



JAAARREKENING 2012-2013



Stichting Rotary Doctors in the Netherlands

De teruggang van de baten zoals reeds enige jaren gerapporteerd heeft zich voortgezet in het jaar 2012/2013. De uitgaven hebben we weten te beperken, enerzijds door een terughoudend financieel beleid maar anderzijds doordat geplande nieuwe activiteiten nog niet tot ontwikkeling konden komen.

Een nieuw project in Dembi Dolo, Ethiopië, bleek onvoldoende succesvol door te weinig draagvlak bij de lokale autoriteiten. Enkele locaties in Uganda zijn meermalen bezocht om de haalbaarheid van een nieuw project te onderzoeken, hetgeen tot heden nog niet tot een project definitie heeft mogen leiden. Om een nieuw potentieel project in Kilifi, Kenia, te starten wensden we een gedegen voorstudie te doen waarbij voor een nieuwe werkwijze is gekozen. Vanaf het eerste begin wordt intensieve samenwerking met de lokale medische overheidsorganisaties gezocht en nog meer dan anders staat vanaf het begin de duurzaamheid van het project centraal als doelstelling. Dit project zal komend jaar volop uitgevoerd gaan worden. Inmiddels is echter ons nieuwe project in Nekemte, Ethiopië, steeds succesvoller. Het aantal uitzendingen hier neemt toe en nieuwe activiteiten met zowel specialisten als verloskundigen liggen in het verschiet. Er wordt gekeken of het zinvol is om activiteiten in Kameroen te beginnen. Dit is echter nog in een zeer prematuur stadium. De reeds jaren bestaande activiteiten in Mpeketoni en Mundika (beide Kenia) worden langzamerhand steeds meer in de richting van verzelfstandiging gedirigeerd.

De voornemens voor de naaste toekomst maken wel dat het aantal geplande uitzendingen (59) voor het komend jaar 2013/2014 hoger zal zijn dan alle voorgaande jaren.

De financiering hiervan kan worden gerealiseerd mede doordat er nog fondsen uit het verleden beschikbaar zijn. Anderzijds is er een grote sponsor die een belangrijk deel van de activiteiten in Nekemte voor zijn rekening neemt. Voorts rekenen we er op dat een intensiever aanpak van onze fondsenwerving enig resultaat zal laten zien.

Nadere beschouwing van de baten in 2012/2013 toont dat de bijdragen van Rotaryclubs in het kader van de € 10-actie (iedere Rotarian wordt gevraagd jaarlijks € 10 bij te dragen) door gemiddeld 2 van de 10 Rotaryclubs wordt opgevolgd. Hier liggen nog potentiële mogelijkheden. De bijdragen van fondsen en stichtingen zijn terug gelopen naar een bedrag van ruim € 46.000. Op zich is dit niet verwonderlijk want dit is veelal voor specifieke geormerkte nieuwe projecten die slechts langzaam op gang kwamen. Zie hiervoor de toelichting hierboven.

Nu deze projecten in realisatiefase komen, zullen we hard aan het werk moeten om ook de bijdragen van fondsen en stichtingen te verwerven.

De lasten zijn in 2012/2013 onder de begroting gebleven enerzijds door een terughoudend financieel beleid en anderzijds doordat nieuwe projecten slechts langzaam op gang kwamen, zie boven. De totale lasten voor projecten in de locaties kwamen daarmee op € 121.000 bij een begroot bedrag van € 213.000.

Overige projecten zijn hoger geworden dan gepland door extra opleidingen voor lokaal personeel en doordat er nog aanvullende kosten voor de dispensary in Mundika zijn gemaakt.

De indirecte kosten (bestuur, fondsenwerving en PR) zijn ver onder budget gebleven en bedroegen 6,8 % van de totale uitgaven (target is 5 %).

De balans vertoont geen grote verschuivingen. Enkele grote donaties voor specifieke projecten domineren de voorzieningen. Er wordt aan gewerkt om deze fondsen op een verantwoorde manier op afzienbare termijn aan te wenden. Het eigen vermogen voldoet aan de normen die hiervoor gelden voor charitatieve instellingen. Het beleid van RDN is hierin om de begroting voor een komend jaar zodanig op te stellen dat het eigen vermogen het mogelijk maakt om een jaar lang projecten uit te kunnen voeren, ook al zouden de baten in dat jaar halveren ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit beleid wordt met name zo gevoerd omdat in de loop der jaren is gebleken dat de baten zeer slecht voorspelbaar zijn.

