



JAAARREKENING 2011-2012



Stichting Rotary Doctors in the Netherlands

In het jaar 2011 / 2012 zijn de baten, na een forse terugval in het daaraan voorafgaande jaar, gelukkig weer gestegen naar een bedrag van ca. € 206.000.

Dit is vooral tot stand gekomen door enkele grote fondsen die bedragen beschikbaar hebben gesteld voor specifieke nieuwe projecten in noordoost Kenia (Garissa) en in Ethiopië (Nekemte en Dembi Dolo). De projecten in Ethiopië hebben inmiddels een aanvang genomen, die in Garissa helaas nog niet. Dit laatste is voornamelijk uitgesteld in verband met de te onveilige situatie na de invallen van het Keniase leger in Somalië. Het is mogelijk dat dit project geheel geannuleerd moet worden indien ook op langere termijn verwacht moet worden dat de onveiligheid zal blijven bestaan. Voor dat geval wordt momenteel een onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie in oost Kenia. De betreffende gelden zijn specifiek voor deze doelen geoordeeld en zijn daardoor niet beschikbaar voor de overige reguliere projecten van RDN. Dit betreft bijna het gehele bedrag onder fondsen van ca € 85.000.

Helaas zijn de donaties van Rotaryclubs en de overige gebruikelijke donateurs onder de verwachting gebleven. Daarmee staan de lopende projecten onder druk en is continuïteit hiervan geenszins zeker. Daarom is het goed dat we deze projecten reeds het voorgaande jaar enigszins afgebouwd hebben tot slechts 2 jeeplines (Mundika en Mpeketoni). Dit jaar is, eveneens door de onveilige situatie in noordoost Kenia, een van deze beide jeeplines (Mpeketoni) terug gebracht tot een lager niveau. Omdat het onveilig is voor buitenlanders, zij zijn een te gewild doelwit voor ontvoeringen, worden er voornamelijk geen artsen uitgezonden. Gelukkig blijkt de lokale staf, eerder dan wij durfden hopen, de activiteiten zelfstandig voort te kunnen zetten. Zij rapporteren zowel de operationele activiteiten als de financiële voortgang zeer nauwgezet; Deze verzelfstandiging is weliswaar een doelstelling van RDN, maar noodgedwongen is deze fase nu, met groot succes, eerder ingezet. De dental activiteiten zijn inmiddels al wel overgenomen door een lokale organisatie. We verwachten dat Mpeketoni nog enkele jaren financiële ondersteuning nodig heeft.

In de omgeving van Mundika zijn een tweetal bouwkundige projecten gerealiseerd: de bouw van staffhouses in Bahai, waardoor het voor de lokale nurses veilig is om bijvoorbeeld ook 's nachts bevallingen te doen en een dispensary waarmee het mogelijk is om spreekuur te houden en behandelingen te doen onder betere omstandigheden dan in veelal zeer slecht geoutilleerde schooltjes en kerkjes. Deze bouwprojecten hebben een eenmalig karakter; volgend jaar kunnen de beschikbare gelden weer volledig ingezet worden voor uitzendingen van onze artsen en voor de daadwerkelijke behandeling van patiënten.

De totale kosten van RDN zijn nagenoeg op de begroting uitgekomen.

Dit jaar zijn per 1 juli de saldi op de bankrekeningen en de kas van de projecten in Kenia voor een bedrag van € 9.114 toegevoegd aan de balans. De mutaties van bank en kas in Kenia zijn onderdeel geworden van de dagelijkse administratie, waardoor een beter inzicht is verkregen in de geldstromen aldaar. Weliswaar zijn er grote fluctuaties in de wisselkoersen (van 130 tot 141 en weer terug naar 101 KES/euro), wat de nauwkeurigheid van de boekingen enigszins compliceert. Vandaar dat er ook een post koersverschillen in de staat van baten en lasten is opgenomen. De totale uitgaven in KES bedroeg ca € 60.000.

Voorts kan worden vermeld:

- De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten.
- De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde.
- Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
- Posten in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers op balansdatum.

Het eigen vermogen van RDN staat geheel ter beschikking voor het doel van de stichting in de vorm van een algemene reserve die aangewend wordt ten behoeve van onder meer diverse projecten en de organisatiekosten van RDN.

Het bestuur heeft besloten het exploitatiesaldo toe te voegen aan de algemene reserve.

