

Stichting Impala Foundation  
Tussen de Dennen 19  
3708 BJ Zeist

JAARREKENING 2021

# Inhoudsopgave

|   | Pag.     |
|---|----------|
| <b>VERSLAG</b>                                | <b>1</b> |
| 1 Samenstellingsverklaring                    | 2        |
| <b>JAARREKENING</b>                           | <b>3</b> |
| 1 Balans per 31-12-2021                       | 4        |
| 2 Staat van Baten en Lasten                   | 6        |
| 3 Toelichting op de balans                    | 7        |
| 4 Toelichting op de staat van baten en lasten | 9        |

# VERSLAG

Aan de directie van:  
Stichting Impala Foundation  
Tussen de Dennen 19  
3708 BJ Zeist

Behandeld door: Rune Köster  
Datum: 29 september 2022

Geachte directie,

### 1. Samenstellingsverklaring

#### Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Impala Foundation te Zeist samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

#### Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

#### Bevestiging

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

#### Ondertekening:

Getekend te Zeist op 29 september 2022.

Hoogachtend,

Rune Köster  
Köster BedrijfsAdministratie

## JAARREKENING

## Balans per 31 december 2021

|                                | <u>31-12-2021</u>               | <u>31-12-2020</u>               |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                | <u>€</u>                        | <u>€</u>                        |
| <b><u>Vaste activa</u></b>     |                                 |                                 |
| <b>Materiële vaste activa</b>  |                                 |                                 |
| In Rwanda geplaatste units     | <u>11.140</u>                   | <u>25.420</u>                   |
|                                | <b>11.140</b>                   | <b>25.420</b>                   |
| <b><u>Vlottende activa</u></b> |                                 |                                 |
| <b>Liquide middelen</b>        |                                 |                                 |
| Rekening-courant bank          | <u>9.981</u>                    | <u>10.679</u>                   |
|                                | <b>9.981</b>                    | <b>10.679</b>                   |
| <br><b>ACTIVA</b>              | <br><b><u><u>21.121</u></u></b> | <br><b><u><u>36.099</u></u></b> |

## Balans per 31 december 2021

|   | <u>31-12-2021</u>        | <u>31-12-2020</u>        |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | €                        | €                        |
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>                              |                          |                          |
| Algemene / winstreserves                                  | 36.099                   | 52.421                   |
| Onverdeeld resultaat na belasting                         | <u>-15.103</u>           | <u>-16.322</u>           |
|   | <b>20.996</b>            | <b>36.099</b>            |
| <b><u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u></b> |                          |                          |
| Schulden aan leveranciers                                 | <u>125</u>               | <u>0</u>                 |
|   | <b>125</b>               | <b>0</b>                 |
| <br><b>PASSIVA</b>  | <br><b><u>21.121</u></b> | <br><b><u>36.099</u></b> |

## Winst en verliesrekening

|                              | <b>2021</b>                  | <b>2020</b>                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              | <b>€</b>                     | <b>€</b>                     |
| <b>Stichtings baten</b>      |                              |                              |
| Bijdragen                    | 2.850                        | 5.264                        |
| Inkoopwaarde                 | <u>0</u>                     | <u>5.570</u>                 |
| <b>Totale baten</b>          | <b>2.850</b>                 | <b>-306</b>                  |
| <b>Lasten</b>                |                              |                              |
| Overige personeelskosten     | 1.900                        | 0                            |
| Afschrijvingen               | 14.280                       | 14.280                       |
| Verkoopkosten                | 598                          | 598                          |
| Algemene/overige kosten      | <u>1.000</u>                 | <u>1.000</u>                 |
| <b>Totale lasten</b>         | <b><u>17.778</u></b>         | <b><u>15.878</u></b>         |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-14.928</b>               | <b>-16.184</b>               |
| Financiële baten en lasten   | <u>-175</u>                  | <u>-138</u>                  |
| <b>Resultaat</b>             | <b><u><u>-15.103</u></u></b> | <b><u><u>-16.322</u></u></b> |

De in de balans opgenomen posten kunnen als volgt worden toegelicht:

### Materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2021 zijn hieronder samengevat:

| <b>Materiële vaste activa</b> | <b>Geplaatste<br/>Naïade units<br/>€</b> | <b>Totaal<br/>€</b> |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Aanschafwaarde                | 67.000                                   | 67.000              |
| Cumulatieve afschrijving      | -41.580                                  | -41.580             |
| <b>Boekwaarde begin:</b>      | <b>25.420</b>                            | <b>25.420</b>       |
| Investeringen:                | 0  | 0                   |
| Desinvesteringen:             | 0  | 0                   |
| Afschrijvingen:               | -14.280                                  | -14.280             |
| Afschr. desinvesteringen:     | 0  | 0                   |
| <b>Mutaties boekwaarde</b>    | <b>-14.280</b>                           | <b>-14.280</b>      |
| Aanschafwaarde                | 67.000                                   | 67.000              |
| Cumulatieve afschrijving      | -55.860                                  | -55.860             |
| <b>Boekwaarde einde:</b>      | <b>11.140</b>                            | <b>11.140</b>       |

De units worden in Rwanda geplaatst en worden met 20% van de aanschafwaarde afgeschreven.