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 en wordt aangewend ten behoeve van diverse projecten en de organisatiekosten van RDN.

Het bestuur heeft besloten het exploitatiesaldo van € 1.057 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Augustus 2013, namens het bestuur

Han Keijser, *voorzitter*

Happy Brens, *penningmeester*

	12/13	12/13	11/12	10/11	09/10	08/09
	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
RC's 10 - euro actie	25.000	44.292	29.277	33.805	60.888	45.568
donaties	38.000	21.216	47.181	72.473	16.332	16.692
projecten RC's	-	17.448	26.277	4.851	90.717	77.964
fondsen en stichtingen	57.000	46.403	88.653	67.580	61.190	158.458
DDF's	10.000	-	-	-	-	-
matching grants	-	-	-	-	-1.578	-
rente	3.000	6.423	5.429	2.393	2.354	5.083
diversen	-	358	417	1.853	9.205	-
herwaardering	-	-	9.114	-	-	-
Totaal baten	133.000	136.139	206.348	182.956	239.108	303.765
LASTEN						
Projecten locaties	213.460	121.476	100.985	121.220	151.475	188.406
Projecten overig	2.000	5.029	69.522	4.741	62.070	53.069
Projectleiding / UC	950	454	584	1.984	4.798	3.340
facilitair bureau	350	-	32	346	559	1.295
verzekering jeeps	9.000	6.750	7.093	11.515	5.582	-1.325
vaste activa	-	-	-	-	23.500	23.748
	225.760	133.708	178.216	139.806	247.984	268.533
Fondsenwerving	800	96	-	1.037	217	-
PR	1.950	1.325	3.743	110	323	762
Bijeenkomst Nijkerk	4.300	1.933	2.313	2.847	3.139	2.632
Bestuurskosten	2.200	1.024	1.223	2.682	2.885	5.359
verzekering (excl. Jeeps)	4.950	4.522	3.100	-	-	-
Bankkosten	500	460	500	661	842	814
Diversen	1.000	-234	1.065	138	4.650	3.330
koersverschillen	-	661	-4.244	-	-	-
	15.700	9.787	7.701	7.474	12.056	12.897
totaal lasten	241.460	143.496	185.917	147.280	260.040	281.430
kasstroom	-108.460	-7.356	20.431	35.676	-20.932	22.335
mutatie vaste activa	-	-	-	-	-	-
mutatie vooruitbetalingen	-	4.297	-3.320	-495	-	-
mutatie vorderingen	-	-246	2.017	-2.050	-	-
	-	4.052	-1.303	-2.545	-	-
mutatie bestemmingsreserve	-87.587	-4.715	8.239	-12.568	7.500	57.008
mutatie nog te betalen kosten		353	3.219	-11.990		
mutatie overige schulden		-	-	-		
	-87.587	-4.362	11.458	-24.557	7.500	57.008
exploitatiesaldo	-20.873	1.057	7.669	57.688	-28.432	-34.673

TOELICHTING BATEN	12/13 begroting €	12/13 werkelijk €	11/12 werkelijk €	10/11 werkelijk €	09/10 werkelijk €	08/09 werkelijk €
TienEuroActie Rotaryclubs						
Bijdragen clubs >= € 500		12.580	7.960	12.430	42.238	45.568
Bijdragen clubs tot € 500		31.712	21.317	21.375	18.650	
	25.000	44.292	29.277	33.805	60.888	45.568
Giften en donaties						
Bijdragen >= € 500		18.248	43.192	69.346	16.332	16.692
Bijdragen tot € 500		2.968	3.990	3.128		
	38.000	21.216	47.181	72.473	16.332	16.692
Fondsen en stichtingen						
Teenstra stichting			10.000	10.000	10.000	10.000
Stichting Liberty		30.770				
st. Naoberschap		6.000				
St Wees een Kans anoniem		1.033	14.653		35.000	
		2.600	10.000			
St Ars Boni		3.000		2.500		
Ondersteuningsfonds Waalre		3.000		3.000	2.190	13.223
Stichting ICCO			20.000			
St Anoniem			20.000			
St Fien en Dries Willemse			10.000			10.000
St Lakeland Foundation			2.000			4.000
Fonds Eiercentrale anoniem			2.000			
				25.000		
st Bijz. Gezondheidszorg				16.500		
Innovatiefonds Zorgverz.				1.500	7.000	20.000
St Broekhovenfonds				2.000	2.000	
st Fides				5.000		
st Kringloop Krimpen a/d Ijssel				1.580		
Hartstra stichting				500		
St Henriette fonds					2.240	4.000
St Kuijtje Warong					2.260	
St Ham fonds						17.000
St Equator Medicare						2.500
Cordaid						75.223
DSW						30.000
Overigen					500	1.512
	57.000	46.403	88.653	67.580	61.190	187.458

