

**BALANS**

Periode 01-2016 t/m 12-2016, Valuta: EUR

Pagina 1

	Periode		Periode	
	01-2016	t/m 12-2016	01-2015	t/m 12-2015
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<i>Liquide middelen</i>				
101501	Bank Rabo 304238147	53.716,16	45.514,48	
101502	Bank Rabo 166438804 Greenshop	-	18.489,13	
101504	Bank Malawi 3001 Greenshop	577,96	3.810,48	
101506	Bank Malawi 8001	-	1.256,32	
101507	Bank Malawi 1001	-	1253,58	
101508	Bank Malawi 10288	2.125,55	-	
101509	Bank Malawi 3567	48,86	-	
101001	Kasgeld Greenshop	58,68	269,00	
101000	Kas	415,77	85,40	
		<u>56.942,98</u>	<u>70.678,39</u>	
	Totaal LIQUIDE MIDDELEN	56.942,98	70.678,39	
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
<i>Eigen vermogen</i>				
90000	Stichtings Vermogen	36.678,39	40.334,80	
		<u>36.678,39</u>	<u>40.334,80</u>	
	Totaal EIGEN VERMOGEN	36.678,39	40.334,80	
<b>VOORZIENINGEN</b>				
<i>Voorzieningen</i>				
90005	Voorziening nieuwbouw	22.000,00	25.000,00	
90008	Voorziening lesmateriaal en overige	4.000,00	9.000,00	
		<u>26.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	
	Totaal VOORZIENINGEN	26.000,00	34.000,00	
	<i>Resultaat ----- Verlies</i>	<u>-5.735,41</u>	<u>-3.656,41</u>	
	<i>Totaal : Balans</i>	56.942,98	70.678,39	70.678,39

## WINST- en VERLIESREKENING

Periode 01-2016 t/m 12-2016, Valuta: EUR

Pagina 2

	Periode 1-2016 t/m 12-2016		Periode 1-2015 t/m 12-2015	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>OPBRENGST VERKOPEN</b>				
<u>Opbrengst verkopen 0%</u>				
800000 Opbrengst Giften		19.733,87		31.676,82
		<u>19.733,87</u>		<u>31.676,82</u>
<i>Totaal OPBRENGST VERKOPEN</i>		19.733,87		31.676,82
<b>KOSTPRIJS VERKOPEN</b>				
<u>Inkoop materialen/goederen %</u>				
700000 Les/speel materiaal	5.320,17		4.238,66	
700003 Inkoop materialen tbv verkoop	-		1.272,65	
700010 Voorziening lesmateriaal en overige	-	5.000,00	-	4.000,00
	<u>320,17</u>		<u>1.511,31</u>	
<i>Totaal KOSTPRIJS VERKOPEN</i>	320,17		1.511,31	
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>				
<u>Lonen en salarissen</u>				
400000 Lonen en Salarissen	12.294,99		15.558,36	
	<u>12.294,99</u>		<u>15.558,36</u>	
<u>Overige personeelskosten</u>				
401000 Eten/drinken	1.652,05		313,63	
	<u>1.652,05</u>		<u>313,63</u>	
<u>Huisvesting/verbouwings kosten</u>				
410001 Schoonmaak/onderhoud	27,85		161,01	
410003 Onderhoud pand	79,80		119,70	
410005 Nieuwbouwkosten scholen	-		6.980,47	
410015 Nieuwbouwkosten woning directie	3.238,75		-	
410007 Overige huisvesting kosten	204,92		323,81	
410009 Transport	609,90		687,18	
410011 Voorziening nieuwbouw	-	3.000,00	-	7.000,00
	<u>1.161,22</u>		<u>1.272,17</u>	
<u>Autokosten</u>				
430001 Brandstof auto Greenshop	700,97		1.351,00	
430003 Onderhoud auto Greenshop	313,91		424,00	
430005 Vaste lasten auto Greenshop	95,39		125,42	
443000 Aanschaf vervoermiddelen	-		-	
	<u>1.110,27</u>		<u>1.900,42</u>	
<u>Verkoopkosten</u>				
449001 Internet en website	134,75		824,07	
440000 Reis- verblijfkosten	4.155,15		3.187,16	
	<u>4.289,90</u>		<u>4.011,23</u>	
<u>Kantoorkosten</u>				
424001 Telefoon en communicatie kosten	316,30		242,19	
435002 Kantoorbodigheden	733,53		703,22	
	<u>1.049,83</u>		<u>945,41</u>	
<u>Algemene kosten</u>				
450004 Opleiding/Sessie/Bijeenkomsten	560,26		1.245,08	
450001 Kleine aanschaffingen	1.248,71		616,09	
450005 Overige algemene kosten	922,35		4.831,11	
	<u>2.731,32</u>		<u>6.692,28</u>	

Totaal BEDRIJFSKOSTEN 24.289,58

30.693,50

0017 Stichting Chimwemwe Malawi

Tijd: 12:20 Datum: 11-07-2017

**WINST- en VERLIESREKENING**

Periode 01-2016 t/m 12-2016, Valuta: EUR

Pagina 3

	Periode 1-2016 t/m 12-2016		Periode 1-2015 t/m 12-2015	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
<b>FINANCIERINGSLASTEN</b>				
<i>Rentebaten en soortgelijke kosten</i>				
490000 Rente bank		126,85		454,2
		126,85		454,2
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>				
Bankkosten	351,94		1069,62	
	351,94		1069,62	
Totaal FINANCIERINGSLASTEN	225,09		615,42	
<b>BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</b>				
<i>Bijzondere baten en lasten</i>				
992000 Betalingsverschillen	634,44		2.513,00	
	634,44		2.513,00	
Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	634,44		2.513,00	
		5.735,41		3.656,41
<i>Resultaat ----verlies</i>		5.735,41		3.656,41
Totaal : Winst- en Verliesrekening	25.149,11	25.149,11	33.821,92	33.821,92