

Balans van de Stichting The Gambian Children First 31 juli 2011		
	31-jul-11	31-jul-10
ACTIVA		
uitgeleende gelden microfinanciering	€ 5.830,00	€ 4.000,00
vastgoed	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Liquide Middelen	<u>€ 22.581,49</u>	<u>€ 30.817,33</u>
TOTAAL	€ 33.411,49	€ 39.817,33
PASSIVA		
kapitaal	€ 3.746,16	€ 6.294,13
schulden op korte termijn (20% 3 scholen 2010-2011)	€ 2.032,00	€ 2.418,20
reservefonds teruglopende inkomsten	€ 7.000,00	€ 7.000,00
fonds Westeinde (3 jaar SIMMA)	€ 4.133,33	€ 6.200,00
fonds Westeinde microkredieten	€ 2.500,00	€ 2.500,00
reserve ev. negatieve verkoopopbrengst vastgoed	€ 5.000,00	€ 5.000,00
fonds Zwaluwhoeve	€ 0,00	€ 850,00
fonds Driessen	€ 5.000,00	€ 5.555,00
reserve microkredietfonds	<u>€ 4.000,00</u>	<u>€ 4.000,00</u>
	€ 33.411,49	€ 39.817,33

Resultatenrekening Stichting The Gambian Children First 01-08-2010 tot en met 31 -07-2011				
ONTVANGSTEN	2010/2011			2009/2010
	reslutaat 2010/2011	begroot 2010/2011	verschil	resultaat
ontvangen donaties	€ 13.917,44	€ 13.000,00	€ 917,44	€ 11.370,79
bijzondere baten (donaties met bestemming)	€ 8.763,16	€ 0,00	€ 8.763,16	€ 23.031,00
rente	€ 292,71	€ 150,00	€ 142,71	€ 216,36
vrijval schoolgelden 2009-2010	<u>€ 1.121,40</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 1.121,40</u>	<u>€ 0,00</u>
TOTAAL	€ 24.094,71	€ 13.150,00	€ 10.944,71	€ 34.618,15
UITGAVEN				
productiekosten (mailing en porti)	€ 198,95	€ 200,00	-€ 1,05	€ 88,00
bankkosten	€ 305,37	€ 300,00	€ 5,37	€ 345,27
valutaverschillen	€ 62,81	€ 0,00	€ 62,81	€ 4,92
telefoon- en taxikosten in Gambia	€ 57,50	€ 200,00	-€ 142,50	€ 200,00
honorarium en kosten Phoday Touray	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
bijdrage aan huur Phoday Touray	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00
algemene kosten	€ 62,53	€ 400,00	-€ 337,47	€ 390,05
website	€ 428,40	€ 75,00	€ 353,40	€ 71,40
onderwijskosten 2010-2011	€ 14.664,12	€ 13.000,00	€ 1.664,12	€ 13.503,05
bijzondere projecten t.l.v. bijzondere baten	€ 3.330,00	€ 0,00	€ 3.330,00	€ 2.926,00
voorschotten	€ 1.263,00	€ 0,00	€ 1.263,00	€ 0,00
toevoeging fonds Driessen	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
afschrijving microkredieten	€ 670,00	€ 0,00	€ 670,00	€ 0,00
bijkomende kosten twee leerlingen	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
TOTAAL	€ 26.642,68	€ 14.775,00	€ 11.867,68	€ 18.128,69
RESULTAAT	-€ 2.547,97	-€ 1.625,00	-€ 922,97	€ 16.489,46

toelichting

1. in het boekjaar 2010/2011 is van Driessen HR-Payrol een bedrag ad €5.000,-- ontvangen t.b.v.13 leerlingen van Sobeya vanaf 1 augustus 2011; het bedrag is als fonds opgenomen
2. In het boekjaar 2010-2011 is van de Stichting Roestte een bedrag ad €..1.263,-- ontvangen t.b.v.de nurseryschool van Sobeya vanaf 1 augustus 2011; dit bedrag is als voorschot verwerkt
3. De onderwijskosten 2010-2011 zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast is een bedrag ad €670,-- afgeschreven als oninbaar microkrediet. Tegenover de hogere kosten en deze afschrijving staat een vrijval uit het boekjaar 2009-2010. Per saldo is het rekeningresultaat €922,97 lager dan begroot. Het resultaat ad €2.547,97 is t.l.v. de algemene reserve gebracht.