

“ De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen”



Financiële verantwoording

Subsidiejaar 2015

Stedenband Tilburg Same Tanzania
Beneluxlaan 74
5042 WS Tilburg
tel. (013) 7200820
E-mail. info@tilburgtanzania.nl
www.Tilburgtanzania.nl

Tilburg, mei 2016

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

INHOUD

- Begroting
- Balans (toelichting)
- Exploitatieoverzicht
- Totaaloverzicht inkomsten van derden
- Specificatie fondswerving voor ontwikkelingsprojecten in Same
- Overzicht gesteunde projecten in Same

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

Stedenband Tilburg Same, Tanzania

Begroting subsidieaanvraag 2015

Product	Uitgaven		Totaal Uitgaven	Inkomsten		Totaal inkomsten
	Activiteits- kosten	Loon/ overhead		subsidie gemeente	Inkomsten derden	
Algemene voorlichting en PR - Evenementen en standwerk - Website, nieuwsbrieven en sociale media	1.000	6.500	7.500	7.000	500	7.500
Onderwijs - Onderwijs en ICT - Scholenbanden - Samenwerking beroepsonderwijs - Scholierencompetitie	1.500	6.000	7.500	6.000	1.500	7.500
Gezondheidszorg - Samenwerkingsrelatie ziekenhuizen - Samenwerking Bwambo HC - Wereld Aids Dag	2.500	6.500	9.000	6.500	2.500	9.000
Water/voedsel/milieu - Wandelen voor Water - Water voor Water - Samenwerking water en milieubeheer	1.200	6.000	7.200	6.200	1.000	7.200
Economische bedrijvigheid - Microkrediet programma	2000	2.000	4.000	4.000		4000
Projecten in Same - fondswerving, ondersteuning, begeleiding	56.000	6.500	62.500	7.500	55.000	62.500
Uitwisseling, stages en werkbezoeken	2.000	6.500	8.500	7.900	600	8.500
Coördinatie en netwerken	500	6.000	6.500	6.500		6.500
Totaal	66.700	46.000	112.700	51.600	61.100	112.700

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

- Op de balans van 2015 is de post “reservering toekomstige projectverplichtingen” opgenomen
Fondswerving voor en de ondersteuning en uitvoering van ontwikkelingsprojecten in Same lopen niet gelijk met een kalenderjaar. Het bedrag onder de post ‘reservering toekomstige projectverplichtingen’ is geormerkt geld voor (door)lopende projecten in Tanzania en voor op te starten projecten waarvoor de fondswerving nog niet is afgerond.
- De tegoeden op de Girorekening en Giro Plusrekening staan dus niet vrij ter beschikking. De bedragen € 53.774,38 van de lopende projectverplichtingen in Same en € 10.709 aan de passiefzijde van de balans zul naar verwachting in 2016 ten laste van bovenvermelde tegoeden worden afgeboekt.

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

BALANS
31 december 2015

<i>ACTIVA</i>	31 december 2015	31 december 2014	<i>PASSIVA</i>	31 december 2015	31 december 2014
Kortlopende vorderingen			Eigen vermogen		
Debiteuren	1.881	1422	Resultaat voorgaande boekjaren	6.609	6.609
			Resultaat lopend boekjaar	1.169	
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Kas	339	928	Crediteuren	10.709	758
Giro	11.592	17.174	Reservering toekomstige projectverplichtingen Same	53.774	49.925
Giro Plusrekening	58.449	37.768			
	-----	-----		-----	-----
Totaal Activa	72.261	57.292	Totaal Passiva	72.261	57.292

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

EXPLOITATIEOVERZICHT 2014

Lasten				Baten			
	Exploitatie 2015	Begroting 2015	Exploitatie 2014		Exploitatie 2015	Begroting 2015	Exploitatie 2014
Personeelskosten	38.335	39.000	38.000	Structurele subsidies			
Huisvestingskosten	5.459	5.230	5.135	Gemeente Tilburg	51.570	51.600	51.054
organisatiekosten	609	1.770	2.455				
Activiteitskosten				Overige baten en inkomsten			
• activiteiten Tilburg en uitwisselingsbezoeken	24.610	10.700	12.974	• activiteiten Tilburg en uitwisselingsbezoeken	18.612	6.100	8.070
• projecten Same	69.202	56.000	66.777	• projecten Same	69.202	55.000	66.687
Voordelig saldo	1.169		470				
Totale lasten	139.384	112.700	125.811	Totale baten	139.384	112.700	125.811

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

OVERZICHT INKOMSTEN VAN DERDEN IN 2015

(voor activiteiten in Tilburg EN projecten in Same)

