € 155 | € 160 | € 154 | € 50 | € 50 |
| | € 9.125 | € 7.489 | € 6.700 | € 6.700 | € 6.700 |
| * Dit betreft extra giften ten gunste van het schoolfonds, weeshuis en in verband met onze reis naar Tanzania | | | | | |
| | | | | | |
| Uitgaven | | | | | |
| Bijdrage activiteiten Kiteo / Kondo | € 2.300 | € 10.072 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 |
| Aanschaf medische apparatuur | | € 1.295 | | | |
| Kosten bezoek Tanzania | | € 5.817 | | | |
| Bestuurs-/ secretariaatskosten | € 204 | € 374 | € 400 | € 400 | € 400 |
| Nieuwsbrief/Website | € 80 | € 22 | € 100 | € 100 | € 100 |
| Promotionele activiteiten | € 94 | € 40 | € 200 | € 200 | € 200 |
| Resultaat | € 6.447 | € (10.132) | | | |
| | € 9.125 | € 7.489 | € 6.700 | € 6.700 | € 6.700 |

Activiteitenplan SISAL 2016

- Continuering van de opdracht van de gemeente Stichtse Vecht om uitvoering te geven aan de samenwerkingsovereenkomst met Kiteo /Kondoa in Tanzania.
- Overleg met contactpersoon in Kondoa /Kiteo voor de stedenband Stichtse Vecht-Kondoa-Kiteo voor uitvoering projecten in Kiteo en voortgang activiteiten m.b.t. weeshuis, schoolfonds, microkrediet programma's en het Lokale Economische Ontwikkelingsproject.
- Continuering met 2009/2010 gestarte nieuwe opzet Fair Trade kraam: Presentaties SISAL en verzorgen Fair Trade kraam bij diverse lokale activiteiten, bijv: jaarmarkten, kerstmarkten, kerkdiensten, bejaardencentra, scholen, verenigingen. Met kerst worden Fair Trade kerstpakketten en kaarten verkocht t.b.v. activiteiten in Kiteo.
- Uitbrengen van 2 nieuwsbrieven en verzorgen website.
- Het sponsoren van kinderen uit het Poloni-weeshuis zodat zij naar de middelbare school kunnen. Wij betalen het schoolgeld en wat zakgeld.
- Het verzorgen van medische hulpmiddelen zoals brillen op scherpte voor albino kinderen.
- Bezoek aan Kiteo / Kondoa door een afvaardiging van het bestuur.

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN SISAL 2015

| | |
|----------------------------------|------------|
| Inkomsten | |
| Contributie sympathisanten | € 380 |
| Extra giften | € 4.313 |
| Fair Trade kraam | € 9.056 |
| Subsidie Gemeente Stichtse Vecht | € 877 |
| Rente bedrijfsspaarrekening | € 160 |
| voorraadverschil | € 2 |
| Totaal | € 14.788 |
| Uitgaven | |
| Fair Trade Kraam | € 7.299 |
| Bijdrage Kiteo | € 10.072 |
| Kosten bezoek Tanzania | € 5.817 |
| Aanschaf medische apparatuur | € 1.296 |
| Bestuurs-/secretariaatskosten | € 374 |
| Nieuwsbrief/Website | € 22 |
| Promotionele activiteiten | € 40 |
| Totaal | € 24.919 |
| Resultaat boekjaar | € (10.132) |

Toelichting bij de cijfers

In totaal is er € 4.313 ontvangen aan extra bijdragen. Dit omvat de bijdrage voor Adam, de bijdrage van het bestuur voor de reis naar Tanzania en de bijdragen van verschillende organisaties. Wij hebben € 380 aan bijdragen van onze sympathisanten mogen ontvangen.

Voor onze Fairtradekraam hebben wij voor € 7.299 ingekocht en voor € 9.056 verkocht. Het voorraadverschil betreft € 2. De reis naar Tanzania heeft in totaal € 5.817 gekost. Dit is inclusief de vlucht en de verblijfskosten en uitgaven ter plaatse. Deze kosten zijn ten laste geboekt van de algemene reserve en de bestemmingsreserves voor het Logo South Fonds en het weeshuis.

De beheerkosten bedragen in totaal € 436. Dit omvat de bank- en promotiekosten, de kosten voor het beheer van de website en vergaderkosten.

Voor het weeshuis hebben wij in totaal € 10.072 uitgegeven. Dit omhelst schoolgeld voor zeven studenten, aanschaf van een laptop voor zuster Florentine en een éénmalige donatie ten behoeve van de aanschaf van voedingsmiddelen in verband met de mislukte oogst.

Voor het ziekenhuis zijn er onder andere twee bloeddrukmeters en stethoscopen aangeschaft voor € 1.296. Dit is ten laste gegaan van de algemene reserve.

In januari 2015 is een bijdrage van € 3.420 aan schoolgeld voor 2015 overgemaakt. Voorheen werd deze bijdrage in december en juli overgemaakt.

