

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(voor resultaten bestemming)

| | KW | 2015 € | KW | 2016 € |
|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| ACTIVA | | | | |
| <u>Vaste activa</u> | | | | |
| <u>Vlottende activa</u> | | | | |
| Liquide middelen (bank) Euro's | | 50.856,12 | | 112.324,99 |
| Liquide middelen (bank) Kwacha | 552.519,43 | 62.700,80 | 320.246,00 | 25.612,71 |
| Liquide middelen (contant Euro) | | 0,00 | | 0,00 |
| Liquide middelen (contant Kwacha) | 4.232,00 | 480,25 | 19.000,00 | 1.519,59 |
| | | <u>114.037,17</u> | | <u>139.457,29</u> |

PASSIVA**Eigen vermogen**

Geplaats kapitaal

Kortlopende schulden

Algemene reserve

0,00

0,00

114.037,17

139.457,29

114.037,17139.457,29**Opmerkingen:**

De stichting ZAP heeft geen bezittingen anders dan de bankrekening 47.16.70.634 in Nederland en te Zambia bij de Standard Chartered Bank rekeningnummer 0100121380300
Boekhouding is op basis van kasgeld principe, Donaties die voor meerdere jaren in 1 jaar zijn gedaan worden in het jaar van ontvangst geboekt.

Akkoord:

J.H.P. Dudok van Heel

Directeur

Datum:

Handtekening

W.L. Dudok van Heel

Bestuurslid

Datum:

Handtekening

WINST-EN VERLIESREKENING 2016
(op basis van de exploitatie-onderdelen)

| | 2015 | | 2016 | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | 1 januari - 31 december | | 1 januari - 31 december | |
| | verlies | winst | verlies | winst |
| | € | € | € | € |
| Donaties | | 160.692,00 | | 136.571,67 |
| Administratie en Bankkosten | 625,26 | | 513,91 | |
| Overige kosten | 10.908,86 | | 5.140,58 | |
| Projecten | 102.342,56 | | 105.721,62 | |
| Saldo | 46.815,32 | | 25.195,56 | |
| | <u>160.692,00</u> | <u>160.692,00</u> | <u>136.571,67</u> | <u>136.571,67</u> |

**TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE
WINST-EN VERLIESREKENING 2016**

| | 2015 1 januari - 31 december | 2016 1 januari - 31 december |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Donaties</u> | | |
| Founding Fathers | 6.000,00 | 9.000,00 |
| Vrienden van ZAP | 2.692,00 | 8.405,00 |
| Donaties Goede doelen | <u>152.000,00</u> | <u>119.166,67</u> |
| | <u>160.692,00</u> | <u>136.571,67</u> |
| <u>Administratie en bankkosten</u> | | |
| Renteafsluiting (Creditrente-/verzendingkosten) | 313,97 | 224,15 |
| Bankkosten Zambie Account | 311,29 | 289,76 |
| Bijdrage Wereldpas | 0,00 | 0,00 |
| | <u>625,26</u> | <u>513,91</u> |
| Overige kosten | | |
| NXS Hosting Website en onderhoud | 97,21 | 97,21 |
| Kamer van Koophandel Heffing | 0,00 | 0,00 |
| Kantoorartikelen/promotie/foto's/resikosten in NL | 1.025,08 | 850,00 |
| Auto kosten Zambia | 1.471,76 | 0,00 |
| Reiskosten Nederland <--> Zambia | 8.314,81 | 4.193,37 |
| | <u>10.908,86</u> | <u>5.140,58</u> |
| <u>Projectenkosten in Zambia</u> | | |
| Brandstof/Diesel: | 79.097,02 | 91.989,06 |
| Salarissen: | 204.274,00 | 310.307,00 |
| Materiaal met bon | 569.566,60 | 676.208,31 |
| Transport/Huur (vracht)auto's/overige l | 46.702,00 | 49.160,00 |
| Totaal in KW | 899.639,62 | 1.127.664,37 |
| | <u>102.092,56</u> | <u>103.021,62</u> |
| Projectkosten in Nederland | 250,00 | 2.700,00 |
| <u>Totale projectkosten</u> | <u>102.342,56</u> | <u>105.721,62</u> |

Financieel Jaarverslag ZAP 2016 (in euro's)

| Activa | | | Passiva | |
|-----------|------------|--|----------------|------------|
| Bank/Cash | 139.457,29 | | Eigen vermogen | 139.457,29 |
| Totaal | 139.457,29 | | Totaal | 139.457,29 |

| Uitgaven | | | Inkomsten | |
|----------------------------|------------|--|-----------|------------|
| Administratie & Bankkosten | 513,91 | | Donaties | 136.571,67 |
| Projecten | 105.721,62 | | | |
| | 5.140,58 | | | |
| Positief saldo | 25.195,56 | | | |
| Totaal | 136.571,67 | | Totaal | 136.571,67 |