Inkomsten uit (naar herkomst)	Stedenband Tilburg Same Tanzania
1. Onderwijsactiviteiten <ul style="list-style-type: none"> • Uit onderwijs en schoolactiviteiten in Tilburg en bijdragen uitwisseling 	1.063
2. Activiteiten gezondheidszorg <ul style="list-style-type: none"> • Uit: bijdragen TweeSteden ziekenhuis aan werkstages naar Same • Uit: bijdragen scholen aan activiteiten Wereld Aids Dag in Tilburg 	5.571
3. Activiteiten Water/ voedsel/milieu <ul style="list-style-type: none"> • Uit: bijdragen partners aan water activiteiten in Tilburg 	625
4. Werkbezoeken	3.385
5. Algemene voorlichtingsactiviteiten, PR en coördinatie (verkoopopbrengsten van festival stands zijn onder "Projecten in Same" geboekt)	7.968
6. Projecten in Same <ul style="list-style-type: none"> • Uit: acties in Tilburg, giften van particulieren bedrijven, organisaties, fondsen, festival stands e.a. • Via Twee Steden over de grenzen voor renovatie Same District Hospital en opleiding medisch personeel. 	69.202
<ul style="list-style-type: none"> • TOTAAL INKOMSTEN VAN DERDEN 2015 (voor activiteiten in Tilburg <u>EN</u> projecten in Same)	87.814

*Grondslag voor waardering verkregen goederen in natura. Voor projecten in Same ontving de STST ook goederen in natura, zoals medisch materialen en computers. Genoemde goederen zijn door de betreffende donateurs gewaardeerd op basis van historische kostprijs en in het exploitatieoverzicht verantwoord bij het product "Projecten in Same" onder inkomsten van derden.

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

SPECIFICATIE FONDSWERVING 2015 VOOR ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN SAME naar herkomst in Tilburg en bestemming in Same

WATER/LANDBOUW/MILIEU	
Van: Wandelen voor Water (scholen in Tilburg, Waterschap de Dommel, Brabant Water, Interpolis, particuliere donoren Wilde Ganzen, A4A) Van: kerstactie; Books4Life; Tivolifonds Voor: Bwambo WASH project Same District hospital	38.450
ONDERWIJS	
Van: basisscholen Tilburg en Wilde Ganzen Voor: schoolfonds projecten partnerscholen Same	10.157
Van: Tilburg University, Gemeente Tb, bedrijven, Voor: project onderwijs en ICT in Same	4.200
Van: particuliere giften Voor: project vakscholen in Chanjale en in Same	500
Van: particuliere giften Voor: opleidingsfonds jongeren in Same: schoolgelden, boeken e.d.	885
Van: Sportclubs Tilburg Voor: onderwijs/sport projecten in Same	1.000
GEZONDHEIDSZORG, ZORG EN WELZIJN	
Van: TweeSteden ziekenhuis, particulieren en fondsen in Tilburg. Voor opleidingen en medische materialen Same District hospital en Bwambo Health Centre	7246
Van: leerlingen ROC Tilburg Voor: aids project in Same	254
Van: P Rens Fonds Voor: maismolen project centrum kinderen met een beperking in Same	2330
OVERIGE PROJECTEN	
Van: Particuliere giften en festival opbrengsten Voor: overige projecten in Same	4180
BESCHIKBAAR VOOR STEUN AAN ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN SAME	
	69.202

STEDENBAND TILBURG SAME TANZANIA

OVERZICHT ONDERSTEUNDE EN LOPENDE PROJECTEN IN SAME IN 2015

Water, landbouw en milieu

- Bwambo water- en sanitatieproject (fase 2 lopend)

Gezondheidszorg, zorg en welzijn

- Same Diocese: HIV/Aids programma (lopend)
- Bwambo Health Centre: medische materialen, opleiding medisch personeel (lopend)
- Same District Hospital: inrichting wasserette, medische materialen, opleiding medisch personeel, (lopend)
- Mother Kevina Hope Centre voor kinderen met een beperking: inkomen genererend project voor maismolen (lopend)

Onderwijs

- Project partnerscholen: leermiddelen, bouw en inrichting voor vier basisscholen in Same, de partnerscholen van Tilburgse basisscholen (lopend)
- Opleidingsfonds: jongeren in staat stellen een opleiding te volgen via betaling schoolgelden, boeken etc. (lopend)
- ICT onderwijs project: scholen in Same voorzien van computerlokalen en ICT omgeving inclusief training docenten (lopend)
- Kisiwani vrouwenproject: bouw kleuterklas (lopend)
- Sportproject: sportkleding en sportmaterialen voor scholen in Same (afgerond)

Algemeen

- Development Team Same Diocese: bijdrage onkosten consultancy werk