

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

VASTE ACTIVA

		SRD 2012	SRD 2011
<i>Materiele vaste activa:</i>			
Inventaris	676.00		1,059.00
Transportmiddelen	8,987.00		13,110.00
	-----	9,663.00	----- 14,169.00
<i>Viottende activa</i>			
Liquide middelen	113,116.00		153,630.00
Overige vorderingen	1,980.00		-
	-----	115,096.00	----- 153,630.00
		-----	-----
		124,759.00	167,799.00
		=====	=====

P A S S I V A

		SRD 2012	SRD 2011
EIGEN VERMOGEN			
Stichtingskapitaal	1.00		1.00
Bij: resultaat voorgaande jaren	130,209.00		90,320.00
Bij: resultaat boekjaar	-43,290.00		39,889.00
	-----	86,920.00	----- 130,210.00
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN			
Crediteuren		37,589.00	37,589.00
Overige schulden en transitoria		250.00	-
		-----	-----
		124,759.00	167,799.00
		=====	=====

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

	SRD 2012	SRD 2011
Opbrengsten		
Schenken, donaties en giften	134,306.00	263,753.00
Ontvangen Subsidies	91,708.00	167,993.00
Overige opbrengsten en ontvangsten	3,520.00	2,383.00
	-----	-----
	229,534.00	434,129.00
Bedrijfslasten :		
Personeelskosten	165,988.00	166,315.44
Onderhouds- en Reparatie kosten	23,495.00	108,846.80
Overige bedrijfskosten	78,148.00	75,135.84
Afschrijvingen	4,506.39	4,506.39
	-----	-----
	272,137.39	354,804.47
	-----	-----
BRUTO EXPLOITATIE RESULTAAT	-42,603.39	79,324.53
Financiële Baten en (Lasten/-)	-7,241.00	7,264.15
	-----	-----
	-49,844.39	86,588.68
Diverse Baten en (Lasten/-)	6,554.00	-46,700.00
	-----	-----
NETTO EXPLOITATIE RESULTAAT VERLIES	-43,290.00	39,889.00
	=====	=====

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

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 2012			
Aanschafwaarde	2,017.85	21,700.00	23,717.85
Cumulatieve afschrijvingen	-958.48	-8,589.58	-9,548.06
	-----	-----	-----
Boekwaarde	1,059.37	13,110.42	14,169.79
	-----	-----	-----
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 2012			
Aanschafwaarde	2,017.85	21,700.00	23,717.85
Cumulatieve afschrijvingen	-1,341.87	-12,712.58	-14,054.45
	-----	-----	-----
Boekwaarde	676.00	8,987.00	9,663.00
	=====	=====	=====

GELDMIDDELEN

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd :

	SRD 2012	SRD 2011
KAS	973.00	440.69
ABN/AMRO A'dam euro 59.29.57.098	1,607.00	1,814.07
ABN/AMRO A'dam spaar 42.40.59.460	451.00	488.44
RBC Euro 12894614	1,841.00	1,841.38
RBC Usd 19706068	1,708.00	1,708.02
RBC Srd. 2400000120415966	3,608.00	6,344.28
DSB SRD 71.16.020	8,270.00	10,551.12
DSB USD 71.16.039	1,989.00	1,968.90
DSB EURO 71.16.047	316.00	344.11
RBC Srd 24000010000104947	19,390.00	33,434.36
RBC Euro 2400001000109426	24,994.00	-
RBC Usd 2400001000109434	8,519.00	-
Termijn Deposito RBC Srd	16,000.00	-
Termijn Deposito RBC Usd	23,450.00	-
Kruisposten	-	94,694.78
	-----	-----
	113,116.00	153,630.15
	=====	=====

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.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreft aan personeel voorgeschoten gelden die nog teruggevorderd moeten worden. De specificatie is als volgt:

	SRD 2012
Darson Eugenie	520.00
Darson Sandra	100.00
Houtsnee Merlien	1,050.00
Vliet Natashia	310.00

	1,980.00
	=====

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen muteerde als volgt:

	SRD 2012	SRD 2011
Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal)	1.00	1.00
Exploitatieresultaten voorgaande jaren	130,209.00	90,320.00
Exploitatieresultaat boekjaar	-43,290.00	39,889.00
	-----	-----
	86,920.00	130,210.00
	=====	=====

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 2012	SRD 2011
Crediteuren	37,589.00	37,589.25
	-----	-----
	37,589.00	37,589.25
	=====	=====

Het bedrag onder de post **Crediteuren** betreft de openstaande rekening per 31 december 2012 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.

Overige schulden en transitoria

Deze post betreft nog te betalen schulden, die in het komend jaar worden afgerekend.

De specificatie is als volgt:

	SRD 2012
Loonbelasting	42.00
Premie Aov	208.00

	250.00
	=====

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012**OPBRENGSTEN**

De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies.

De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkoppen.

