

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

VASTE ACTIVA

		SRD 2011	SRD 2010
<i>Materiele vaste activa:</i>			
Inventaris	1,059.00		1,442.76
Transportmiddelen	13,110.00		17,233.42
	-----	14,169.00	18,676.18
<i>Vlottende activa</i>			
Liquide middelen	153,630.00		115,315.81
Overige vorderingen	-		150.00
	-----	153,630.00	115,465.81
		167,799.00	134,141.99
		=====	=====

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN

		SRD 2011	SRD 2010
Stichtingskapitaal	1.00		1.00
Bij: resultaat voorgaande jaren	90,320.00		77,163.73
Bij: resultaat boekjaar	39,889.00		13,157.01
	-----	130,210.00	90,321.74
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		37,589.00	43,820.25
		167,799.00	134,141.99
		=====	=====

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011

		SRD 2011	SRD 2010
Opbrengsten			
Schenken, donaties en giften	263,753.00		99,028.17
Ontvangen Subsidies	167,993.00		156,885.00
Overige opbrengsten en ontvangsten	2,383.00		1,155.50
	-----		-----
		434,129.00	257,068.67
<i>Bedrijfslasten :</i>			
Personeelskosten	166,315.44		137,769.18
Onderhouds- en Reparatie kosten	108,846.80		24,929.64
Overige bedrijfskosten	75,135.84		74,780.16
Afschrijvingen	4,506.39		4,506.39
	-----		-----
		354,804.47	241,985.37
		-----	-----
BRUTO EXPLOITATIE RESULTAAT		79,324.53	15,083.30
Financiële Baten en (Lasten/-)		7,264.15	-630.15
		-----	-----
		86,588.68	14,453.15
Diverse Baten en (Lasten/-)		-46,700.00	-1,296.14
		-----	-----
NETTO EXPLOITATIE RESULTAAT WINST		39,889.00	13,157.01
		=====	=====

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

MATERIELE VASTE ACTIVA

Onder de post materiele vaste activa worden transportmiddelen en inventarissen opgenomen die zijn aangeschaft door de stichting. Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de getaxeerde levensduur.

	Inventaris	Transport middelen	Totaal
	SRD	SRD	SRD
01 januari 2011			
Aanschafwaarde	2,017.85	21,700.00	23,717.85
Cumulatieve afschrijvingen	-575.09	-4,466.58	-5,041.67
	-----	-----	-----
Boekwaarde	1,442.76	17,233.42	18,676.18
	-----	-----	-----
Mutaties boekjaar			
Desinvesteringen	-	-	-
Investerings	-	-	-
Afschrijvingen	-383.39	-4,123.00	-4,506.39
Cumulatieve afsch. desinvesteringen	-	-	-
	-----	-----	-----
	-383.39	-4,123.00	-4,506.39
	-----	-----	-----
31 december 2011			
Aanschafwaarde	2,017.85	21,700.00	23,717.85
Cumulatieve afschrijvingen	-958.48	-8,589.58	-9,548.06
	-----	-----	-----
Boekwaarde	1,059.00	13,110.00	14,170.00
	=====	=====	=====

GELDMIDDELEN

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd :

	SRD 2011	SRD 2010
KAS	440.69	3.57
ABN/AMRO A'dam euro 59.29.57.098	1,814.07	35,411.72
ABN/AMRO A'dam spaar 42.40.59.460	488.44	381.36
RBTT euro 128.94.614	1,841.38	11,334.92
RBTT usd 1.9706068	1,708.02	1,508.77
RBTT srd. 120.41.596	6,344.28	6,344.28
DSB SRD 71.16.020	10,551.12	5,132.25
DSB USD 71.16.039	1,968.90	1,630.26
DSB EURO 71.16.047	344.11	4,318.68
RBTT srd. 12035622	33,434.36	-
KRUISPOSTEN	94,694.78	49,250.00
	-----	-----
	153,630.00	115,315.81
	=====	=====

In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta gewaardeerd tegen de volgende gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 4,67 en 1 Usd. = Srd. 3,35.