TOELICHTING BATEN	12/13 begroting €	12/13 werkelijk €	11/12 werkelijk €	10/11 werkelijk €	09/10 werkelijk €	08/09 werkelijk €
Acties en overige ontvangsten						
RC Ambt Almelo		4.000			13.174	
RC Tiel		3.500				
RC Haarzuylen		3.000				
Lions Oosterhout, Alm enDon- ge		2.500				
RC Amstelveen		2.000				
RC Delft-Vermeer		1.000				
Slingenberg		1.448				
golfdag			2.342	1.228	5.215	10.177
Birdies for Mundika			23.935			
Rotary bridge drive				3.429	7.271	
RC Zaltbommel					3.544	4.000
RC Eindhoven					42.000	
Gorkum kunstveiling					6.000	4.248
Project Rheden					4.000	
RC Rijk vanNijmegen, vier- daagse					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
Overige				195	753	735
		17.448	26.277	4.852	90.717	77.964
Diversen						
uitkering verzekering (auto)					8.615	
overige		358	417	1.853	590	
		358	417	1.853	9.205	-

	12/13 begroting €	12/13 werkelijk €	11/12 werkelijk €	10/11 werkelijk €	09/10 werkelijk €	08/09 werkelijk €
specificatie Rotaryclubs						
TienEuroActie vanaf € 500						
RC Sneek Zuidwesthoek		1.000			3.000	
RC ter Aar e.o.		900			1.500	
RC Bergen op Zoom-Noord		790			1.500	
RC Oldebroek		700			1.036	
RC Buinen		700			1.132	
RC Utrecht West		660			1.000	
RC Wassenaar		600			1.000	
RC Oldenzaal		600			1.000	
RC Apeldoorn Noord		580			1.000	
RC Emmen		530			1.000	
RC Rheden-Rozendaal		520			1.000	
RC Amersfoort		500			1.000	
RC Dokkum		500			830	
RC Maassluis		500			750	
RC Rhenen		500			500	
RC Zaandam		500			500	
RC Ede (gld)		500			500	
RC Maas Peel		500				
RC Hilversum		500				
RC Veendam		500				
RC Zaanstad		500				

TOELICHTING LASTEN	12/13 begroting €	12/13 werkelijk €	11/12 werkelijk €	10/11 werkelijk €	09/10 werkelijk €	08/09 werkelijk €
Projecten Jeeplines						
Kimilili	-	-	-	10.835	57.141	71.017
Mundika	35.265	32.683	27.955	29.902	34.899	38.806
Mundika dental	17.662	16.295	21.193	22.384	-	-
Mpeketoni	24.979	20.204	21.892	37.647	59.435	71.247
Mpeketoni dental	-	699	10.428	20.453	-	-
Garissa, hospitaal	-	-	-	-	-	7.336
Garissa Jeepline	3.173	3.491	-	-	-	-
Kilifi	33.606	11.838	-	-	-	-
Dembi Dolo	17.444	7.103	5.611	-	-	-
Nekemte	35.660	15.401	13.906	-	-	-
Nekemte dental	15.169	8.777	-	-	-	-
Uganda	30.502	4.984	-	-	-	-
	213.460	121.476	100.985	121.220	151.475	188.406
Projecten overig						
opleiding / nascholing	2.000	4.002	2.488	931	1.357	853
bouw en inv. disp. Mundika	-	1.001	52.914	-	-	-
bouw staff quarters Bahai	-	-	12.077	-	-	-
Dental Camp (i.c.m. Li / Ka)	-	-	1.859	-	-	-
aankoop auto	-	-	-	-	41.934	-
overige	-	26	183	3.810	18.779	52.216
	2.000	5.029	69.522	4.741	62.070	53069
Verzekeringen						
verzekeringen jeeps	9.000	6.750	7.093	7.900	1.975	
reisverzekeringen	2.500	1.752	1.317	1.868	1.860	
beroepsaansprakelijkheid	2.000	2.359	1.371	1.344	1.344	
bestuursverzekering	450	411	411	403	403	
divers						-1.325
	13.950	11.272	10.193	11.515	5.582	-1.325