September 2012, namens het bestuur,

Han Keijser, voorzitter

Happy Brens, penningmeester

	11/12	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08
	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
BATEN						
bijdragen clubs TienEuroActie	45.000	29.277	33.805	60.888	45.568	45.457
giften en schenkingen	70.000	47.181	72.473	16.332	16.692	12.670
Rotary Foundation	0	-		-1.578	0	8.340
fondsen	25.000	88.653	67.580	61.190	157.458	59.155
sponsoring				0	30.000	31.500
acties en overige ontvangsten	15.000	26.277	4.851	90.717	77.964	28.280
diversen	2.000	417	1.853	9.205	0	0
rente	3.000	5.429	2.393	2.354	5.083	3.024
herwaardering banken Kenia	0	9.114				
totaal baten	160.000	206.348	182.956	239.108	332.765	188.426
LASTEN						
projecten Jeeplines	110.700	100.985	121.220	151.475	188.406	143.978
projecten overig	50.650	69.522	4.741	62.070	53.069	45.337
projectleiding / UC	500	584	1.984	4.798	3.340	3.198
facilitaire ondersteuning	450	32	346	559	1.295	1.858
verzekeringen	10.100	10.193	11.515	5.582	-1.325	2.229
vaste activa	0	-	0	23.500	23.748	0
	172.400	181.316	139.806	247.984	268.533	196.600
fondsenwerving	1.200	-	1.037	217	0	0
bestuurskosten	3.900	1.223	2.682	2.885	5.359	4.551
bijeenkomst Nijkerk	2.000	2.313	2.847	3.139	2.632	2.267
PR / nieuwsbrief / website	3.000	3.743	110	323	762	9.071
bankkosten	500	500	661	842	814	373
koersverschillen	0	-4.244				
diversen	600	1.065	138	4.650	3.330	1.676
	11.200	4.600	7.474	12.056	12.897	17.938
totaal lasten	183.600	185.917	147.280	260.040	281.430	214.538
kasstroom	-23.600	20.431	35.676	-20.932	51.335	-26.112
mutatie vaste activa		0	0			
mutatie vooruitbetalingen		-3.320	-495			
mutatie vorderingen		2.017	-2.050			
		-1.303	-2.545			
mutatie bestemmingsreserve		8.131	-12.568	7.500	57.008	57.008
mutatie nog te betalen kosten		3.764	-11.990			
mutatie overige schulden		0	0			
		11.895	-24.557			
exploitatiesaldo	-23.600	7.232	57.689	-28.432	-5.673	-3.112

TOELICHTING BATEN	11/12 begroting	11/12 werkelijk	10/11 werkelijk	09/10 werkelijk	08/09 werkelijk	07/08 werkelijk
TienEuroActie Rotaryclubs						
Bijdragen clubs >= 500		7.960	12.430	42.238	45.568	45.457
Bijdragen clubs tot 500		21.317	21.375	18.650		
	45.000	29.277	33.805	60.888	45.568	45.457
Giften en donaties						
Bijdragen >= 500		43.192	69.346	16.332	16.692	12.670
Bijdragen tot 500		3.390	3.128			
	70.000	47.181	72.473	16.332	16.692	12.670
Fondsen						
Teenstra Stichting	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
St Wees een Kans		14.653		35.000		
Stichting ICCO		20.000				
Stichting Anoniem		20.000				
St. Fien en Dries Willemse Anoniem		10.000			10.000	
St Lakeland Foundation		2.000			4.000	
Fonds Eiercentrale Anoniem		2.000	25.000			
St. Bijz. Gezondheidszorg			16.500			30.000
Innovatiefonds Zorg verzekeraars (RVVZ)			1.500	7.000	20.000	
Ondersteuningsfonds Waalre (Noordman-Roessingh)			3.000	2.190	13.223	3.735
St Broekhovenfonds			2.000	2.000		
st Fides			5.000			
St Ars Boni			2.500			
st Kringloop Krimpen a/d IJssel			1.580			
Hartstra stichting			500			
St Henriette fonds				2.240	4.000	
St Kuintje Warong				2.260		
St Ham fonds					17.000	
St Equator Medicare					2.500	
Cordaid					75.223	9.800
Jacobs Kottier						3.620
Overigen	15.000			500	1.512	2.000
	25.000	88.653	67.580	61.190	157.458	59.155
Sponsors						
DSW					30.000	30.000
Overig						1.500
	0	0	0	0	30.000	31.500

TOELICHTING BATEN	11/12 begroting	11/12 werkelijk	10/11 werkelijk	09/10 werkelijk	08/09 werkelijk	07/08 werkelijk
Acties en overige ontvangsten						
Rotary bridgedrive			3.429	7.271	0	0
Golfdag	5.000	2.342	1.228	5.215	10.177	9.110
Birdies for Mundika	10.000	23.935				
RC Zaltbommel				3.544	4.000	
RC Ambt Almelo				13.174		
RC Eindhoven				42.000		
Gorkum kunstveiling				6.000	4.248	
Project Rheden				4.000		
RC Rijk vanNijmegen, vierdaagse				5.000		
RC Bergh, vierdaagse J. Schreuder				2.500		
RC Almelo, KoBus				1.260		
RC Nieuwerkerk a/d IJssel					54.804	
Lions club Tholen					4.000	
RC Valkenswaard						15.000
Boekjes v.d. Dussen						4.120
Overige			195	753	735	50
	15.000	26.277	4.851	90.717	77.964	28.280
Diversen						
uitkering verzekering (auto)				8.615		
overige	5.000	417	1.853	590		
	5.000	417	1.853	9.205	0	0

