

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		47.002		50.265	
Inventarissen		<u>1</u>		<u>646</u>	
			47.003		50.911
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorderingen</b>					
Overlopende activa	2		26.061		1.797
<b>Liquide middelen</b>	3		5.160		27.904
			<u>78.224</u>		<u>80.612</u>
<b>Passiva</b>					
<b>Stichtingsvermogen</b>					
			78.224		80.612
			<u>78.224</u>		<u>80.612</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022**

		<u>2022</u>		<u>2021</u>	
		€	€	€	€
<b>Nettobaten</b>	4		12.411		17.583
<b>Lasten</b>					
Kosten van grond- en hulpstoffen	5	2.075		2.962	
Lonen	6	5.842		6.102	
Sociale lasten en pensioenlasten	7	212		245	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		3.908		3.908	
Overige lasten	8	<u>2.762</u>		<u>4.066</u>	
<b>Totaal van som der kosten</b>			<u>14.799</u>		<u>17.283</u>
<b>Totaal van netto resultaat</b>			<u><u>-2.388</u></u>		<u><u>300</u></u>

**Resultaatbestemming**

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat 2022 ter grootte van € 2.388 aan het stichtingsvermogen te onttrekken. Vooruitlopend op het besluit is het voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Vaste activa

#### 1 Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	79.738	3.226	82.964
Cumulatieve afschrijvingen	-29.473	-2.580	-32.053
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>50.265</u>	<u>646</u>	<u>50.911</u>
Mutaties			
Afschrijvingen	-3.263	-645	-3.908
Saldo mutaties	<u>-3.263</u>	<u>-645</u>	<u>-3.908</u>
Stand per 31 december 2022			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	79.738	3.226	82.964
Cumulatieve afschrijvingen	-32.736	-3.225	-35.961
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>47.002</u>	<u>1</u>	<u>47.003</u>

#### Vlottende activa

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde kosten	24.264	-
Vordering James	1.797	1.797
	<u>26.061</u>	<u>1.797</u>
<b>3 Liquide middelen</b>		
Kas	322	58
Rabobank	4.014	27.022
Bank in Kenia	824	824
	<u>5.160</u>	<u>27.904</u>

**PASSIVA**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Stichtingsvermogen</b>		
Stand per 1 januari	80.612	80.312
Uit resultaatverdeling	<u>-2.388</u>	<u>300</u>
Stand per 31 december	<u><u>78.224</u></u>	<u><u>80.612</u></u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>4 Nettobaten</b>		
Behandelingen in Kenia	3.215	4.170
Medicijnen in Kenia	528	445
Donaties en giften van particulieren	8.668	12.968
	<u>12.411</u>	<u>17.583</u>
<b>5 Kosten van grond- en hulpstoffen</b>		
Inkoop medicijnen en verbruiksmaterialen incl. vrachtkosten	<u>2.075</u>	<u>2.962</u>
<b>6 Lonen</b>		
Salaris James	2.340	2.526
Salaris Emmanuel	996	1.026
Salaris Coho	1.600	1.617
Salaris Josephine	906	933
	<u>5.842</u>	<u>6.102</u>
<b>7 Sociale lasten en pensioenlasten</b>		
Pensioenverzekering	<u>212</u>	<u>245</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	3.263	3.263
Inventarissen	645	645
	<u>3.908</u>	<u>3.908</u>
<b>8 Overige lasten</b>		
Huisvestingskosten	462	541
Verkoopkosten	289	1.546
Kantoorkosten	252	515
Algemene kosten	1.759	1.464
	<u>2.762</u>	<u>4.066</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud pand en tuin	1	5
Gas, water en elektra	461	536
	<u>462</u>	<u>541</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	<u>289</u>	<u>1.546</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	<u>252</u>	<u>515</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 mei 2023



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Assurantiepremie	982	1.115
Bankkosten	227	238
Koersverschillen	585	120
Overige algemene kosten	-35	-9
	<u>1.759</u>	<u>1.464</u>

#### OVERIGE TOELICHTINGEN

##### Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Informatieverschaffing over bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Bestuurders krijgen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden

Aldus opgemaakt d.d. 26 mei 2023.

R.G.H. Waanders  
Voorzitter

Getekend op .....2023