

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

VASTE ACTIVA

	SRD 2013	SRD 2012
<i>Materiele vaste activa:</i>		
Inventaris	293.00	676.00
Transportmiddelen	4,864.00	8,987.00
	-----	-----
	5,157.00	9,663.00
<i>Viottende activa</i>		
Liquide middelen	56,292.00	113,116.00
Overige vorderingen	3,114.00	1,980.00
	-----	-----
	59,406.00	115,096.00
	-----	-----
	64,563.00	124,759.00
	=====	=====

P A S S I V A

	SRD 2013	SRD 2012
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	1.00	1.00
Bij: resultaat voorgaande jaren	29,374.00	130,209.00
Bij: resultaat boekjaar	-2,862.00	-43,290.00
	-----	-----
	26,513.00	86,920.00
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Crediteuren	37,589.00	37,589.00
Overige schulden en transitoria	461.00	250.00
	-----	-----
	64,563.00	124,759.00
	=====	=====

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013

	SRD 2013	SRD 2012
Opbrengsten		
Schenken, donaties en giften	185,292.00	134,306.00
Ontvangen Subsidies	129,958.00	91,708.00
Overige opbrengsten en ontvangsten	3,123.00	3,520.00
	-----	-----
	318,373.00	229,534.00
Bedrijfslasten :		
Personeelskosten	184,611.00	165,988.00
Onderhouds- en Reparatie kosten	30,316.00	23,495.00
Overige bedrijfskosten	96,471.00	78,148.00
Afschrijvingen	4,506.39	4,506.39
	-----	-----
	315,904.39	272,137.39
	-----	-----
BRUTO EXPLOITATIE RESULTAAT	2,468.61	-42,603.39
Financiële Baten en (Lasten/-)	-4,062.00	-7,241.00
	-----	-----
	-1,593.39	-49,844.39
Diverse Baten en (Lasten/-)	-1,269.00	6,554.00
	-----	-----
NETTO EXPLOITATIE RESULTAAT VERLIES	-2,862.00	-43,290.00
	=====	=====

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

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			
Aanschafwaarde	2,017.85	21,700.00	23,717.85
Cumulatieve afschrijvingen	-1,341.87	-12,712.58	-14,054.45
	-----	-----	-----
Boekwaarde	675.98	8,987.42	9,663.40
	-----	-----	-----
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			
Aanschafwaarde	2,017.85	21,700.00	23,717.85
Cumulatieve afschrijvingen	-1,725.27	-16,835.58	-18,560.85
	-----	-----	-----
Boekwaarde	293.00	4,864.00	5,157.00
	=====	=====	=====

GELDMIDDELEN

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd :

	SRD 2013	SRD 2012
KAS	1,098.00	973.00
ABN/AMRO A'dam euro 59.29.57.098	660.00	1,607.00
ABN/AMRO A'dam spaar 42.40.59.460	419.00	451.00
RBC Euro 12894614	1,841.00	1,841.00
RBC Usd 19706068	1,708.00	1,708.00
RBC Srd. 2400000120415966	13,427.00	3,608.00
DSB SRD 71.16.020	13,581.00	8,270.00
DSB USD 71.16.039	2,011.00	1,989.00
DSB EURO 71.16.047	267.00	316.00
RBC Srd 24000010000104947	-27,624.00	19,390.00
RBC Euro 2400001000109426	260.00	24,994.00
RBC Usd 2400001000109434	9,194.00	8,519.00
Termijn Deposito RBC Srd	16,000.00	16,000.00
Termijn Deposito RBC Usd	23,450.00	23,450.00
	-----	-----
	56,292.00	113,116.00
	=====	=====

In dit verslag zijn de bedragen in vreemde valuta gewaardeerd tegen de volgende gemiddelde koersen: 1 Euro = Srd. 4,30 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 2013
Dahl I	470.00
Hunte L	244.00
Houtsnee Merlien	750.00
Vliet Natashia	1,050.00
Zandgrond F	600.00

	3,114.00
	=====

EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen muteerde als volgt:

	SRD 2013	SRD 2012
Saldo per 1 januari(stichtingskapitaal)	1.00	1.00
Exploitatieresultaten voorgaande jaren	29,374.00	130,209.00
Exploitatieresultaat boekjaar	-2,862.00	-43,290.00
	-----	-----
	26,513.00	86,920.00
	=====	=====

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 2013	SRD 2012
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 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 2013
Loonbelasting	27.00
Premie Aov	434.00

	461.00
	=====

TOELICHTING BIJ DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013**OPBRENGSTEN**

De Opbrengsten betroffen schenkingen, donaties en giften en overheidssubsidies.

De Overige opbrengsten betroffen ontvangen ouderbijdragen en opbrengstverkoppen.

