

Financieel jaarverslag 2012

1. Jaarrekening

Baten

Contractuele donaties	25.000,00
Incidentele donaties	8.865,00
Rente	102,32
Geormerkte donaties	
donaties tbv kookkachel project	9.860,00
donaties tbv personele project kosten	3.934,36
donaties tbv vergaderkosten ed	338,70
donaties tbv Nambuma nieuwbouw	750,00

Totaal inkomsten 48.850,38

Bijdragen uit reserves Patient support F 1.232,21

Lasten

Besteed aan doelstellingen 1

Gezondheidszorg alg	661,59
A. Medische app. en medicijnen	2.275,41
B. Opleiding en training	50,00
C. Bouwkundige voorz.	8.725,64
D. Niet bouwkundige voorz.	7.429,17
	<u>19.141,81</u>

Besteed aan doelstellingen 2

Patient Support Fund	1.232,21
Staff Support Fund	0,00
	<u>1.232,21</u>

Aanschaf 700 kookkachels 10.000,00

Personele projectkosten

vliegretizen 3.934,36

Werving fondsen

Kosten eigen fondswerving 456,63

Beheer en administratie kosten

Vergaderkosten	257,20
bankkosten	132,62
andere kosten	130,74
	<u>520,56</u>

Bestemmingsreserve alg 14047,02

Bestemmingsres. nieuwb. Nambuma 750

totaal resultaat 14797,02

2. Balans per 31 december 2012

Voorschot St.Gabriels Support Funds A. Patient Support Fund B. Staff Support Fund vooruitbetaalde declaratie vorderingen Liquide middelen lopende rek spaar rek kas Malawi 1 kas Malawi 2 a. continuïteitsreserve b. gereserveerd voor Nambu c. algemene reserve	2.042 4.597 1.420 10 13.123 3.272 1.102 2.748 6.000 3.500 750 8.883	Resultaat 2012 toevoegen reserves A. Patient Supp. Fund uitgaven correctie voorg. jaren B. Staff support fund correctie voorg. jaren vooruitontvangen bedragen Gereserveerde bedragen 1 jan 2012 A. Patient Support Fund B. Staff Support Fund Continuïteitsreserve Algemene reserve	14.797 14.797 -1.232 599 1.969 1.420 2.675 2.628 3.500 -5.163
	21.192		21.193

3. Balans per 31 december 2011

Voorschot St.Gabriels Support Funds A. Patient Support Fund B. Staff Support Fund Voorraad med. Instrumentarium Liquide middelen (Rabo Bank) a continuïteitsreserve b. Beschikbaar voor doelstelling Nog te betalen health centra Voorraad med instrumenten Beschikbare reserve	2.675 2.628 211 4.351 3.500 852 -6.226 211 -5.163	Resultaat 2011 toevoegen alg reserve afname reserve fondsen Nog te betalen kosten health centra Gereserveerde bedragen 1 jan 2011 A. Patient Support Fund B. Staff Support Fund Continuïteitsreserve Algemene reserve	-12.283 -12.283 -2.877 6.226 4.339 3.840 3.500 7.119
	9.864		9.864

4. Toelichting op de jaarrekening

1. Baten

Algemene donaties

Hoewel het vijfjarige contract met onze vaste donor pas eindigde in 2012 heeft hij gemeend met het nieuwe contact dit jaar al starten (looptijd 2012-2017). Hierdoor was het totaal ontvangen bedrag beduidend groter dan begroot (€25,000 i.p.v. €15,000). Omdat dhr. Jacob van Wijk ook een extra incidentele donatie van €4000 geschonken heeft was tevens het bedrag aan incidentele donaties iets meer dan 2000 hoger dan begroot.

Geormerkte donaties: projecten welke voor de stichting (deels) kosten-neutraal zijn.

Antenatal / under-5 Clinic in Nambuma

Samen met de leiding van het Health Center hebben wij een verzoek tot financiële ondersteuning voor deze nieuwbouw bij Cordaid ingediend. Cordaid heeft dit verzoek echter afgewezen maar omdat wij de noodzaak van dit project inzien willen wij proberen het via gerichte fondswerving alsnog te realiseren. Daarnaast zullen we in 2013 een bepaald vast bedrag voor dit project bestemmen.