	11/12 begroting	11/12 werkelijk	10/11 werkelijk	09/10 werkelijk	08/09 werkelijk	07/08 werkelijk
Nadere specificatie						
TienEuroActie en donaties						
Bijdragen RC's						
> € 500: 15 clubs		7.960	12.430			
tot € 500: 81 clubs		21.317	21.375			
totaal		29.277	33.805			
giften/schenken						
> € 500: 20 donateurs		43.192	69.346			
tot € 500: 30 donateurs		3.990	3.127			
totaal		47.181	72.473			

**TienEuroActie, bijdragen
Rotaryclubs vanaf € 500**

RC Twente Zuid	750
RC Utrecht West	660
RC Oldenzaal	550
RC Den Hoorn Texel	500
RC IJmond	500
RC Ambt Almelo	500
RC Leiden	500
RC Arnhem Huissen	500
RC Voorst	500
RC Doorwerth	500
RC Leidschendam	500
RC Zaandam	500
RC Zwijndrecht eo	500
RC Apeldoorn 't Loo	500
RC Vlaardingen	500

**donaties
vanaf € 500**

Price Waterhouse Coopers	14.000
Lions club Oosterhout, Alm en Donge	5.000
RC Zaltbommel	4.000
Diac. Herv. en Geref. Hoogeveen	2.638
RC Arnhem	2.500
RC Zwolle IJsselland	2.500
RC Ambt Almelo	1.500
Werf, v.d.	1.250
Kersten	1.200
st Opala	1.000
Diakonie Voorhof gemeente	1.000
RC Woerden	1.000
Mol	1.000
RC Ridderkerk	1.000
RC Weert	805
Et Nos in Arcadia	799
Govers accountants	500
Hartstra stichting	500
ter Voorde	500
senioren sport Blijf Fit	500

TOELICHTING LASTEN	11/12	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08
	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
Projecten Kenia						
Kimilili			10.835	57.141	71.017	73.298
Mundika	27.650	27.955	29.902	34.899	38.806	22.305
Mpeketoni	33.100	21.892	37.647	59.435	71.247	46.373
Garissa RDS	9.000	-		0	7.336	2.002
Garissa JL	0	-				
Ligega dental	24.750	21.193	22.384			p.m.
Mpeketoni dental	16.200	10.428	20.453			p.m.
Ethiopië	0	19.517				
	110.700	100.985	121.220	151.475	188.406	143.978
Projecten overig						
Project Bahai			689	12.500	14.999	0
Project Makhanga			414	0	0	0
Project Nasusi			1.493	0	9.889	0
Project Kameno				0	4.500	0
Dental clinic Kimilili				0	9.215	0
Dental Camp	1850	1.859		0	6.654	0
Aankoop auto				41.934	0	35.543
Opleiding / nascholing	4.800	2.488	931	1.357	853	1.858
Noodhulp				0	2.532	2.615
Voorlichting dental				2.780	0	
Kimilili				2.750	0	0
Bouw staff quarters Bahai	10.000	12.077				
Bouw dispensary Mundika	29.000	52.914				
Overige	5.000	183	1.214	749	4.427	5.321
	50.650	69.522	4.741	62.070	53.069	45.337
Verzekeringen						
Verzekeringen auto's	7.000	7.093	7.900	1.975		
reisverzekeringen	1.350	1.317	1.868	1.860		
beroepsaansprakelijkheid	1.350	1.371	1.344	1.344		
bestuursverzekering	400	411	403	403		
	10.100	10.193	11.515	5.582	-1.325	2.229
Diversen						
Kosten oprichting NGO				0	2098	0
Kosten beeldjes				2.437		
Caps/polo's	0		79	1.353	976	1.530
Overig	1.500		59	860	256	146
	1.500	0	138	4.650	3.330	1.676

