

# Stichting Earthian Roots

Stichting Earthian Roots stelt zich als doel kinderen in Sierra Leone, die met oorlogsgeweld te maken hebben gehad te ondersteunen.

info@earthianroots.nl

Postbus 5266

9700 GG GRONINGEN

Helper Kerkstraat 32

9722 EV GRONINGEN

06-11168799 / 050-5271824

ING bank: 3973927

K.v.K.: 02089573

Jonas L Williams - Oprichter/Voorzitter

Rooske Westerdijk - Secretaris/Penningmeester

Opgericht 18 juli 2005, ANBI status vanaf 1-1-2009

## JAARREKENING 2015

### Balans

	<u>31-12-14</u>		<u>31-12-15</u>	
<b>Activa</b>				
Voorraad	<u>€ 100,00</u>	<u>1%</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>2%</u>
<b>SUBTOTAAL VOORRAAD</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>1%</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>2%</b>
Kas	€ 1.613,06	22%	€ 2.286,61	46%
Nog te ontvangen rente	€ 1,20	0%	€ 6,94	0%
ING bank 3973927	€ 3.537,30	48%	€ 1.488,62	30%
ING bank Spaarrekening	<u>€ 2.088,08</u>	<u>28%</u>	<u>€ 1.096,19</u>	<u>22%</u>
<b>SUBTOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>€ 7.239,64</b>	<b>99%</b>	<b>€ 4.878,36</b>	<b>98%</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 7.339,64</b>	<b>100%</b>	<b>€ 4.978,36</b>	<b>100%</b>
<b>Passiva</b>				
Algemene Reserve ten behoeve van St. Rose Project	<u>€ 6.970,64</u>	<u>95%</u>	<u>€ 4.609,36</u>	<u>93%</u>
<b>SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>€ 6.970,64</b>	<b>95%</b>	<b>€ 4.609,36</b>	<b>93%</b>
Nog te betalen jaarrekening	<u>€ 369,00</u>	<u>5%</u>	<u>€ 369,00</u>	<u>7%</u>
<b>SUBTOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>€ 369,00</b>	<b>5%</b>	<b>€ 369,00</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 7.339,64</b>	<b>100%</b>	<b>€ 4.978,36</b>	<b>100%</b>

## Winst- & Verliesrekening

<u>Inkomsten</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
Omzet Verkopen	€ 3.603,54	24%	€ 1.880,30	16%
Verkopen Mutsen en Sjaals	€ 1.197,00	8%	€ 916,00	8%
Donaties	€ 10.823,23	73%	€ 6.013,23	52%
Actie's	€ 0,00	0%	€ 755,59	7%
<u>Schenkeningen</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>0%</u>	<u>€ 2.360,00</u>	<u>20%</u>
<b>SUBTOTAAL OMZET</b>	<b>€ 15.623,77</b>	<b>105%</b>	<b>€ 11.925,12</b>	<b>103%</b>
Inkoop	-€ 697,97	-5%	-€ 344,07	-3%
<u>Mutatie Voorraad</u>	<u>-€ 84,00</u>	<u>-1%</u>	<u>€ 0,00</u>	<u>0%</u>
<b>SUBTOTAAL BRUTOMARGE</b>	<b>€ 14.841,80</b>	<b>100%</b>	<b>€ 11.581,05</b>	<b>100%</b>

<u>Kosten</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	
Abonnementen & Contributies	€ 162,50	1%	€ 0,00	0%
Algemene Kosten	€ 248,24	2%	€ 1.892,00	16%
Bankkosten	€ 174,08	1%	€ 188,87	2%
Drukkosten	€ 84,70	1%	€ 0,00	0%
Jaarrekening	€ 121,00	1%	€ 121,00	1%
Verzekeringskosten	€ 0,00	0%	€ 121,69	1%
Kantoorkosten	€ 193,60	1%	€ 7,90	0%
Repetitie-, studio- en demokosten	€ 121,00	1%	€ 0,00	0%
Porto en verzendkosten	€ 0,00	0%	€ 211,75	2%
Sierra Leone St. Rose School Project Camp Bell Town	€ 1.050,00	7%	€ 1.350,00	12%
Gofor Cashew	€ 1.456,00	10%	€ 7.050,00	61%
5 Mile	€ 4.545,00	31%	€ 1.610,00	14%
Foundation Earthian Roots Sierra Leone	€ 2.000,00	13%	€ 1.125,00	10%
Verkoopkosten	€ 179,50	1%	€ 272,80	2%
Promotiekosten	€ 0,00	0%	€ 5,17	0%
<u>Rente</u>	<u>-€ 1,20</u>	<u>0%</u>	<u>-€ 13,85</u>	<u>0%</u>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>€ 10.334,42</b>	<b>70%</b>	<b>€ 13.942,33</b>	<b>120%</b>

**MUTATIE EIGEN VERMOGEN** € 4.507,38 -€ 2.361,28

### Toelichting Eigen Vermogen:

Beginsaldo	€ 2.463,23	€ 6.970,64
<u>Mutatie Eigen Vermogen</u>	<u>€ 4.507,38</u>	<u>-€ 2.361,28</u>
Eindsaldo (31-12)	€ 6.970,64	€ 4.609,36

### Toelichting Algemeen

Het project St. Rose in Sierra Leone betreft de bouw van een basisschool. Er is verantwoording afgelegd voor de overgemaakte bedragen, dit betreft dan met name bouwkosten, met name van de twee lokale aannemers (Millennium Communication Enterprises uit Freetown en de Leoray Group uit Freetown) en rekeningen voor aanschaf bouwmaterialen.

**Groningen**  
29 maart 2016

## **Samenstellingsverklaring**

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw onderneming bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de onderneming verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

### **Werkzaamheden**

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het RB kwaliteitshandboek. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

### **W.B. Regeling**

**Henk Kral** administratie advies begeleiding

Korenstraat 6  
9712 LX GRONINGEN  
Telefoon 050-5259030  
Fax 050-5277399  
wander@henkkral.nl  
Beconnummer 410.111