SRD
2012

De specificatie is als volgt:

Floberg A.E	140.12
Abma G	400.00
Amba ManAG	150.00
Ashendene-Leeuwenstein B.	2,335.35
Assuria Leven	500.00
H Rockx(begrafenis)	640.00
Wong C.	560.50
Personeel Centrale Bank van Suriname	4,380.00
CHM Suriname	250.00
Flemming D	360.00
Danique Simons	256.89
Diakonie Zeevang	1,050.00
De DSB Bank	12,000.00
Tuinforte E.	140.12
Energie Bedrijven Suriname N.V.	6,000.00
Gritter G	934.14
Goris L.	934.14
G-Blocks Rec	150.00
H tjon tjin joe	975.00
Sterken H	934.16
Health Control	6,500.00
Coenen L.	2,335.36
Resink J	93.41
Bentvelzen-janson J	116.77
Keij J.H.	4,203.65
Van Dijk-dijkstra J	140.12
Rozenhout don J	150.00
Schoonhoven-vd poppe J	233.54

Transport **46,863.27**

**SRD
2012**

	Transport	46,863.27
Rosskade J		23.35
Blokland L		420.39
Pengel L		10,000.00
Kemme-Wesseling I M		186.83
Lions club/par'bo		700.00
Blok		140.12
Bergmann tiest M J		116.77
der Vijver-van m E		303.59
Dhoenmoen M D		467.07
More LoveBand		220.00
Nandi Peroti		435.00
Folkers O W		116.76
Okasi Entertainment		150.00
Plet-Goudsblom F.T.		420.36
Sno R.E.		256.88
Reflection		200.00
Ronny e tjon a koy hodn metamorphos		750.00
Rozenhout j		300.00
Bouterse S.		420.35
Stichting Stinafo		39,747.78
Sintec N.V.		12,000.00
Stichting David Comperts-Samuels		10,000.00
Stichting Blaka Rosoe		2,572.65
Suritrust,ivm 60jr		5,000.00
Thes Bouwhut de gooishe		467.07
Van den Berg		233.54
Van Gom K I donatie		1,000.00
W Gritter		467.08
W Timmerman		116.77
NN		210.00

	Totaal	134,306.00
		=====

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

**SRD
2012**

Stichting Kinderpostzegel Nederland	54,180.00
Ministerie van Sociale zaken	37,528.00

	91,708.00
	=====

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

**SRD
2012**

Opbrengst diversen	1,195.00
Ontvangen ouderbijdrage	2,325.00

	3,520.00
	=====

BEDRIJFSKOSTEN

**SRD SRD
2012 2011**

Sociale voorzieningen en overige personeelskosten :

- Salarissen	96,104.00	118,828.26
- Vervoerstoelage	1,279.00	13,063.00
- Vakantie toelage	8,060.00	7,800.22
- Overige toelagen	44,792.00	20,891.98
- Medische kosten	122.00	631.46
- Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage	2,992.00	2,850.00
- Transport toelage	12,639.00	481.25
- Verzekeringen personeel	-	1,769.27
	-----	-----
	165,988.00	166,315.44
	=====	=====

	SRD 2012	SRD 2011
Onderhoudskosten:		
- Terreinen	1,654.00	49,491.08
- Reparatie/Onderhoud Gebouwen	4,273.00	9,701.55
- Inventarissen	2,244.00	2,149.70
- Transportmiddelen	3,237.00	5,709.80
- Installaties	394.00	30,829.25
- Brandstof en smeermiddelen	11,693.00	10,965.42
	-----	-----
	23,495.00	108,846.80
	=====	=====

Overige Bedrijfskosten

	SRD 2012	SRD 2011
De specificatie is als volgt:		
- Electra	1,369.00	1,297.01
- Gas	1,091.00	1,071.00
- Water	117.00	124.80
- Kosten Bestek, Servies etc.	-	292.90
- Kosten huishoudelijke artikelen	835.00	553.40
- Schoonmaakmiddelen	3,939.00	3,716.25
- Telefoon en telecommunicatie	5,786.00	6,594.92
- Administratie/accountantskosten	2,100.00	5,876.00
- Representatiekosten	1,890.00	6,545.75
- Verzekeringen	209.00	306.00
- Drukwerk en kantoorbehoeften	2,141.00	2,155.06
- Contributies en abonnementen	-	784.63
- Overige sociale kosten	120.00	12.50
- Aankoop kleding pupillen	5,214.00	415.95
- Aankoop toiletartikelen pupillen	-	857.85
- Aankoop voeding pupillen	14,976.00	17,268.14
- Schoolgeld	21.00	657.40
- Trips, vakantiekamp etc.	-	707.50
- Transportkosten/Taxi	470.00	510.25
- Overige algemene kosten	5,619.00	12,507.53
- Diverse werkzaamheden door derden	32,251.00	12,881.00
	-----	-----
	78,148.00	75,135.84
	=====	=====

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.

Finaciele baten en lasten

	SRD 2012	SRD 2011
Saldo Interest	723.00	-1,175.56
Bankkosten/provisie	-922.00	-794.21
Koersverschillen	-7,042.00	9,233.92
	-----	-----
Per saldo ten laste	-7,241.00	7,264.15
	=====	=====

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

Diverse baten en lasten

	SRD 2012	SRD 2011
Diverse baten/lasten voorgaande jaren	6,554.00	-46,700.00
	-----	-----
Per saldo ten bate	6,554.00	-46,700.00
	=====	=====