

**Stichting St. Gabriel's Hospital Malawi**  
**Financieel Jaarverslag 2011**

**1. Jaarrekening**

**Baten**

Contractuele donaties	15,000.00
Incidentele donaties	6,482.00
Geormerkte donaties	
donaties tbv kachelproject	140.00
donaties tbv werkbezoeken	4,758.36
donaties tbv vergaderkosten	265.65
speelgoed kinderafdeling	106.03
<b>Totaal inkomsten</b>	<b><u>26,752.04</u></b>

**Bijdragen uit Reserves en Voorschotten (Funds)**

Patient support F	1,664.75
Staff Support Fund	616.78
	<u>2,281.53</u>

**Lasten**

**Besteed aan doelstellingen 1**

A. Medische app. en medicijnen	1,408.62
B. Opleiding en training	875.71
C. Bouwkundige voorz.	27,173.43
D. Ondersteunende invest.	4,147.79
totaal	<u>33,605.55</u>

**Besteed aan doelstellingen 2**

Patient Support Fund	1,394.78
Staff Support Fund	
	<u>1,394.78</u>

**Investerings kookkachelproject**

Aanschaf testkachel	<u>104.64</u>
---------------------	---------------

**Speelgoed kinderafdeling**

**Ziekenhuis**

knuffels ed	<u>106.03</u>
-------------	---------------

**Beheer en administratie kosten**

Vergaderkosten	265.65
Werkbezoeken Giel	2,456.97
Werkbezoeken Jacob	2,301.39
Koersverlies patient support	269.97
Koersverlies staf support	238.90
Bankkosten Funds	377.88
Bankkosten	162.39
Andere kosten	32.59
totaal	<u>6,105.74</u>

**Totaal Lasten**

41,316.74

**Resultaat**

-12,283.17

## 2. Balans per 31 december 2011

Voorschot St.Gabriels Support Funds			Resultaat 2011		-12,283
A. Patient Support Fund	2,675		toevoegen alg reserve	-12,283	
B. Staff Support Fund	2,628		afname reserve Funds		-2,877
Voorraad med. Instrumentarium	211		Nog te betalen kosten health centra		6,226
Liquide middelen (Rabo Bank)	4,351		Gereserveerde bedragen 1 jan 2011		
a continuïteitsreserve	3,500		A. Patient Support Fund		4,339
b. Beschikbaar voor doelstelling	852		B. Staff Support Fund		3,840
Nog te betalen health centra	-6,226		Continuïteitsreserve		3,500
Voorraad med instrumenten	211		Algemene reserve		7,119
Beschikbare reserve	-5,163				
	9,864				9,864

## 3. Balans per 1 jan. 2011

Voorschot St.Gabriels Support Funds			Resultaat 2010		12,362.72
A. Patient Support Fund	4,339.46		toevoegen continuïteitsreserve	243.78	
B. Staff Support Fund	3,840.05		toev. bestemmingsreserve A	5,000.00	
			toev. bestemmingsreserve algemeen	7,118.94	
				12,362.72	
liquide middelen	10,618.94		Continuïteitsreserve 2009		3,256.22
contuïteitsreserve	3,500.00		Correctie toevoegen bestemmingsreserve A*		-660.54
algemene reserve	7,118.94		Bestemmingsreserve B		3,840.05
	18,798.45				18,798.45

## 4. Toelichting op de jaarrekening

### Algemeen

Onze grootste prioriteit in 2011 was de urgente aanpassing van de zgn. Health Centra. Wij hebben namelijk geconstateerd dat, indien er geen investeringen gedaan worden in het medisch instrumentarium en het onderhoud van de gebouwen, het voortbestaan van deze onmisbare eerste lijngeneeskundige voorzieningen in gevaar komt. Omdat de elektriciteitsvoorziening ook niet overal aanwezig is kunnen we hier via zonnepanelen ook een oplossing bieden. Wij hebben ons dit jaar gericht op Health Centra in Lilongwe en Detza Diocese.

#### 1. Baten

In vergelijking met vorig jaar zijn de incidentele donaties bijna een factor 2 hoger. En omdat er geen reservering voor t.b.v. de continuïteitsreserve noodzakelijk was kwam er een totaal bedrag van ruim €21000 beschikbaar voor de primaire doelstelling. We konden dit combineren met een bedrag van ca €7000 uit de algemene reserve.

