

1 Balans per 31 december 2012
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

	2012		2011	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.865		1.205
<i>Liquide middelen</i>		85.859		77.849
Totaal		<u>87.724</u>		<u>79.054</u>

	2012		2011	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Overige reserves		87.112		78.784
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		612		270
Totaal		<u>87.724</u>		<u>79.054</u>

2 Staat van baten en lasten over 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
Som der baten		68.615		44.841
Lasten				
Lasten medewerkers Nepal	4.031		3.227	
Lasten Sathiko Sath Huis	15.227		8.147	
Lasten kinderen Rotary Foundation	8.851		-	
Kantoorlasten	469		528	
Lasten school	19.768		19.995	
Bestuurslasten	262		676	
Algemene lasten	5.821		2.618	
Levensonderhoud kinderen Sathiko Sath Huis	8.906		5.669	
Som der lasten		63.335		40.860
Exploitatieresultaat		5.280		3.981
Rentebaten	1.106		955	
Rentelasten	1.942		-426	
Financiële baten en lasten		3.048		529
Saldo van baten en lasten		8.328		4.510

6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Baten		
Stg Mollie B.V.	223	-
Stichting Nelis van Driel	10.000	10.000
Donaties	21.506	13.031
Schenkeningen	20.030	17.810
Rotaryclub Foundation	9.000	-
Bijdragen inrichting Sathiko Sath Huis	4.000	4.000
Bijdragen Nepali	3.856	-
	<u>68.615</u>	<u>44.841</u>
Lasten medewerkers Nepal		
Salaris Ratna Kaji	1.214	643
Salaris Reba Dangol	1.034	653
Salaris Kantu Sherpa	-	1.002
Salaris Amar	208	165
Salaris Aruna	-	30
Salaris Sarita	319	52
Salaris Anu	1.044	52
Salaris Gioma	40	161
Salaris Sangita	562	161
Salaris Pramila	188	-
Salaris Kopila	240	-
Doorberekende salariskosten	-843	-
Reiskosten medewerkers	25	308
	<u>4.031</u>	<u>3.227</u>

Overige lasten

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Lasten Sathiko Sath Huis		
Huur woningen	5.005	3.200
Inrichting woning	5.638	2.933
Huur speelterrein	364	-
Onderhoud woning	665	-
Beveiliging	42	-
Egaliseren speelterrein	1.321	-
Elektriciteit	137	106
Gas	717	409
Water	216	567
Schoonmaaklasten	102	271
Overige kosten	515	609
Transport en taxi	505	52
	<u>15.227</u>	<u>8.147</u>

Lasten kinderen Rotary Foundation

Schoolgeld	5.076	-
Huishuur	1.047	-
Voedsel	1.373	-
Gas, water en electra	224	-
Transport	106	-
Studiematerialen	106	-
Huur speelterrein	76	-
Salariskosten	843	-
	<u>8.851</u>	<u>-</u>

Kantoorlasten

Abonnementen en contributies	24	27
Kantoorbenodigdheden	316	326
Telefoon	64	-
Internetlasten	65	175
	<u>469</u>	<u>528</u>

Lasten school

Schoolgeld Little Angels' School	<u>19.768</u>	<u>19.995</u>
----------------------------------	---------------	---------------

	2012	2011
	€	€
Bestuurslasten		
Fondsenwerving	-	595
Representatielasten	262	81
	<u>262</u>	<u>676</u>
Algemene lasten		
Accountantslasten	196	193
Advieslasten	-	100
Opleidingslasten bestuur Nepal	1.598	1.569
Administratielasten	814	-
Bestuurs- en vergaderlasten	1.209	287
Rechten en vergunningen	565	-
Reislasten en telefoonlasten bestuursleden Nepal	1.439	469
	<u>5.821</u>	<u>2.618</u>
Levensonderhoud kinderen Sathiko Sath Huis		
Voedsel en drinken	6.562	4.378
Studiematerialen	601	448
Ziektekostenverzekering	835	628
Spelmaterialen	-	21
Haar knippen	38	-
Toiletartikelen	30	47
Medicijnen	224	147
Entertainment	53	-
Picnic	563	-
	<u>8.906</u>	<u>5.669</u>

Financiële baten en lasten

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Rentebaten		
Rentebaten spaarrekeningen	889	955
Rentebaten leningen u/g	217	-
	<u>1.106</u>	<u>955</u>
Rentelasten		
Provisie en bankkosten bank	238	263
Rente hypothecaire lening	6	-
Commissie en wisselkoersen bank Nepal	-2.186	163
	<u>-1.942</u>	<u>426</u>