De euro en Usd rekening zijn omgezet in spaarrekeningen bij de RBC, om zodoende de bankkosten te verlagen.

De **Kruisposten** betreffen overlopende posten die vanwege het ontbreken van de omschrijving op de bankafschriften nog niet geplaatst konden worden. Dit probleem komt vanwege een software probleem bij de RBC bank. In het volgend boekjaar zullen deze posten worden gecorrigeerd.

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen muteerde als volgt:

	SRD 2011	SRD 2010
Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal)	1.00	1.00
Exploitatieresultaten voorgaande jaren	90,320.00	77,163.73
Exploitatieresultaat boekjaar	39,889.00	13,157.01
	-----	-----
	130,210.00	90,321.74
	=====	=====

De **Exploitatieresultaten** voorgaande jaren betreft het saldo van een opsomming van de exploitatieoverschotten en tekorten van vorige jaren.

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

De specificatie is als volgt:

	SRD 2011	SRD 2010
Crediteuren	37,589.25	37,589.25
Overige schulden	-	6,231.00
	-----	-----
	37,589.00	43,820.25
	=====	=====

Het bedrag onder de post **Crediteuren** betreft de openstaande rekening per 31 december 2011 bij de NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij met betrekking tot het waterverbruik. Per eind 2005 was het saldo Srd. 65.468,22. In het jaar 2006 heeft de Surinaamsche waterleiding maatschappij een bedrag ad Srd. 27.878,97 van de totale rekening kwijt gescholden.

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011**OPBRENGSTEN**

De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies.

De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkoppen.

**SRD
2011**

De specificatie is als volgt:

Abma G	300.00
Adema R	200.00
Ashendene-Leeuwenstein B.	4,669.99
Assuria Leven	250.00
Baal E	40.00
Barros H	100.00
Belliot H	25.00
Benistant Vastgoed	23,349.97
Beta Group	500.00
Bloemert Jannie	96.00
Blokland L	560.40
Bouterse S.	513.70
Brussel van J	93.40
Ceder U en Ceder-Witte E	70.05
Clydesdale G	2,802.00
Coenen L.	2,335.00
De DSB Bank	12,000.00
Drooduin O	1,000.00
Energie Bedrijven Suriname N.V.	6,000.00
Ernst & Young	5,707.76
Flemming D	150.00
Fraters van Utrecht	49,800.00
Geldboxes	1,949.70
Goris L.	1,167.50
Gritter G	700.50
Health Control	5,000.00
Hira V	116.75
Keij J.H.	3,852.75
Leonie en vrienden	210.00
Monsanto Fam.	500.00
Mussendijk I	3,766.40
NN	4,175.32

Transport **132,002.19**

Stichting Kinderthuis Tamara

**SRD
2011**

	Transport	132,002.19
Panday Mw.		500.00
Personeel Centrale Bank van Suriname		4,338.00
Plet-Goudsblom F.T.		420.24
Risseeuw B.		233.50
Rocks H		2,802.00
Rosebel Goldmines		2,000.00
Slm N.V.		1,000.00
Simons D.		210.15
Sintec N.V.		12,000.00
Sno R.E.		280.20
Sterken H		1,050.75
Stichting Blaka Rosoe		15,013.65
Stichting Onamika		46,700.00
Stichting tot Steun		3,200.00
Stichting Wings of support		39,573.34
Tjong Tjin Joe J.H., drs.		1,005.00
Tuinforte E.		467.00
Waalwijk-Valkenaar		233.50
Wiebangsa A		116.75
Wong C.		607.10

	Totaal	263,753.00
		=====

De **Subsidies** kunnen als volgt worden gespecificeerd:

**SRD
2011**

Stichting Kinderpostzegel Nederland	46,700.00
Ministerie van Juspol	90,000.00
Ministerie van Sociale zaken	31,293.00

	167,993.00
	=====

De **Overige opbrengsten** kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	SRD 2011
Opbrengst verkopen 2e handse spullen	104.50
Ontvangen ouderbijdrage	2,278.50