Stimuleren van het gebruik van rookarme kookmethodes

Onze missie is “De verbetering van de gezondheidszorg in de Central Region van Malawi”. Omdat de zeer inefficiënte “3 stenen” kookmethode veel ziekten van de ademhalingswegen te weeg brengt en er hierdoor wereldwijd ca. 4 miljoen mensen voortijdig overlijden willen we het gebruik van een gezondere kookmethoden stimuleren. Uitgaven hiervoor dienen niet te laste te komen aan onze primaire doelstelling. Leden van het bestuur hebben op persoonlijke titel dit project geadopteerd en staan persoonlijk garant voor de financiële afwikkeling. Eind 2012 hebben we met een substantiële korting en onder gunstige betalingsvoorwaarden ca. 700 Envirofit kookkachels aan kunnen schaffen. CADECOM (Catholic Development Commission in Malawi) zal in een viertal dorpen voor een eerlijke distributie van deze zeer efficiënte kookkacheltjes zorgdragen.

Donaties betreffende personele project kosten

Hieronder vallen vooral donaties t.b.v. voor de voor de stichting gemaakte reiskosten naar Malawi.

2. Lasten ten behoeve van doelstellingen

2.1 Type 1 doelstellingen

A. Medische apparatuur en medicijnen

- Sint Gabriels Hospital: o.a. onderdelen voor de oxygenator en een babyweegschaal.
- Nambuma: o.a. een doppler; een instrument de harttonen van het ongeboren kind te beluisteren.

C. Bouwkundige voorzieningen

- Vanwege logistieke redenen hebben we de renovatie van het healthcenter in Tsangago reeds in 2011 uitgevoerd (stond op de begroting voor 2012). De betaling van de kosten heeft pas in 2012 plaats gevonden.
- Onze bijdrage aan de nieuwe patiëntenkeuken bij het Ludzi Community hospital bedroeg €2000. Het grootste deel van de kosten zijn bijgedragen door Cordaid. Veel betere ventilatie in combinatie met een tiental Envirofit kookkacheltjes resulteert in een afname van de rook met minstens 90 %.
- De renovatie van het staffhouse bij het healthcenter in Chitala is prima binnen de begroting gebleven (kosten €5861; begroot €6000)
- Voor slechts €500 zit het St. Michaels hospital(Guilleme) weer netjes in de verf.

D. Ondersteunende voorzieningen

- T.b.v. het St. Gabriels hospital zijn er vooral uitgaven gepleegd ter verbetering van de communicatie: 2-way radios's en draadloze microfoon
- In het Nambuma healthcenter was het solar systeem aan vervanging toe.
- En bij het Ngodzi healthcenter hadden we vorig jaar een lekke watertank vervangen. Nu bleek de solarpomp niet meer te repareren. Deze hebben we vervangen en kan dus de waterrank weer gevuld worden.

2.2 Type 2 doelstellingen

a. Verloop Patiënt Support Fund

Het doel van dit fonds, waar in het begin van 2010 €5000 in gestort is, is de verstrekking van medicamenten aan een specifieke groep patiënten nl. diabetici ("het insuline fonds"). In 2012 hebben ca. 20 patiënten gebruik van dit fonds kunnen maken terwijl er voor ca. €700 glucose strips aangeschaft konden worden.

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. In 2012 is er van dit fonds geen gebruik gemaakt. Gelukkig hebben in het begin van 2013 een 9-tal staff leden weer d.m.v. van dit fonds weer een laptop aan kunnen schaffen.

3. Andere lasten

De reis-, verblijf- en vergaderkosten worden volledig door de bestuursleden uit privémiddelen vergoed. Hetgeen overblijft aan beheers- en administratie kosten zijn de onvermijdelijke bankkosten (minder dan 1% van de totale lasten). Hieruit blijkt dat onze slogan “Kleinschalig, maar doelgericht en 100% effectief” geen loze kreet is.

4. Resultaatbestemming

Vanwege de onverwachts hoge donaties konden we 2012 met een positief saldo afsluiten van €14.797 afsluiten. Hiervan was €5,163 nodig om het tekort van het voorgaande jaar weg te werken. De rest is gereserveerd voor uitgaven in 2013 (€750 nieuwbouw Nambuma en €8883 als algemene reserve).

B. Toelichting op de balans

Liquide middelen: Teneinde uitgaven in Malawi te verrichten hebben 2 bestuursleden vanaf dit jaar een elk een kas onder hun beheer.

De St. Gabriels Support Funds blijken toch op een Euro rekening staan. Dus de koersverliezen zijn dus ten onrechte verrekend. Een correctie moest uitgevoerd worden om de actuele situatie weer te geven.

Rotterdam, april 2013

M. de Pooter (penningmeester)

J. S .B van Wijk (voorzitter)

M. Meis (secretaris)