SRD**2013****De specificatie is als volgt:**

Ashendene-Leeuwenstein B.	2,150.54
Bahadoersingh s	180.00
Bouterse S.	516.13
Braziliaanse Ambassade	170.00
C.am.j. bouwens	215.06
Clijdesdale doets	4,301.08
Danique simons	258.06
De DSB Bank	12,000.00
Diakonessehuis	3,360.00
Donatie school stagaire N. Peroti	1,000.00
Elizabeth d i warning	1,566.98
Energie Bedrijven Suriname N.V.	4,000.00
Fam. Monsanto	1,100.00
Flemming D	360.00
Geldkisten	5,995.38
Gritter G	1,397.85
H. Tjon Tjin Joe	975.00
Health Control	7,500.00
Hr. Abdoelhafiezkhan	1,598.40
J a paauwe en t vd woude	129.03
Keij J.H.	3,870.96
M I coenen	2,150.54
Mw.Smeets	850.00
Nob	4,000.00
Personeel Centrale Bank van Suriname	4,372.00
Plet-Goudsblom F.T.	387.11
Rotaryclub Club Delft Koningsveld	64,086.02
Rozenhout j	1,800.00

Transport**130,290.14**

SRD

2013

	Transport	130,290.14
Sintec N.V.		12,000.00
Sno R.E.		258.06
Stg tamara tgv m tjoenij,nt valide		829.00
Stichting Blaka Rosoe		1,000.00
Stinafo		37,741.94
TRIS		2,700.00
Wong C.		473.11
	Totaal	185,292.00

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

SRD

2013

Ministerie van Sociale zaken	59,313.00
Ministerie van Juspol	50,000.00
Stichting Kinder Postzegel Nederland	20,645.00
	129,958.00

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

SRD

2013

Opbrengst diversen	384.00
Ontvangen ouderbijdrage	2,739.00
	3,123.00

BEDRIJFSKOSTEN

	SRD 2013	SRD 2012
Sociale voorzieningen en overige personeelskosten :		
- Salarissen	102,875.00	96,104.00
- Voedingskosten/drank	2,752.00	-
- Vervoerstoelage	-	1,279.00
- Vakantie toelage	8,167.00	8,060.00
- Overige toelagen	52,310.00	44,792.00
- Medische kosten	209.00	122.00
- Kosten aanmaak kleding/kledingtoelage	2,819.00	2,992.00
- Transport toelage	15,479.00	12,639.00
	-----	-----
	184,611.00	165,988.00
	=====	=====

	SRD 2013	SRD 2012
Onderhoudskosten:		
- Terreinen	5,061.00	1,654.00
- Reparatie/Onderhoud Gebouwen	4,078.00	4,273.00
- Inventarissen	2,085.00	2,244.00
- Transportmiddelen	2,922.00	3,237.00
- Installaties	2,646.00	394.00
- Brandstof en smeermiddelen	13,524.00	11,693.00
	-----	-----
	30,316.00	23,495.00
	=====	=====

Overige Bedrijfskosten

	SRD 2013	SRD 2012
De specificatie is als volgt:		
- Electra	2,102.00	1,369.00
- Gas	1,755.00	1,091.00
- Water	161.00	117.00
- Kosten huishoudelijke artikelen	4,418.00	835.00
- Schoonmaakmiddelen	4,496.00	3,939.00
- Telefoon en telecommunicatie	6,568.00	5,786.00
- Advieskosten/Consultancy	35,962.00	-
- Administratie/accountantskosten	-	2,100.00
- Representatiekosten	5,156.00	1,890.00
- Verzekeringen	1,333.00	209.00
- Drukwerk en kantoorbehoeften	1,752.00	2,141.00
- Contributies en abonnementen	535.00	-
- Giften en donaties	50.00	-
- Overige sociale kosten	4.00	120.00
- Aankoop kleding pupillen	636.00	5,214.00
- Aankoop toiletartikelen pupillen	1,064.00	-
- Aankoop voeding pupillen	13,986.00	14,976.00
- Schoolgeld	72.00	21.00
- Trips,vakantiekamp etc.	819.00	-
- Transportkosten/Taxi	233.00	470.00
- Overige algemene kosten	2,206.00	5,619.00
- Diverse werkzaamheden door derden	13,163.00	32,251.00
	-----	-----
	96,471.00	78,148.00
	=====	=====

De post **Advieskosten/Consultancy** betreft de kosten van de waarnemend directeur.

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 2013	SRD 2012
Saldo Interest	-725.00	723.00
Bankkosten/provisie	-611.00	-922.00
Koersverschillen	-2,726.00	-7,042.00
	-----	-----
Per saldo ten laste	-4,062.00	-7,241.00
	=====	=====

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

Diverse baten en lasten

	SRD 2013	SRD 2012
Diverse baten/lasten voorgaande jaren	-1,269.00	6,554.00
	-----	-----
Per saldo ten laste	-1,269.00	6,554.00
	=====	=====