

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2015 VAN

Stichting Dekat di Hati

JAARVERSLAG

BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2015

Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Zuidwest Nederland. Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële hulp aan kansarme kinderen in Indonesië om een goede opleiding te kunnen volgen en het stimuleren van het ondernemerschap in Indonesië door middel van onder andere het verstrekken van microkredieten aan jongeren met een gedegen ondernemingsplan.

Het bestuur van de Stichting bestond in 2015 uit Abraham Minderhoud, Edward de Kubber en Cees Verhage. Het bestuur is in 2015 tweee keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is er binnen de Stichting een werkgroep actief die de activiteiten van de Stichting uitvoeren. Deze zijn 4 keer bijeen geweest. Het comité van aanbeveling bestond in 2015 uit dhr. A. Bosman, mevrouw K.M.H. Peijs, dhr. J. Lillipaly en dhr. H.M Bergmann, burgemeester van de gemeente Middelburg.

Het beleidsplan beloningsplan 2013-2016 is op de website gepubliceerd. Belangrijk hierbij is dat er conform dit beleid geen vergoedingen aan leden van het bestuur c.q. de werkgroepen worden uitbetaald. In de loop van dit jaar (2016) zal het beleidsplan incl. beloningsplan worden geactualiseerd.

De bestemmingsreserve per balansdatum 31-12-2014 is in 2015 volledig vrijgevallen. De projecten waarvoor een bedrag was gereserveerd zijn in de loop van 2015 allen volledig afgerond. De gevormde reserve was ruimschoots toereikend. Tijdens het werkbezoek in 2015 zijn diverse projecten bezocht welke eventueel voor ondersteuning in aanmerking komen. In de komende periode zal nader onderzoek plaats vinden naar deze projecten.

In 2015 is aan giften ontvangen een bedrag ad € 9348,00 Aan statutaire doelen is incl. vrijval bestemmingsreserve € 9.839 uitgegeven.

Voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten kunt u onze site en of facebook pagina raadplegen.

Op balansdatum waren er donateurs 38 en werden er 26 kinderen financieel ondersteund.

Bij de uitvoering werd samengewerkt Yayasan Mega Coston, gevestigd in Indonesië.

November 2015 heeft er een informatiebijeenkomst voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden plaats gevonden.

Namens het bestuur
C. Verhage

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>	(1)	14.360		14.851
		<u>14.360</u>		<u>14.851</u>
		<u>14.360</u>		<u>14.851</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserves	(2)	-	11.500	
Overige reserves		14.360	3.351	
		<u>14.360</u>	<u>14.851</u>	
		<u>14.360</u>	<u>14.851</u>	

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

		<u>Saldo 2015</u>	<u>Saldo 2014</u>
		€	€
Baten			
Baten uit eigen fondswervingen	(3)	9.238	6.461
Lasten			
Bestedingen aan de doelstelling	(4)	9.273	7.092
Beheer en administratie			
Overige lasten	(5)	323	440
Financiële baten en lasten	(6)	133	9
		<u>456</u>	<u>449</u>
		<u>9.729</u>	<u>7.541</u>
Resultaat voor bestemmingsreserves		-491	-1.080
Vrijval bestemmingsreserve	(7)	11.500	2.000
Resultaat		<u>11.009</u>	<u>920</u>
Resultaatbestemming			
Overige reserves		<u>11.009</u>	<u>920</u>

KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2015		2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-358		-1.071	
Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal:				
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-358		-1.071
Rentelasten	-133		-9	
Buitengewone baten	11.500		2.000	
		11.367		1.991
Kasstroom uit operationele activiteiten		11.009		920
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie bestemmingsreserves		-11.500		-2.000
		-491		-1.080
Samenstelling geldmiddelen				
	2015		2014	
	€	€	€	€
Liquide middelen per 1 januari		14.851		15.931
Mutatie liquide middelen		-491		-1.080
Geldmiddelen per 31 december		14.360		14.851

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Dekat di Hati, gevestigd te Middelburg, bestaan voornamelijk uit het verlenen van financiële hulp aan kansarme kinderen in Indonesië, om een goede opleiding te kunnen volgen, het stimuleren van het ondernemerschap in Indonesië door middel van onder andere het verstrekken van microkredieten aan jongeren met een gedegen ondernemersplan, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Stichting Dekat di Hati te Middelburg aan het hoofd staat.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd.

De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst- en-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Baten uit eigen fondswervingen

Baten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen van derden ontvangen bedragen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
1. <i>Liquide middelen</i>		
Rabobank rekening-courant nr. 1155.46.324	3.098	1.199
Spaarrekening Rabobank 1096 6583 99	11.262	13.652
	<u>14.360</u>	<u>14.851</u>

PASSIEF

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
2. Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	-	11.500
Overige reserves	14.360	3.351
	<u>14.360</u>	<u>14.851</u>
 <i>Bestemmingsreserves</i>		
Zondagschool Suli	-	200
Project Latuhalat	-	10.300
Garage Skip	-	1.000
	<u>-</u>	<u>11.500</u>
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	<u>3.351</u>	<u>2.431</u>
	3.351	2.431
Resultaatbestemming boekjaar	<u>11.009</u>	<u>920</u>
Stand per 31 december	<u>14.360</u>	<u>3.351</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

	Saldo 2015	Saldo 2014
	€	€
3. Baten uit eigen fondswervingen		
Donaties en giften	8.307	6.225
Opbrengst info avond	131	236
Loterij	800	-
	<u>9.238</u>	<u>6.461</u>
4. Bestedingen aan de doelstelling		
Periodieke uitgaven t.b.v. kansarme kinderen	3.300	3.499
Bestedingen inzake bestemmingsreserves	5.973	3.593
	<u>9.273</u>	<u>7.092</u>
5. Overige lasten		
Kantoor- en beheerkosten	<u>323</u>	<u>440</u>
<i>Kantoor- en beheerkosten</i>		
Kosten informatiebijeenkomst	194	374
Overige kantoorkosten	129	66
	<u>323</u>	<u>440</u>
6. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	110	151
Rentelasten en soortgelijke kosten	-243	-160
	<u>-133</u>	<u>-9</u>
7. Vrijval bestemmingsreserve		
Vrijval bestemmingsreserves	<u>11.500</u>	<u>2.000</u>