

1 Jaar afrekening 2020

1.1 Jaar Balans lokale uitgaven

De financiering van de uitgaven van de kantine wordt geregeld door regelmatig fondsen over te maken aan de leiding van de kantine door middel van internationale transfers via de ABN AMRO rekening van de MUSOLE ANBI account naar de lokale bankrekeningen (BMOI) van George en Viviane, (in sommige gevallen ook via de BNI bank van Rova hun zoon zoals in januari 2020).

De afrekening van de actuele kosten wordt gedaan door maandelijkse overzichten via email met gedetailleerde specificaties van de dagelijkse aankopen van ingrediënten. De email rapportering van de afrekeningen van de maandelijkse uitgaven voor de kantine en ontvangen geldtransfers van de Musole rekening zijn opgenomen in bijlage 1.

Tabel 4 geeft een overzicht van de maandelijkse uitgaves, inkomsten uit bank overschrijvingen en balans van inkomende en uitgaande transacties over de periode 1 Januari tot 31 december 2020, zoals overgenomen van de maandelijkse overzichten van Viviane. De specificaties van de maandelijkse aankopen en uitgaven zijn opgenomen in bijlage 2.

Inkomsten en Uitgaven Schoolkantine 2020					
Debet/Credit	Datum	Transfer Bedrag in Euro	Netto Bedrag in MGA	Kas Balans	Exchange rate 1 Euro
Kas balans	06/01/2020			MGA 725.683	
Inkomsten Musole		€ 1.200,00	MGA 4.630.700	MGA 5.356.383	MGA 3.859
Uitgaven Maaltijden	Januri 2020		MGA -1.962.200	MGA 3.394.183	
Uitgaven Maaltijden	Februari 2020		MGA -1.951.700	MGA 1.442.483	
Uitgaven Maaltijden	Maart 2020		MGA -1.397.550	MGA 44.933	
Inkomsten Musole	November 2020	€ 800,00	MGA 3.596.776	MGA 3.641.709	MGA 4.496
Vervanging Tentdoek	December 2020		MGA -2.690.000		
Kasbalans	11 Januri 2021			MGA 951.709	

Tabel 1: Inkomsten en Uitgaven School Kantine

1.2 Jaarbalans ABN-AMRO Bankrekening Musole

In onderstaande tabel 5 is een overzicht gegeven van de jaarrekening waarin vermeld de transacties van de ABN-AMRO Musole Bankrekening.

De inkomsten betreffen schenkingen en donaties aan de Schoolkantine, waarin opgenomen de donaties van vrienden en familie voor een totaal van 3,466 euro.

Met een positieve kas balans van € 549,21 op 1 januari 2020 was het totaal beschikbare bedrag € 4.015,81, waarvan een totaalbedrag van €2,000 in twee transfers is overgemaakt naar de 2 Bankrekeningen gebruikt voor de uitgaven van de School kantine.

De verdere onkosten betreffen de maandelijkse kosten voor het beheer van de ABN AMRO rekening alsmede de transferprovisies gerekend door de bank en het beheer van de ANBI site en website. Totale jaarkosten bedragen €257,57.

Jaar Balans ABN/AMRO Musole Rekening 2020

ABN AMRO MUSOLE Rekening	Euro	Malagasy Ariary
Reserves		
Kas balance Musole Rekening ABNAMRO 01/01/2020	€ 549,21	
Inkomsten		
Donaties van 20 Donateurs	€ 3.466,60	
Totale Inkomsten	€ 3.466,60	
Totaal beschikbaar inkomen	€ 4.015,81	
Bestedingen		
Transfers to Cantine Scolaire		
- BNI account ROVA 13/01/2020	-€ 1.200,00	MGA 4.630.700
- BMOI account Viviane 11/11/2020	-€ 800,00	MGA 3.596.776
Total transfers	-€ 2.000,00	€ 8.227.476,00
Kosten beheer en administratie		
- Bankkosten beheer ANBI rekening	-€ 134,40	
- Transfer provisie ANBI rekening	-€ 44,50	
- ANBI Beheer en Website	-€ 78,67	
Total beheer en admin	-€ 257,57	
Kas balance ABNAMRO Musola 31/12/2020	€ 1.758,24	

Tabel 2 : Jaarbalans ABN/AMRO Musole rekening