

GAFÉIAS Financial Statements & Closing of Accounts 2012

Audit report to

GAFÉIAS Executive Committee

GAFÉIAS President & CEO
GAFÉIAS Secretary General
GAFÉIAS Chief Financial Officer (CFO)

Mag. Andreas G. Andiel
Manfred Maierbrugger
Jestin John Pagavathiethu

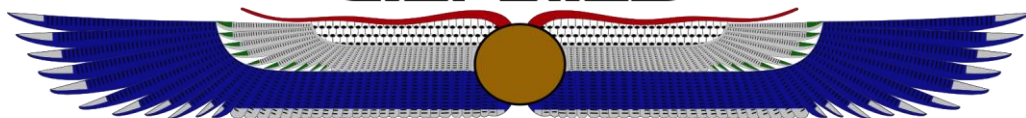
(1) BY BANK STATEMENTS

GAFÉIAS FINANCIAL STATEMENT 2012 BY BANK STATEMENTS								
BANKHAUS Schelhammer & Schattera								
2012 GAFÉIAS EURO account 265355								
account statement	date	date transaction	code	transaction	credit	debit	balance	classification
	01.01.2012	01.01.2012		balance 2011	€ 13,60			
2012/1	29.02.2012	14.02.2012	P1	Ambrose Osakwe UNIDO PA	€ 5.000,00		€ 5.013,60	UNIDO Fund
		20.02.2012	P1	J.J. Pagavathiethu volunt.		-€ 400,00	€ 4.613,60	Honorary
		20.02.2012	P1	Flight Y.T. Delelegn ET		-€ 758,00	€ 3.855,60	Transport
		20.02.2012	P1	Flight M.E. Wall ET		-€ 821,00	€ 3.034,60	Transport
		20.02.2012	P1	Mag. Andreas Andiel refund		-€ 1.805,50	€ 1.229,10	
		22.02.2012	P1	Ambrose Osakwe UNIDO PA	€ 4.000,00		€ 5.229,10	UNIDO Fund
2012/2	31.03.2012	08.03.2012	P1	M.E. Wall refund		-€ 748,59	€ 4.480,51	Travel Expenses
		08.03.2012	P1	GAFÉIAS webpage P1		-€ 1.000,00	€ 3.480,51	IT
		08.03.2012	P1	Y.T. Delelegn refund		-€ 665,95	€ 2.814,56	Travel Expenses
		21.03.2012	P1	D.T.Fanta		-€ 2.480,67	€ 333,89	Honorary
		31.03.2012	B	Abschluß / closing		-€ 13,69	€ 320,20	Bank
2012/3	30.04.2012	30.04.2012	P1	Y.T. Delelegn refund MA35		-€ 20,00	€ 300,20	Office
		30.04.2012	B	GAFÉIAS USD account		-€ 30,00	€ 270,20	Bank
		30.04.2012	P1	AGES		-€ 64,01	€ 206,19	Office
		30.04.2012	P1	Y.T. Delelegn refund USB		-€ 138,59	€ 67,60	Office
2012/4	30.06.2012	30.06.2012	B	Abschluß / closing		-€ 11,80	€ 55,80	Bank
2012/5	30.09.2012	30.09.2012	B	Abschluß / closing		-€ 10,90	€ 44,90	Bank
2012/6	31.12.2012	31.12.2012	B	Abschluß / closing		-€ 11,50	€ 33,40	Bank
	31.12.2012	31.12.2012		2012 closing	€ 9.013,60	-€ 8.980,20	€ 33,40	