Nadere specificatie	11/12	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08
projecten Jeeplines	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
Kimilili						
dagvergoedingen			1.750	9.680	13.472	
tickets			930	17.069	23.863	
medicijnen / apparatuur			888	12.785	12.981	
lokale kosten			7.267	17.607	20.701	
	-	0	10.835	57.141	71.017	
Mundika						
dagvergoedingen	2.250	1.598	3.650	7.555	8.890	
tickets	9.800	8.270	6.547	7.049	11.650	
medicijnen / apparatuur	9.500	4.791	6.467	5.249	5.296	
lokale kosten	6.100	13.296	13.237	15.046	12.970	
	27.650	27.955	29.902	34.899	38.806	
Mpketoni						
dagvergoedingen	2.500	367	3.691	10.930	18.100	
tickets	10.000	3.661	13.381	19.123	26.652	
medicijnen / apparatuur	10.000	5.926	9.140	10.530	4.702	
lokale kosten	10.600	11.939	11.435	18.852	21.793	
	33.100	21.892	37.647	59.435	71.247	
Garissa RDS						
dagvergoedingen	1.000					
tickets	4.000					
medicijnen / apparatuur	1.000					
lokale kosten	3.000					
	9.000	-	-	0	7.336	
Garissa JL						
dagvergoedingen	-	-				
tickets	-	-				
medicijnen / apparatuur	-	-				
lokale kosten	-	-				
	-	-				
Ligega Dental						
dagvergoedingen	1.250	1.810	1.750			
tickets	4.900	6.831	4.309			
medicijnen / apparatuur	5.000	2.601	7.006			
lokale kosten	13.600	9.951	9.319			
	24.750	21.193	22.384			
Mpketoni dental						
dagvergoedingen	1.250	500	2.500			
tickets	4.900	2.266	4.270			
medicijnen / apparatuur	4.000	1.667	7.271			
lokale kosten	6.050	5.995	6.412			
	16.200	10.428	20.453			
Ethiopië						
dagvergoedingen	-	250				
tickets	-	11.579				
medicijnen / apparatuur	-	2.175				
lokale kosten	-	5.514				
	-	19.517				
Totaal Jeeplines	110.700	100.985				

TOELICHTING LASTEN	11/12	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08
	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
UC - projectleiding						
vergaderkosten		335	1.131			
reiskosten	500	249	669			
porto en telefoon			141			
overig			43			
	500	584	1.984			
facilitaire ondersteuning						
vergaderkosten						
reiskosten	50		30			
porto en telefoon	100	32	82			
overig	300		234			
	450		346			
fondsenwerving						
vergaderkosten	100	-				
reiskosten	500	-				
porto en telefoon	300	-				
overig	300	-	1.037			
	1.200	-	1.037			
public relations						
folders	800	1.431				
displays	125	-				
briefpapier	750	-				
visitekaartjes	100	532				
website	1.225	1.779				
	3.000	3.743				
bestuurskosten						
vergaderkosten	900	987	401			
reiskosten	500	156	373			
porto en telefoon	400	-	641			
overig	2.100	80	1.267			
	3.900	1.223	2.682			

BALANS

activa	30.06.12	30.06.11	passiva	30.06.11	30.06.10
vaste activa (auto's)	-	-	algemene reserve	159.129	151.896
ABN Amro, rek-courant	15.508	30.780	bestemmingsreserve	107.071	98.940
ABN Amro, vermogen	248.000	215.000	nog te betalen kosten	5.561	1.797
bank en kas Mundika	1.341	-	overige schulden	-	
bank en kas Mpeketoni	1.361	-			
	266.210	245.780			
Vooruitbetaalde kosten	2.033	5.354			
Te vorderen gelden	3.517	1.500			
	5.550	6.854			
	271.761	252.633		271.761	252.633

Per 1 juli 2011 zijn de bank en kas van Mundika en van Mpeketoni toegevoegd aan de balans.

TOELICHTING OP DE BALANS

Vooruit betaalde kosten

Dit betreft kosten(tickets) voor uitzendingen van artsen en tandartsen na 1 juli.

Totaal € 2.033

Te vorderen gelden

Dit betreft rente over de periode 1 januari t/m 30 juni 2012 en retour te ontvangen ticketkosten

Totaal € 3.517

Nog te betalen kosten

Dit betreft rekeningen die betrekking hebben op de periode voor 1 juli 2012

Huurkosten Doctors Plaza. Mpeketoni	€	84
Kosten huur huisvesting Garissa		1.991
Hosting kosten website		92
Kosten medicijnen		2.849
Bouwkosten dispensary Mundika		545

Totaal € 5.561

Bestemmingsreserves

Toevoegingen en onttrekkingen bestemmingsreserves

bestemming	beginsaldo	toevoeging	onttrekking	eindsaldo
Cordaid	63.000		28.000	35.000
Giften	8.521	10.000	13.917	4.604
Opleidingen	2.919	7.500	4.488	5.931
Dispensary Mundika	10.000	37.269	45.203	2.066
Nieuwe activiteiten	14.500	2.000	13.906	2.594
Jeepline Garissa	0	50.000		50.000
Ethiopie – Dembi Dolo	0	14.653	7.777	6.876
Totaal	98.940	121.422	113.291	107.071



www.rotarydoctors.nl