Nadere specificatie	12/13	12/13	11/12	10/11	09/10	08/09
Jeeplines	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	€	€	€	€	€	€
Kimilili						
tickets en reiskosten				930	17.069	23.863
dagvergoedingen				1.750	9.680	13.472
medicijnen / apparatuur				888	12.785	12.981
lokale kosten				7.267	17.607	20.701
				10.835	57.141	71.017
Mundika						
tickets en reiskosten	9.450	11.398	8.270	6.547	7.049	11.650
dagvergoedingen	2.250	3.000	1.598	3.650	7.555	8.890
medicijnen / apparatuur	9.000	5.414	4.791	6.467	5.249	5.296
lokale kosten	14.565	12.870	13.296	13.237	15.046	12.970
	35.265	32.683	27.955	29.902	34.899	38.806
Mundika Dental						
tickets en reiskosten	3.150	4.197	6.831	4.309		
dagvergoedingen	750	1.000	1.810	1.750		
medicijnen / apparatuur	5.000	3.014	2.601	7.006		
lokale kosten	8.762	8.084	9.951	9.319		
	17.662	16.295	21.193	22.384		
Mpketoni						
tickets en reiskosten	1.330	172	3.661	13.381	19.123	26.652
dagvergoedingen	-	-	367	3.691	10.930	18.100
medicijnen / apparatuur	8.000	7.785	5.926	9.140	10.530	4.702
lokale kosten	15.649	12.247	11.939	11.435	18.852	21.793
	24.979	20.204	21.892	37.647	59.435	71.247
Mpeketoni dental						
tickets en reiskosten		-	2.266	4.270		
dagvergoedingen		-	500	2.500		
medicijnen / apparatuur		-	1.667	7.271		
lokale kosten		699	5.995	6.412		
		699	10.428	20.453		
Garissa hospitaal						
tickets en reiskosten						-
dagvergoedingen						-
medicijnen / apparatuur						-
lokale kosten						7.336
						7.336
Garissa Jeepline						
tickets en reiskosten	-	-				
dagvergoedingen	-	-				
medicijnen / apparatuur	-	-				
lokale kosten	3.173	3.491				
	3.173	3.491				

Nadere specificatie	12/13	12/13	11/12	10/11	09/10	08/09
Jeeplines	begroting	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	€	€	€	€	€	€
Kilifi						
tickets en reiskosten	8.400	8.670				
dagvergoedingen	2.000	750				
medicijnen / apparatuur	8.000	1.455				
lokale kosten	15.206	963				
	33.606	11.838				
Dembi Dolo						
tickets en reiskosten	8.542	1.872	5.611			
dagvergoedingen	1.750	1.000	-			
medicijnen / apparatuur	1.000	457	-			
lokale kosten	6.152	3.774	-			
	17.444	7.103	5.611			
Nekemte						
tickets en reiskosten	12.349	6.004	7.961			
dagvergoedingen	2.500	1.750	250			
medicijnen / apparatuur	5.000	470	2.245			
lokale kosten	15.811	7.177	3.450			
	35.660	15.401	13.906			
Nekemte dental						
tickets en reiskosten	6.933	3.253				
dagvergoedingen	1.000	752				
medicijnen / apparatuur	2.600	3.326				
lokale kosten	4.636	1.446				
	15.169	8.777				
Uganda						
tickets en reiskosten	12.368	4.779				
dagvergoedingen	2.500	-				
medicijnen / apparatuur	8.000	205				
lokale kosten	7.634	-				
	30.502	4.984				

