

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(voor resultaat bestemming)

	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
	KW	€	KW	€
ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
Vervoermiddelen (truck)		3.606,67		2.000,00
<u>Vlottende activa</u>				
Liquide middelen (bank) Euro's		186.871,88		141.251,35
Liquide middelen (bank) Kwacha	656.118,99	47.761,09	2.768.443,11	106.397,96
Liquide middelen (contant Euro's)		-		-
Liquide middelen (contant Kwacha)	78.549,04	5.717,85	86.803,38	3.336,06
		<u>243.957,49</u>		<u>252.985,37</u>
PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Geplaats kapitaal		-		-
Algemene reserves		241.900,49		250.928,37
Kortlopende schulden		2.057,00		2.057,00
		<u>243.957,49</u>		<u>252.985,37</u>

Opmerkingen:

De stichting ZAP heeft naast de bankrekening 47.16.70.634 in Nederland en te Zambia bij de Standard Chartered Bank, rekeningnummer: 0100121380300, sinds 22 maart 2017 een truck in bezit . Deze is aangeschaft voor een prijs van € 23.719,30. De truck wordt in 3 jaar afgeschreven tot een restwaarde van € 2.000.

Boekhouding is op basis van kasgeld principe, behalve de truck. 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

WINST- EN VERLIESREKENING 2020

(op basis van de exploitatie-onderdelen)

	1 jan t/m 31 dec 2019		1 jan t/m 31 dec 2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Donaties		260.824,68		221.330,95
Administratie- en bankkosten	2.294,71		44.838,95	
Wilde Ganzen (zie toelichting)	66.666,67		66.667,67	
Overige kosten	6.401,48		8.555,07	
Projecten	167.816,81		92.241,38	
Saldo	17.645,01		9.027,88	
	<u>260.824,68</u>	<u>260.824,68</u>	<u>221.330,95</u>	<u>221.330,95</u>

**TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE
WINST- EN VERLIESREKENING 2020**

	1 jan t/m 31 dec 2019		1 jan t/m 31 dec 2020		
	KW	€	KW	€	
<u>Donaties</u>					
Founding Fathers		5.000,00		9.000,00	
Vrienden van ZAP				-	
Aid Money	1.329.040,00	96.745,26	2.013.455,00	77.381,95	
Donaties Goede doelen		<u>159.079,42</u>		<u>134.949,00</u>	
<u>Totale Donaties</u>		<u>260.824,68</u>		<u>221.330,95</u>	
<u>Administratie- en bankkosten</u>					
Renteafsluiting (Credirente +/- verzendkosten)		147,45		172,25	
Koersverschil door bankoverboeking NL > ZM		-		19.787,50 *	
Koersverschil kasboek jaarovergang				22.715,51 *	
Accountantskosten		2.057,00		2.057,00	
Bankkosten Zambia Account	1240,00	<u>90,26</u>	2776,00	<u>106,69</u>	
<u>Totale administratie- en bankkosten</u>		<u>2.294,71</u>		<u>44.838,95</u>	
<u>Overige kosten</u>					
Wilde Ganzen		66.666,67		66.667,67 **	
NXS Hosting Website en onderhoud		97,14		97,14	
Kantoorartikelen/promotie/foto's/reisk in Ned.		160,13		768,25	
Overige algemene kosten		4.559,95		6.972,25	
Reiskosten Nederland <---> Zambia		<u>1.584,26</u>		<u>717,43</u>	
<u>Totale overige kosten</u>		<u>73.068,15</u>		<u>75.222,74</u>	
<u>Projectkosten in Zambia</u>					
Brandstof/Diesel	200.171,24		206.737,05		
Autokosten Zambia (Afschrijving truck)		7.239,84		1.606,67	
Overige autokosten		1.164,16		889,29	
Salarissen	561.160,00		591.150,50		
Bouwmaterialen		654,62		1.654,25	
Materiaal met bon	1.067.606,58		952.183,55		
Materiaal zonder bon			104.232,06		
Transport/overige kosten	<u>343.013,14</u>		<u>394.759,56</u>		
Totaal in KW	2.171.950,96	167.162,19	2.249.062,72	90.587,13	
Projectkosten in Nederland		<u>654,62</u>		<u>1.654,25</u>	
<u>Totale projectkosten Zambia</u>		<u>167.816,81</u>		<u>92.241,38</u>	

* = Dit heeft te maken met het feit dat de Kawcha enorm gedaald is in waarde t.o.v. de Euro. Bij het opstellen van de jaarrekening gebruiken wij ieder jaar de koers van 31 december. Daardoor is er een koersverschil in de kas bij de jaarovergang van 2019 > 2020, evenals bij de bankoverboekingen van NL naar ZM. Voorgaande jaren waren deze kosten relatief laag en zijn deze opgenomen bij "overige algemene kosten".

** = Dit betreft een constructie met de Wilde Ganzen. ZAP maakt vanaf de NL bankrekening € 66.666,67 euro over naar de Wilde Ganzen en vervolgens stort de Wilde Ganzen € 100.000,- naar de Zambiaanse bankrekening.

Financieel Jaarverslag ZAP 2020 (in euro's)

Activa		Passiva	
Vervoermiddelen (truck)	2.000,00	Eigen Vermogen	250.928,37
Bank/Cash	250.985,38	Kort lopende schulden	2.057,00
Totaal	252.985,37	Totaal	252.985,37

Uitgaven		Ontvangsten	
Administratie & Bankkosten	44.838,95	Donaties	221.330,95
Projecten Zambia	92.241,38		
Wilde Ganzen (zie toelichting)	66.667,67		
Overige kosten	8.555,07		
Positief saldo	9.027,88		
Totaal	221.330,95	Totaal	221.330,95