

Financieel Jaaroverzicht 2015 en Begroting 2016

Vooruitlopend op publicatie van de jaarrekening verschaft onderstaand overzicht, op basis van voorlopig cijfers, een beeld van de financiële situatie van de Stichting Colt-Cambodia.

De Nederlandse stichting verleent, daartoe in staat gesteld door donaties van particulieren, instellingen en bedrijven, financiële steun aan COLT in Phnom Penh, Cambodja. Elke maand wordt geld overgemaakt dat dient ter dekking van de lopende kosten. Maandelijks wordt een financieel rapport verstrekt dat nauwgezet wordt beoordeeld en gecontroleerd door het stichtingsbestuur in Nederland.

	<u>Stichting Colt-Cambodia (Nederland)</u>		
Baten	<u>budget 2015</u>	<u>realisatie 2015</u>	<u>budget 2016</u>
Donaties en giften	€ 65.000,00	€ 51.377,00	€ 60.000,00
Rente/bankkosten	€ 1.000,00	€ 69,12	p.m.
Donaties Nieuwbouw	<u>€ 120.000,00</u>	<u>€ 112.510,00</u>	<u>€ 25.000,00</u>
Totaal	€ 186.000,00	€ 163.956,12	€ 85.000,00
Lasten			
Exploitatiekosten COLT Camb.	€ 93.500,00	€ 81.327,00	€ 89.250,00 *)
Kosten nieuwbouw	€ 175.000,00	€ 154.587,00	€ 69.850,00 **)
Kosten Solar project	€ 6.000,00	€ 1.852,00	p.m.
Kantoor- en adm.kosten	€ 4.000,00	€ 1.508,00	€ 4.000,00
Accountantskosten	<u>€ 1.000,00</u>	<u>€ 1.271,00</u>	<u>€ 900,00</u>
Totaal	€ 279.500,00	€ 240.545,00	€ 164.000,00
Saldo	€ (93.500,00)	€ (76.588,88)	€ (79.000,00)

Toelichting:

De cijfers m.b.t. de realisatie 2015 zijn vóór vaststelling van de jaarrekening door de accountant. Het jaarverslag 2015 van onze stichting, incl. de jaarrekening, zal later dit jaar verschijnen op de website.

Dat de exploitatiekosten van COLT in Cambodja ruim binnen de begroting lagen is mede te danken aan giften (geld en goederen) ter plaatse, waardoor minder geld behoefde te worden overgemaakt.

*) Bij begroting van de exploitatiekosten van COLT in Cambodja is een omrekenkoers €/ \$ van 1.08 gehanteerd.

***) Deze kosten worden grotendeels bestreden uit reeds aan de Cambodjaanse NGO beschikbaar gestelde middelen.

COLT Cambodia

	<u>Budget 2015</u>	<u>Actual 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
Staff Costs (SC)	\$ 17.845,00	\$ 18.027,50	\$ 21.710,00
Housing/Maintenance/Utilities (HMU)	8.286,00	8.803,21	4.656,00 1)
Shelter Supplies (SS)	2.040,00	872,92	2.580,00 2)
Food (F)	13.980,00	13.144,72	14.880,00
Clothing/Medical Care (CM)	6.300,00	4.264,65	10.700,00 3)
Education/Entertainment (EE)	18.960,00	17.526,38	20.220,00 4)
Training (TR)	9.533,00	7.396,50	4.480,00 5)
Administrative Costs (AC)	19.160,00	22.129,57	14.520,00 6)
Miscellaneous (M)	<u>2.040,00</u>	<u>1.665,89</u>	<u>2.640,00 7)</u>
Total Costs	\$ 98.144,00	\$ 93.831,34	\$ 96.386,00

Toelichting

Mede als gevolg van donaties in geld en goederen ter plaatse kwamen de werkelijke kosten lager uit dan de begrote. Als gevolg van verhuizing van het tehuis en de school naar eigen grond, alsmede verbreding van het concept van kindertehuis naar gemeenschapscentrum, vindt er een verschuiving plaats in de besteding van de middelen; dit wordt onderstaand toegelicht.

- 1) Geen kosten voor huur van het terrein meer;
- 2) Aanschaf van nieuwe matrassen is uitgesteld tot na de verhuizing;
- 3) Stijging van de kosten wordt veroorzaakt door inrichting van de dagopvang, aanstelling van twee verzorgsters en afsluiting van een ziektekosten- en ongevallenverzekering voor het personeel;
- 4) Kosten gemaakt t.b.v. educatie van arme bewoners van omliggende buurtschappen en externe huisvesting van universiteitsstudenten zijn oorzaak van de stijging;
- 5) De school staat nu op eigen grond, waardoor afzonderlijke huur-, onderhouds- en energiekosten wegvallen;
- 6) De hoger dan begrote kosten in 2015 zijn te wijten aan leges en overige administratieve kosten verband houdend met verhuizing en nieuwbouw;
- 7) Zolang er nog geen schoolbus is moeten er kosten gemaakt worden voor huur van een extra Tuk Tuk.