TOELICHTING LASTEN	12/13 begroting €	12/13 werkelijk €	11/12 werkelijk €	10/11 werkelijk €	09/10 werkelijk €	08/09 werkelijk €
UC - projectleiding						
vergaderkosten	400	382	335	1.131		
porto en telefoon	100	45	-	669		
reiskosten	250	27	249	141		
overig	200	-	-	43		
	950	454	584	1.984		
facilitaire ondersteuning						
vergaderkosten	-	-	-	-		
porto en telefoon	50	-	32	30		
reiskosten	200	-	-	82		
overig	100	-	-	234		
	350	-	32	346		
fondsenwerving						
vergaderkosten	100	-	-	-		
porto en telefoon	100	96	-	-		
reiskosten	300	-	-	-		
overig	300	-	-	1.037		
	800	96	-	1.037		
public relations						
folders	-	124	1.431			
display	-	333	-			
drukwerk diversen	1.500	204	532			
website	450	663	1.779			
	1.950	1.325	3.743			
bestuurskosten						
vergaderkosten	900	613	987	401		
porto en telefoon	100	241	-	373		
reiskosten	200	-	156	641		
overig	1.000	170	80	1.267		
	2.200	1.024	1.223	2.682	-	-

BALANS

activa	30.06.13	30.06.12	passiva	30.06.13	30.06.12
vaste activa (auto's)	-	-	eigen vermogen	160.186	159.129
ABN Amro, rek-courant	14.379	15.508	voorzieningen	102.356	107.071
ABN Amro, vermogen	238.000	248.000	nog te betalen kosten	5.914	5.561
bank en kas Mundika	3.971	1.341	overige schulden	-	-
bank en kas Mpeketoni	2.504	1.361			
	258.854	266.211			
Vooruitbetaalde kosten	6.331	2.033			
Te vorderen gelden	3.271	3.517			
	9.602	5.550			
	268.456	271.761		268.456	271.761

TOELICHTING OP DE BALANS 2012 - 2013

Vaste activa

De kosten voor aanschaf van jeeps zijn in het verleden direct in het exploitatie overzicht meegenomen. De jeeps zijn daarmee niet geactiveerd.

Rotary Doctors heeft de beschikking over in totaal 8 voertuigen, in ouderdom variërend van 4 tot 11 jaar. Als waarde is in de balans is meegenomen: **nihil**

Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft kosten voor tickets voor uitzendingen na 1 juli 2013 en huur voor het doktershuis in Kilifi voor de maand juli. **Totaal: € 6.331**

Te vorderen gelden

dit betreft rente op de vermogensrekening van de ABNAMRO van 1 januari t/m 30 juni en de ticket kosten van een meereizende partner van een van de artsen. **Totaal: € 5.561**

Nog te betalen kosten

Dit betreft een rekening voor medicijnen die in april en mei geleverd zijn, de licenties en declaraties voor uitzendingen vóór 30 juni 2013. Daarnaast moet er nog een klein bedrag (€ 357,-) worden terugbetaald aan een van de donoren uit de voorzieningen. Dat laatste omdat het project Pilot Nekemte een weinig onder de begroting is gebleven en niet het gehele donorbedrag behoefde. Wel hebben we van diezelfde donor weer een zeer forse toezegging voor het vervolg project 2013 / 2014 in Nekemte. **Totaal: € 5.914**

Voorzieningen

De volgende toevoegingen en onttrekkingen hebben plaats gevonden op de voorzieningen:

bestemmingreserve	beginsaldo	toevoeging	onttrekking	eindsaldo
Cordaid	35.000	-	-	35.000
dispensary Mundika	2.066	-	451	1.615
Nekemte Pilot 2012/2013	2.594	30.770	33.007	357
Nekemte project 2013/2014	-	14.963	2.069	12.894
Dembi Dolo	6.876	1.033	7.909	-
jeepline Garissa	50.000	-	30.000	20.000
Mpeketoni / Sinambio	-	16.509	3.737	12.772
dental equipment Nekemte	-	10.000	-	10.000
giften	4.604	3.500	1.882	6.221
opleidingen	5.931	1.600	4.034	3.497
totaal	107.071	78.375	83.090	102.356



www.rotarydoctors.nl