### Liquide middelen

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn op balansdatum als volgt samengesteld:

|                       | <b>31-12-2021<br/>€</b> | <b>31-12-2020<br/>€</b> |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rekening-courant bank | 9.981                   | 10.679                  |
|                       | <b>9.981</b>            | <b>10.679</b>           |

## Eigen vermogen

### **Opgebouwd kapitaal**

De Stichting streeft ernaar de middelen die haar ter beschikking gesteld worden in het jaar waarin ze ter beschikking gesteld worden danwel in het jaar waarvoor ze ter beschikking gesteld worden aan te wenden ter realisatie van haar doelen. Het kan in een individueel jaar voorkomen dat er meer of minder middelen besteed worden dan er ter beschikking gesteld zijn, deze vermogensfluctuaties worden in het opvolgende jaar vereffend.

|                      | <b>2021</b>          | <b>2020</b>          |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Overige reserves     |                      |                      |
| Stand per 1 januari  | 36.099               | 52.421               |
| Dotatie aan reserve: | <u>-15.103</u>       | <u>-16.322</u>       |
|                      | <u><b>20.996</b></u> | <u><b>36.099</b></u> |

## Toelichting op de staat van baten en lasten

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2021 nader toegelicht:

|   | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|---|---------------|---------------|
|   | <b>€</b>      | <b>€</b>      |
| <b>Stichtings baten:</b>                |               |               |
| Donaties en giften van particulieren    | 1.850         | 64            |
| Donaties en giften van bedrijven        | 1.000         | 5.200         |
|   | <b>2.850</b>  | <b>5.264</b>  |
| <b>Kostprijs van de omzet:</b>          |               |               |
| Installatie en onderhoudskosten         | 0             | 5.570         |
|   | <b>0</b>      | <b>5.570</b>  |
| <b>Overige personeelskosten:</b>        |               |               |
| Ingehuurd personeel                     | 1.900         | 0             |
|   | <b>1.900</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Afschrijvingen:</b>                  |               |               |
| Afschrijving in Rwanda geplaatste units | 14.280        | 14.280        |
|   | <b>14.280</b> | <b>14.280</b> |
| <b>Verkoop kosten:</b>                  |               |               |
| Reclame- en advertentiekosten           | 598           | 598           |
|   | <b>598</b>    | <b>598</b>    |
| <b>Algemene / overige kosten:</b>       |               |               |
| Administratiekosten                     | 1.000         | 1.000         |
|   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

|                                    | <b>2021</b>       | <b>2020</b>       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | <b>€</b>          | <b>€</b>          |
| <b>Financiële baten en lasten:</b> |                   |                   |
| Financiële lasten:                 |                   |                   |
| Bankkosten                         | <u>175</u>        | <u>138</u>        |
|                                    | <b><u>175</u></b> | <b><u>138</u></b> |

## **Toelichting van het bestuur.**

### Algemeen

We richten ons op de verbetering van de kwaliteit van het drinkwater in Rwanda door middel van het bewerkstellen van de continuïteit van het functioneren van Naiade units aldaar.

### Middelen van Stichting Impala foundation

- a. donaties, giften en schenkingen;
- b. overige baten

### Boekjaar 2021

Het boekjaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

### Bestuur

Ingeschreven als bestuurders zijn mevrouw Humalda (voorzitter), mevrouw Dobbelaar - boelmans Kranenburg (commissaris) en de heer Vam Houten (commissaris).

### Opstelling van de jaarrekening 2021

De administratie wordt intern uitgevoerd. Het bestuur heeft in december, op basis van deze administratie, een conceptjaarrekening met balans, baten en lasten op laten stellen.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting wordt op nul gehouden, er is geen winstdoelstelling voor de stichting overschotten worden als bestemmingsreserve opgenomen en aangewend voor projecten die doorlopen in het volgend boekjaar.

## **Ondertekening.**

Zeist, ..... 2022

Namens het bestuur van de Stichting Impala foundation

.....  
S.M. Humalda  
Voorzitter

.....  
A.M. Dobbelaar-Boelmans Kranenburg  
Commissaris

.....  
M.C. van houten  
Commissaris