

Zambiaanse counterparts

Balans per 31 december 2011

ACTIVA	31-12-2011		31-12-2010		PASSIVA	31-12-2011		31-12-2010		
	€	€	€	€		€	€	€	€	
Vaste activa					Stichtingsvermogen					
Materiele vaste activa	-	-	-	-	Kapitaal	€ 4.293,73	€ 10.867,37			(toename kapitaal) -€ 6.573,64
Vlottende activa										
Vorderingen										
Restant lening aan Makonde	-		€ 51,59							
Lening Ireen	-		€ 354,29							
		€ 0,00		€ 405,88						
Liquide middelen										
rek. committee Kalwala	€ 4.202,79		€ 3.678,24							
kas committee Kalwala	€ 90,94		€ 1,27							
rek. Zamb.bouwondernemer	-		€ 6.781,98							
		€ 4.293,73		€ 10.461,49						
						€ 0,00	€ 0,00			
		€ 4.293,73		€ 10.867,37		€ 4.293,73	€ 10.867,37			

Zambiaanse counterparts

Resultatenrekening over 2011

		Gerealiseerd 2011		Gerealiseerd 2010	
		€	€	€	€
Baten					
L.M.Kalwala Committee	afkomstig van JoaT regulier		€ 7.050,00		€ 20.506,00
	afkomstig van JoaT 3e geldentransport				€ 3.500,00
	opbrengst huizenverhuur		€ 625,90		€ 471,47
	opbrengst graanmolen		€ 318,90		€ 47,44
	opbrengst tuin				€ 146,32
	opbrengst kippenfarm				€ 173,01
	rente-opbrengsten e.d.		€ 27,78		€ 30,29
	gift E&R		€ 125,30		
	gift R&M				€ 385,12
	terugbetaling lening Makonde				€ 48,77
	afkomstig van NL-ambassade Zambia		€ 2.750,79		€ 12.185,23
	'inkomsten' als gevolg van koers/koersverand.				€ 105,32
	afkomstig van JoaT naar Kalwala via MoneyGram: 3e geldentransport		€ 1.050,00		
afkomstig van JoaT naar rek. bouwondernemer Zambia		€ 32.000,00		€ 15.819,25	
Totaal baten			€ 43.948,67		€ 53.418,22
Lasten					
infrastructuur	infrastructuur watersysteem	(via rek.committee)	€ 42,79		€ 2.124,47
	uitbr.school met 3 klaslokalen & toiletblok	(via rek.bouwondernemer)	€ 32.797,04		
	uitbr.school met departementskamers	(via rek.bouwondernemer)	€ 5.650,00		
	bouw Embassy Staff houses	(via rek. committee)			€ 19.080,14
	pijpen watersysteem	(via rek.bouwondernemer)			€ 1.114,58
	toiletblok	(via rek.bouwondernemer)			€ 2.470,16
	bouw 4e 'Embassy Staff house'	(via rek.bouwondernemer)			€ 5.452,54
	toelages voor activiteiten		€ 3.239,76		€ 3.234,01
	onkosten levensonderhoud wezen		€ 4.260,23		€ 4.780,48
	projectcoördinatie Zambia		€ 610,21		€ 546,61
	electriciteit		€ 1.134,75		€ 1.453,82
	inventaris		€ 13,05		€ 682,59
	onderhoud		€ 796,81		€ 1.556,80
	transport		€ 169,44		€ 461,77
	divers Zambia				€ 12,97
	3egeldentransport		€ 1.050,00		€ 3.500,00
	afschrijvingen leningen Makonde en Ireen		€ 332,22		
correctiepost als gevolg van koersfluctuaties		€ 390,64			
bankkosten		€ 35,37			
Totaal lasten			€ 50.522,31		€ 46.470,92
Exploitatieresultaat			-€ 6.573,64		€ 6.947,30