

**FINANCIËEL JAARVERSLAG ASSISTANCE-INTERNATIONAL (S.A.I.)
1 JANUARI 2021 TOT 31 DECEMBER 2021**

Volgens de regels van het burgerlijke wetboek 2 artikel 10 lid I, II, III, IV.

BALANS

1/1/2021		31/12/2021	
Aktiva		Aktiva	
ABN AMRO Bestuur rekening	€ 18.728,40	ABN AMRO Bestuur rekening	€ 36.655,10
ABN AMRO Spaarrekening	0,00	ABN AMRO Spaarrekening	<u>0,00</u>
TOTAAL	€ <u>18.728,40</u>	TOTAAL	€ <u>36.655,10</u>
Passiva		Passiva	
Reservering voor projecten	€ 7.000,33	Reservering voor projecten	€ 10.466,79
Project Mongolia	€ 500,00	Project Mongolia	€ 3.750,00
Project Bogthar	€ 1.441,48	Project Tursunzoda (Cornerstone)	€ 0,00
Project H. Forster	€ 0,00	Project Bogtar.	€ 10.233,72
Tursunzoda project	<u>€ 9.786,59</u>	Project Emerson/Pact	€ 6.500,00
		Project Lauren	€ 918,00
		Regar (Tursunzoda)	<u>€ 4.786,59</u>
TOTAAL	€ <u>18.728,40</u>	TOTAAL	€ <u>36.655,10</u>

Toelichting op de balans

Reservering projecten

De rekening “Reservering projecten” zijn gelden die niet toegewezen zijn aan een bepaald project en dus vrij inzetbaar zijn, binnen SAI projecten. Voor dit jaar is € 757,55 aangewend voor het project in Charbogh en € 500,00 voor de kosten van de jaarlijkse conferentie

Begin saldo per 1 jan 2021	€ 7.000,33
Ten laste van deze rekening	- € <u>757,55</u> (afronding gift Charbogh)
Sub	€ 6,242,78
Conferentie bijdrage	- € <u>500,00</u>
Sub	€ 5,742,78
Resultaat 2021	+ € <u>4.724,01</u>
Beginbalans per 1/1/2022	€ <u>10.466,79</u>

Project Mongolië

Dit project loopt in Mongolië in de naam van de NGO Sergelt OOD, en wordt o.a. gefinancierd door Metterdaad. SAI helpt met de overschrijvingen vanuit Nederland in lijn met art 2.1 van de statuten: “het verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning”.

Totaal is er € 58.750,00 ontvangen en € 55.000 doorgestuurd naar Mongolië. Saldo op 31 december 2021 € 3.750,00 Meer informatie op hun website:
<https://www.sergeltmongolia.org/>

Project in Regar of Tursunzoda

Het Tursunzoda project werd dit jaar gefinancierd door Cornerstone. € 31.286,59 is ontvangen en er staat nog € 4786,59 in Nederland. Er is € 26.500 doorgestuurd. Dit project is ondertussen volledig verantwoord naar de donor. De gelden die er nu nog staan zijn gereserveerd voor het project in Tursunzoda (deze plaats wordt ook Regar genoemd en de naam van de grootboekrekening is daarom aangepast en heet nu; Regar).

Project Bogtar

Er is binnengekomen € 99.189,00 euro voor het project in Bogtar. Er is € 90.397,48 doorgestuurd. Er staat nog 10.233,72 op de rekening in Nederland. (Het beginsaldo per 1 januari 2021 was € 1441,48)

Project CAPS.

Wij hebben € 40.000 ontvangen voor Central Asian Partnership. Met deze lokale NGO hebben wij al jaren samengewerkt als onderdeel van ons project in Bogtar. Deze € 40.000 is overgemaakt naar CAPS.

Project Emerson/Pact

Via Emerson is voor het project in Tursunzoda € 13.175,31 binnengekomen en € 6.675,31 doorgestuurd. De donor is PACT. Er staat nog € 6500,00 op de rekening in Nederland.

Project Kulob

Daar is € 7.145,00 ontvangen en hetzelfde bedrag is doorgestuurd.

Project Lauren

Ontvangen € 1914,23 en doorgestuurd € 996,23. Er staat nu nog € 918,00

Totaal naar Tajikistan:	€ 124.569,02
Totaal naar Mongolië	<u>€ 55.000,00</u>
TOTAAL DOORGESTUURD	<u>€ 179.569,02</u>

Alle gelden staan op de bestuur rekening omdat ze gebruikelijk op korte termijn worden doorgestuurd. Het rentepercentage is in 2021 verwaarloosbaar geweest. De ontvangen rente in 2021 is 0,00 euro. Ontvangen gelden staan nauwelijks 1 dag op de rekening want ze worden direct doorgestuurd. Alleen op verzoek van de ontvangers blijven gelden staan in Nederland. De bankkosten stijgen elk jaar. We betalen in 2022, 12,00 euro per overboeking tegen 10,00 euro in 2021.

Baten en Lasten 1/1/2021 tot 31/12/2021

Baten (in €)

Giften van instellingen: PGM Schiedam	€ 6.000,00
Giften van van personen	€ 2.424,35
Totaal baten (A)	€ 8.424,35

Totaal Lasten (in €)

Administratie	€ 3.302,85
Bank maandelijkse kosten	€ 136,50
Reiskosten	€ 80,99
Transfer kosten Bank	€ 180,00
Totaal lasten (B)	€ <u>3.700,34</u>

Resultaat 2021 A – B = positief) € 4.724,01

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Het resultaat van 2021 is gemuteerd op de rekening “reservering projecten” zodat die per 1/1/2022 staat op € 10.446,79 (Zie toelichting balans)