explanation

Summe:
-€ 2.414,54

Explanation	
B	Bank
P1	Cactus Ethiopia



account statement	date	date transaction	code	transaction	credit	debit	balance	classification	number receipt / invoice
				Refund Flight Egypt Air VIE-CAI-ADD P1 PA-Mission					
2012/1	29.02.2012	15.11.2011	P1	Andreas Andiel 2011		-€ 590,00	-€ 590,00	Flight	E1
				Refund P1 PA-Mission					
				Andreas Andiel 2011: hotel, car, comunication					
2012/1	29.02.2012	16.11.2011	P1	Visa Andreas Andiel - Ethiopia		-€ 14,85	-€ 604,85	Visa	E3
2012/1	29.02.2012	13.11.2011	P1	B&B Addis Ababa		-€ 10,55	-€ 615,40	Hotel	E4.1
2012/1	29.02.2012	21.11.2011	P1	B&B Addis Ababa		-€ 92,29	-€ 707,69	Hotel	E4.2
2012/1	29.02.2012	26.11.2011	P1	B&B Addis Ababa		-€ 26,74	-€ 734,43	Hotel	E5
2012/1	29.02.2012	21.11.2011	P1	Hilltop Mekele		-€ 9,02	-€ 743,45	Hotel	E6
2012/1	29.02.2012	22.11.2011	P1	Hilltop Mekele		-€ 9,02	-€ 752,47	Hotel	E6
2012/1	29.02.2012	24.11.2011	P1	Hilltop Mekele		-€ 27,11	-€ 779,58	Hotel	E6
2012/1	29.02.2012	19.11.2011	P1	Fuel Addis Ababa (<i>inv. to AO</i>)		-€ 34,13	-€ 813,71	Car	E7
2012/1	29.02.2012	25.11.2011	P1	Car rental & fuel Mekele (<i>inv AO</i>)		-€ 81,06	-€ 894,77	Car	E8
2012/1	29.02.2012	16.11.2011	P1	Internet Hotel Hilton		-€ 2,55	-€ 897,32	Hotel	E9
2012/1	29.02.2012	16.11.2011	P1	SIM card & Mobile card		-€ 14,50	-€ 911,82	Telephone	E10
2012/1	29.02.2012	18.11.2011	P1	Mobile card		-€ 10,66	-€ 922,48	Telephone	E11
2012/1	29.02.2012	27.11.2011	P1	Laptop rent		-€ 120,00	-€ 1.042,48	IT	E12
2012/1	29.02.2012	10.11.2011	P1	business cards AGA, YTD, MW		-€ 42,10	-€ 1.084,58	Office	E13
2012/1	29.02.2012	05.12.2011	P1	B&B Addis Ababa M. Wall Deposit		-€ 7,25	-€ 1.091,83	Hotel	E14
2012/1	29.02.2012	11.01.2012	P1	account USD Schelhammer		-€ 25,00	-€ 1.116,83	Bank	E15
2012/1	29.02.2012	19.01.2012	P1	Thalia Ethiopia guide & map		-€ 32,70	-€ 1.149,53	Literature	E16
2012/1	29.02.2012	25.01.2012	P1	AMIGA phone calls to Ethiopia		-€ 16,85	-€ 1.166,38	Telephone	E17
						-€ 576,38			
				Refund YTD employment P1 paid A. Andiel					
2012/1	29.02.2012	01.06.2011	P1	final refund YTD - BOKU		-€ 589,12	-€ 1.755,50	Salary	YTD 1
2012/1	29.02.2012	10.11.2011	P1	YTD MA35		-€ 100,00	-€ 1.855,50	Visa	YTD 3
2012/1	29.02.2012	10.11.2011	P1	refund YTD MA35	€ 50,00		-€ 1.805,50	Visa	YTD 3
					€ 50,00	-€ 689,12	-€ 1.805,50	explanation	

(2) BY SUBJECTS AND CLASSIFICATIONS

Explanation	
B	Bank
P1	Cactus Ethiopia

GAFÉIAS FINANCIAL STATEMENT 2012 BY SUBJECTS AND CLASSIFICATIONS							
BANKHAUS Schelhammer & Schattera							
2012 GAFÉIAS EURO account 265355 - CLOSING							
account statement	date	date transaction	code	transaction	credit	debit	classification
				balance 2011	€ 13,60		
			BANK				
		31.03.2012	B	Abschluß / closing		-€ 13,69	Bank
		30.04.2012	B	GAFÉIAS USD account		-€ 30,00	Bank
2012/4	30.06.2012	30.06.2012	B	Abschluß / closing		-€ 11,80	Bank
2012/5	30.09.2012	30.09.2012	B	Abschluß / closing		-€ 10,90	Bank
2012/6	31.12.2012	31.12.2012	B	Abschluß / closing		-€ 11,50	Bank
			B Ergebnis / subtotal		€ 0,00	-€ 77,89	
			Project P1: Cactus Ethiopia				
2012/1	29.02.2012	14.02.2012	P1	Ambrose Osakwe UNIDO PA	€ 5.000,00		UNIDO Fund
		20.02.2012	P1	J.J. Pagavathiethu volunt.		-€ 400,00	Honorary
		20.02.2012	P1	Flight Y.T. Delelegn ET		-€ 758,00	Transport
		20.02.2012	P1	Flight M.E. Wall ET		-€ 821,00	Transport
		20.02.2012	P1	Mag. Andreas Andiel refund		-€ 1.805,50	explanation
		22.02.2012	P1	Ambrose Osakwe UNIDO PA	€ 4.000,00		UNIDO Fund
2012/2	31.03.2012	08.03.2012	P1	M.E. Wall refund		-€ 748,59	Travel Expenses
		08.03.2012	P1	GAFÉIAS webpage P1		-€ 1.000,00	IT
		08.03.2012	P1	Y.T. Delelegn refund		-€ 665,95	Travel Expenses
		21.03.2012	P1	D.T.Fanta		-€ 2.480,67	Honorary
2012/3	30.04.2012	30.04.2012	P1	Y.T. Delelegn refund MA35		-€ 20,00	Office
		30.04.2012	P1	AGES		-€ 64,01	Office
		30.04.2012	P1	Y.T. Delelegn refund USB		-€ 138,59	Office
			P1 Ergebnis / subtotal		€ 9.000,00	-€ 8.902,31	
			Gesamtergebnis / grand total		€ 9.013,60	-€ 8.980,20	
	01.01.2012			balance	€ 13,60		
				Gesamtergebnis / grand total	€ 9.000,00	-€ 8.980,20	
	31.12.2012			balance	€ 33,40		