#### 2. Lasten ten behoeve van doelstellingen

##### 2.1 Type 1 doelstellingen

Op een totaal bedrag van ca €28000 is ruim €23000 geïnvesteerd in de volgende 4 Health Centra.

Omdat de aannemer zijn bedrijfswinst en het salaris van de opzichter (totaal ca 15 %) niet in zijn "estimate" had meegenomen bleek er een verschil te zijn tussen de begroting en de werkelijke uitgaven.

Chitala: € 5000 begroot + 15 % ca €5750. Totaal uitgegeven €5400.

Kanyama: € 4000 begroot + 15 % en ca 10 % prijsstijging ca €5000. Totaal uitgegeven €5200

Nogdzi: € 4300 begroot. Bij deze begroting is al rekening gehouden met 10 % prijsstijgingen. Overeengekomen meerwerk en de vervanging van de watertank ca €2100. Inclusief de 15 % komt dit op een totaal bedrag van ca €7200. Totaal uitgegeven €7100.

Tsangano: De renovatie van dit Health Center was gepland voor 2012 maar omdat het in de regentijd niet te bereiken is en er nog ruimte op de 2011 begroting was zijn de werkzaamheden al in dit jaar gestart. En dus deze uitgaven zijn niet in de 2011 begroting opgenomen.

##### 2.2 Type 2 doelstellingen

###### a. Verloop Patiënt Support Fund

Dit fonds wordt vanaf het begin van 2010 aangewend voor een specifieke groep patiënten nl. diabetici ("het insuline fonds"). In het begin van 2010 is er €5000 in dit fonds gestort waarvan gedurende dat jaar €649 gebruikt is t.b.v. 27 patiënten. In september van 2011 werd ons meegedeeld dat er vanwege gebrek aan buitenlandse valuta al gedurende enkele maanden

geen insuline in Malawi te verkrijgen was. Indien dit in de toekomst nog voorkomt zal men ons in het vervolg tijdig op de hoogte brengen opdat we adequate acties kunnen. Er is 41 maal een betaling aan een patiënt gedaan en in totaal hebben 26 patiënten gebruik van het fonds gemaakt. Vanwege de hoge inflatie hebben we dit jaar een bedrag €887 als koersverlies af moeten schrijven. Hier moeten we in de toekomst rekening mee houden door de fondsen jaarlijks aan te vullen in plaats bedragen t.b.v. meerdere jaren te storten of een euro rekening te openen.

#### b. Revolving Fund

Het doel van dit fonds is dat via renteloze voorschotten stafmedewerkers een computer kunnen aanschaffen. Het geleende bedrag wordt conform de afspraak via maandelijkse inhoudingen op de salaris betaling afgelost. Rekening houdend met transactiekosten en koersverlies is het effectief beschikbare bedrag per 1 jan. 2011 is gedaald tot €3840.05. Vanwege verandering in de salarisbetalingen zijn er wegen gezocht en gevonden om de maandelijkse inhoudingen toch te doen plaats vinden. Dit systeem resulteerde wel in onevenredig hoge bankkosten (82,000 MKW). Er is in dit jaar slechts een maal gebruik gemaakt van het fonds.

#### 3. Andere lasten

Naast het bovenvermelde koersverlies en de onvermijdelijke bankkosten (minder dan 1%) worden de reis en verblijfkosten volledig door de bestuursleden uit privémiddelen vergoed. Hieruit blijkt dat onze slogan “Kleinschalig, maar doelgericht en 100% effectief” geen loze kreet is.

#### 4. Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat van 2011 kon volledig gedekt worden door reserves opgebouwd in voorgaande jaren gedekt worden.

### **5. Toelichting op de balans**

Het bedrag aan continuïteitsreserve dat aan het begin van een financieel jaar aanwezig moet zijn wordt voor 2011 gesteld op €3500. Dit bedrag is inmiddels bereikt en is dus beschikbaar voor urgente uitgaven in de komende jaren.

Rotterdam, maart 2012

M. de Pooter (penningmeester)

J. S .B van Wijk (voorzitter)

M. Meis (secretaris)