	2,383.00
	=====

BEDRIJFSKOSTEN

Sociale voorzieningen en overige personeelskosten :

	SRD 2011	SRD 2010
- Salarissen	118,828.26	93,272.63
- Toelage onregelmatige werktijden	-	1,255.63
- Vervoerstoelage	13,063.00	-
- Vakantie toelage	7,800.22	7,061.23
- Gratificatie/ Bonus	-	1,350.00
- Kosten opleidingen/lesgeld	-	1,015.00
- Overige toelagen	20,891.98	1,244.45
- Medische kosten	631.46	536.15
- Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage	2,850.00	7,649.28
- Transport toelage	481.25	24,384.81
- Verzekeringen personeel	1,769.27	-
	-----	-----
	166,315.44	137,769.18
	=====	=====

Onderhoudskosten:

	SRD 2011	SRD 2010
Onderhoudskosten:		
- Terreinen	49,491.08	3,695.34
- Reparatie/Onderhoud Gebouwen	9,701.55	9,031.50
- Inventarissen	2,149.70	2,334.50
- Transportmiddelen	5,709.80	954.20
- Installaties	30,829.25	1,609.10
- Brandstof en smeermiddelen	10,965.42	7,305.00
	-----	-----
	108,846.80	24,929.64
	=====	=====

Overige Bedrijfskosten

	SRD 2011	SRD 2010
De specificatie is als volgt:		
- Electra	1,297.01	1,121.67
- Gas	1,071.00	943.95
- Water	124.80	230.20
- Bewaking	-	100.00
- Kosten Bestek, Servies etc.	292.90	165.75
- Kosten huishoudelijke artikelen	553.40	665.30
- Schoonmaakmiddelen	3,716.25	4,255.50
- Overige huisvestingskosten	-	180.55
- Telefoon en telecommunicatie	6,594.92	5,453.40
- Administratie/accountantskosten	5,876.00	6,000.00
- Representatiekosten	6,545.75	2,018.99
- Verzekeringen	306.00	304.03
- Drukwerk en kantoorbehoeften	2,155.06	1,382.00
- Contributies en abonnementen	784.63	1,855.60
- Giften/Donaties	-	900.00
- Overige sociale kosten	12.50	208.40
- Aankoop kleding pupillen	415.95	284.25
- Aankoop toiletartikelen pupillen	857.85	399.85
- Aankoop voeding pupillen	17,268.14	10,290.49
- Schoolgeld	657.40	621.60
- Trips, vakantiekamp etc.	707.50	3,095.65
- Transportkosten/Taxi	510.25	964.50
- Overige algemene kosten	12,507.53	13,246.88
- Diverse werkzaamheden door derden	12,881.00	20,091.60
	-----	-----
	75,135.84	74,780.16
	=====	=====

Onder de **Overige algemene kosten** zijn opgenomen, diverse kleine operationele kosten en diverse kosten ten behoeve van de pupillen van het kindertehuis, zoals kadopapier, vuurwerk kerstversierselen, afhandelingskosten pakketten etc.

Verder is in deze post opgenomen een bedrag ad **Euro 1.500,-** (tegenwaarde **Srd.7.005,-**) zijnde de laatste deelbetaling van **overdrachtskosten** van het perceel van de Stichting.

Finaciele baten en lasten

	SRD 2011	SRD 2010
Saldo Interest	-1,175.56	457.41
Bankkosten/provisie	-794.21	-1,087.56
Koersverschillen	9,233.92	-
	-----	-----
Per saldo ten bate	7,264.15	-630.15
	=====	=====

De koersverschillen betreffen verschillen bij waardering van de diverse banksaldi en het koersresultaat bij omzettingen naar surinaamse valuta.

Diverse baten en lasten

	SRD 2011	SRD 2010
Diverse baten/lasten voorgaande jaren	-46,700.00	-1,296.14
	-----	-----
Per saldo ten laste	-46,700.00	-1,296.14
	=====	=====