account statement	date	date transaction	code P1	transaction	credit	debit	balance	explanation classification	number receipt / invoice
2012/1	29.02.2012	15.11.2011	P1	Refund Flight Egypt Air VIE-CAI-ADD P1 PA-Mission Andreas Andiel 2011		-€ 590,00	-€ 590,00	Flight	E1
2012/1	29.02.2012	11.01.2012	P1	Refund P1 PA-Mission Andreas Andiel 2011: hotel, car, communication account USD Schelhammer		-€ 25,00	-€ 615,00	Bank	E15
2012/1	29.02.2012	19.11.2011	P1	Fuel Addis Ababa (inv. to AO)		-€ 34,13	-€ 649,13	Car	E7
2012/1	29.02.2012	25.11.2011	P1	Car rental & fuel Mekele (inv AO)		-€ 81,06	-€ 730,19	Car	E8
				Subtotal		-€ 115,19		Car	
2012/1	29.02.2012	13.11.2011	P1	B&B Addis Ababa		-€ 10,55	-€ 740,74	Hotel	E4.1
2012/1	29.02.2012	21.11.2011	P1	B&B Addis Ababa		-€ 92,29	-€ 833,03	Hotel	E4.2
2012/1	29.02.2012	26.11.2011	P1	B&B Addis Ababa		-€ 26,74	-€ 859,77	Hotel	E5
2012/1	29.02.2012	21.11.2011	P1	Hilltop Mekele		-€ 9,02	-€ 868,79	Hotel	E6
2012/1	29.02.2012	22.11.2011	P1	Hilltop Mekele		-€ 9,02	-€ 877,81	Hotel	E6
2012/1	29.02.2012	24.11.2011	P1	Hilltop Mekele		-€ 27,11	-€ 904,92	Hotel	E6
2012/1	29.02.2012	16.11.2011	P1	Internet Hotel Hilton		-€ 2,55	-€ 907,47	Hotel	E9
2012/1	29.02.2012	05.12.2011	P1	B&B Addis Ababa M. Wall Deposit		-€ 7,25	-€ 914,72	Hotel	E14
				Subtotal		-€ 184,53		Hotel	
2012/1	29.02.2012	27.11.2011	P1	Laptop rent		-€ 120,00	-€ 1.034,72	IT	E12
2012/1	29.02.2012	19.01.2012	P1	Thalia Ethiopia guide & map		-€ 32,70	-€ 1.067,42	Literature	E16
2012/1	29.02.2012	10.11.2011	P1	business cards AGA, YTD, MW		-€ 42,10	-€ 1.109,52	Office	E13
2012/1	29.02.2012	16.11.2011	P1	SIM card & Mobile card		-€ 14,50	-€ 1.124,02	Telephone	E10
2012/1	29.02.2012	18.11.2011	P1	Mobile card		-€ 10,66	-€ 1.134,68	Telephone	E11
2012/1	29.02.2012	25.01.2012	P1	AMIGA phone calls to Ethiopia		-€ 16,85	-€ 1.151,53	Telephone	E17
				Subtotal		-€ 42,01		Telephone	
2012/1	29.02.2012	16.11.2011	P1	Visa Andreas Andiel - Ethiopia		-€ 14,85	-€ 1.166,38	Visa	E3
						-€ 576,38			
				Refund YTD employment P1 paid A. Andiel					
2012/1	29.02.2012	01.06.2011	P1	final refund YTD - BOKU		-€ 589,12	-€ 1.755,50	Salary	YTD 1
2012/1	29.02.2012	10.11.2011	P1	YTD MA35		-€ 100,00	-€ 1.855,50	Visa	YTD 3
2012/1	29.02.2012	10.11.2011	P1	refund YTD MA35	€ 50,00		-€ 1.805,50	Visa	YTD 3
				Subtotal		-€ 50,00		Visa	
					€ 50,00	-€ 689,12	-€ 1.805,50	explanation	