Financieel overzicht SISAL per 31 december 2015

| ACTIVA | 2014 | 2015 | PASSIVA | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| Rabobank verenigingspakket | € 6.041 | € 2.252 | Algemene reserves | € 13.806 | € 14.885 |
| Rabobank bedrijfsspaarrekening | € 21.770 | € 14.931 | Bestemmingsreserve | € 15.362 | € 3.656 |
| Renteloze lening Fair Trade | € 454 | € 454 | | | |
| Voorraad Fair Trade | € 902 | € 903 | | | |
| Totaal | € 29.168 | € 18.540 | Totaal | € 29.168 | € 18.540 |

Verschillen ten opzichte van 2015

| | |
|-----------------------|-----------|
| Verenigingspakket | € 3.789- |
| Bedrijfsspaarrekening | € 6.840- |
| renteloze lening | € 0 |
| Fairtrade | € 2- |
| Algemene reserve | € 1.079 |
| Bestemmingsreserve | € 11.706- |

Toelichting behorende bij het financieel overzicht SISAL per 31 december 2015

Het eigen vermogen van SISAL is opgebouwd uit subsidiebijdragen van gemeente Stichtse Vecht, bijdragen door sympathisanten en opbrengst van verkoop van Fair Trade wereldwinkel materialen. De middelen worden gebruikt voor projecten in Kiteo (Tanzania), plaatselijke activiteiten en publiciteit & voorlichting.

| ALGEMENE RESERVES | |
|---|-----------|
| Saldo per 01-01-2015 | € 13.806 |
| Reis- en verblijfskosten reis Tanzania 2015 | € (3.912) |
| Medische apparatuur t.b.v. ziekenhuis | € (1.296) |
| Toename reserves | € 6.287 |
| Saldo per 31-12-2015 | € 14.885 |
| Toename reservering | € 1.079 |

Voor deze projecten hebben wij vermogen gereserveerd. De reservering is als volgt:

| Bestemmingsreserve t.b.v. | 01-01-2015 | Toename | Afname | 31-12-2015 |
|-----------------------------|------------|---------|------------|------------|
| Logo South Fonds | € 1.904 | € 0 | € (1.904) | € 0 |
| Schoolfonds | € 3.523 | € 0 | € 0 | € 3.523 |
| Poloni weeshuis Kiteo | € 9.082 | € 0 | € (10.072) | € (990) |
| Collegegeld Adam | € 0 | € 270 | € 0 | € 270 |
| Oogzorg Albinokinderen | € 852 | € 0 | € 0 | € 852 |
| | | | | € 0 |
| | € 15.362 | | | € 3.656 |
| Afname reserveringen | | | | € 11.706 |

Reserveringen:

De algemene reserve is toegenomen met € 1.079, de bestemmingsreserve is afgenomen met € 11.706. Per saldo zijn de reserves afgenomen met € 10.627.

De resterende reserve van het Logo South Fonds is volledig gebruikt om de reis- en verblijfskosten te dekken. Daarnaast hebben onze bestuursleden een extra giften gedaan, waarmee de door hen gemaakte kosten zijn gedekt. Ter plaatse hebben wij onder andere een laptop aangeschaft voor het weeshuis, zodat zuster Florentine niet meer afhankelijk is van derden voor haar contact met ons.

Toelichting op de projecten

Schoolfonds

Het betreft hier een fonds voor de afbouw en inrichting van het schoolgebouw in Kiteo.

Poloni weeshuis Kondoa

Het betreft hier ontvangen bijdragen voor het Poloni weeshuis in Kondoa, waarvoor vanaf 2011-2012 activiteiten/projecten gepland staan. Voor 2015 financieren wij voor zeven scholieren het school- en zakgeld. Van de kinderen die wij in 2014 sponsorden, zijn er drie afgestudeerd. Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe studenten gekomen. Er zijn een aantal mensen die de volledige opleiding van vier jaar van een student hebben gefinancierd. Ons doel is om de kinderen die aan een studie beginnen, de financiële gelegenheid te geven om die studie af te ronden. Hiervoor houden wij dan ook reserves aan op de balans. In juli is er een bijdrage van € 2.300 aan schoolgeld overgemaakt. In januari 2015 is een bijdrage van € 3.420 aan schoolgeld voor 2015 overgemaakt. Voorheen werd deze bijdrage in december en juli overgemaakt.

Medische zorg

Van een tweetal albino kinderen hebben wij in 2014 de ogen op laten meten bij een opticien en voor hen brillen aangeschaft. Uiteindelijk vielen de kosten lager uit dan was begroot. Hierdoor kunnen wij geld reserveren voor meer albino kinderen, die hier veel baat bij hebben.



Fairtrade

| FAIR TRADE | |
|---|-------|
| Renteloze lening FAIR TRADE organisatie | € 454 |
| Het betreft hier een renteloze lening van 1000 gulden die door SISAL in 1991 is verstrekt aan de Fair Trade organisatie voor het opstarten van de organisatie van Wereldwinkels in Nederland. | |
| | |
| Voorraad SISAL Fair Trade winkel | |
| Het betreft hier de waarde van inventaris (food & non-food) van de SISAL Fair-Trade wereldwinkel. | |
| Saldo 01-01-2015 | € 830 |
| aanvullend inventaris 2015 | € 73 |
| Saldo 31-12-2015 | € 903 |