(3) BY SUBJECTS AND CLASSIFICATIONS - SUMMARY

GAFÉIAS FINANCIAL STATEMENT 2012 BY SUBJECTS AND CLASSIFICATIONS - SUMMARY						
BANKHAUS Schelhammer & Schattera						
2012 GAFÉIAS EURO account 265355 - CLOSING						
account statement	date	date transaction	code	transaction	credit	debit
				BANK		
				B Ergebnis / subtotal	€ 0,00	-€ 77,89
				Project P1: Cactus Ethiopia		
				P1 Ergebnis / subtotal	€ 9.000,00	8.902,31
	01.01.2012			balance	€ 13,60	
				Gesamtergebnis / grand total	€ 9.000,00	8.980,20
	31.12.2012			balance	€ 33,40	

(4) GAFÉIAS USD account BY BANK STATEMENTS

GAFÉIAS FINANCIAL STATEMENT 2012 BY BANK STATEMENTS							
BANKHAUS Schelhammer & Schattera							
2012 GAFÉIAS USD account 1100049814							
account statement	date	date transaction	code	transaction	credit	debit	balance
	01.01.2012	01.01.2012		balance 2011		-USD 9,00	
2012/1	13.01.2012	12.01.2012	B	Mag. Andreas Andiel	USD 31,82		USD 22,82
2012/2	31.03.2012	31.03.2012	B	Abschluß / closing		-USD 16,92	USD 5,90
2012/3	27.04.2012	27.04.2012	B	GAFÉIAS Euro account		USD 39,44	USD 45,34
2012/4	30.06.2012	30.06.2012	B	Abschluß / closing		-USD 15,84	USD 29,50
2012/5	30.09.2012	30.09.2012	B	Abschluß / closing		-USD 15,60	USD 13,90
2012/6	16.10.2012	30.09.2012	B	Information			USD 13,90
2012/7	01.12.2012	01.12.2012	B	Abschluß / closing		-USD 16,60	-USD 2,70
	31.12.2012			2012 closing	USD 31,82	-USD 34,52	-USD 2,70

GAFÉIAS Rechnungsprüfung 2012

Prüfung der Finanzgebarung von GAFÉIAS im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel:

- (1) Die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2012 erfolgte von den GAFÉIAS Auditoren stichprobenartig anhand von Rechnungsbelegen, Kassabelegen, Bankbelegen sowie auf Grund der Vermögensnachweise. Es wurde dabei Übereinstimmung der Bankbelege mit den gemachten Aufzeichnungen im Sinne einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung festgestellt, die Rechnungslegung erfolgte ordnungsgemäß.
- (2) Die Mittel wurden statutengemäß verwendet.

Die Rechnungsprüfer stellen daher einstimmig den Antrag den gesamten Vorstand des Vereins GAFÉIAS für die abgelaufene Funktionsperiode 2012 die Entlastung zu erteilen.

GAFÉIAS audit 2012

Examination of the financial management of GAFÉIAS with regard to the accuracy of financial reporting and the use of funds according to the Bylaws and Rules of GAFÉIAS Statutes:

- (1) The audit of the financial statements 2012 was carried out by the auditors of GAFÉIAS by random sampling based on invoice documents, cash receipts, bank statements and on the basis of the proof of assets. Records by bank statements are in accordance with GAFÉIAS accounting records in terms of revenue and expenditure account, financial reporting has been accurate.
- (2) The funds were used in accordance with the statutes.

The auditors therefore represent the unanimous request of the entire board of the association GAFÉIAS to grant exoneration for the expired term of 2012.

DI Ruprecht Hattinger
GAFÉIAS Rechnungsprüfer / Auditor

Linda Winkler
GAFÉIAS Rechnungsprüferin / Auditor

Ort / Place; Datum / Date: Wien / Vienna, Österreich / Austria; _____