

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2016 VAN

Stichting Dekat di Hati

JAARVERSLAG

BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2016

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 2016 uit Abraham Minderhoud, Edward de Kubber en Cees Verhage. Het bestuur is in 2016 twee keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is er binnen de Stichting een werkgroep actief die de activiteiten van de Stichting uitvoeren. Deze zijn 3 keer bijeen geweest. Het comité van aanbeveling bestond in 2016 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 (2017) zal het beleidsplan incl. beloningsplan worden geactualiseerd.

In 2016 is aan donaties en giften ontvangen een bedrag ad € 10.999,00 Aan statutaire doelen is inclusief de dotatie aan de bestemmingsreserve € 15.595,00 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 30 kinderen financieel ondersteund.

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

November 2016 heeft er een informatiebijeenkomst voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het 5 lustrum van de stichting gevierd en is er een loterij georganiseerd. De netto opbrengst van deze loterij bedroeg € 722,00

Namens het bestuur
C. Verhage

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het verlies)

| | 31 december 2016 | | 31 december 2015 | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vlottende activa | | | | |
| Liquide middelen | (1) | 17.163 | | 14.360 |
| | | <u>17.163</u> | | <u>14.360</u> |
| | | ----- | | ----- |
| | | <u>17.163</u> | | <u>14.360</u> |
| | | ===== | | ===== |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | | | | |
| Bestemmingsreserves | (2) | 8.500 | - | |
| Overige reserves | | <u>8.663</u> | <u>14.360</u> | |
| | | 17.163 | | 14.360 |
| | | <u>17.163</u> | | <u>14.360</u> |
| | | ===== | | ===== |

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

| | <u>Saldo 2016</u> | <u>Saldo 2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Baten uit eigen fondswervingen | (3) 10.999 | 9.238 |
| Lasten | | |
| Bestedingen aan de doelstelling | (4) 7.095 | 9.273 |
| Beheer en administratie | | |
| Overige lasten | (5) 918 | 323 |
| Financiële baten en lasten | (6) 183 | 133 |
| | <u>1.101</u> | <u>456</u> |
| | <u>8.196</u> | <u>9.729</u> |
| Resultaat voor bestemmingsreserves | 2.803 | -491 |
| Vrijval bestemmingsreserve | - | 11.500 |
| Dotatie bestemmingsreserves | (7) -8.500 | - |
| Resultaat | <u>-5.697</u> | <u>11.009</u> |
| Resultaatbestemming | | |
| Overige reserves | <u>-5.697</u> | <u>11.009</u> |

KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2016 | | 2015 | |
|--|--------|--------|--------|---------|
| | € | € | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Bedrijfsresultaat | 2.986 | | -358 | |
| Aanpassingen voor: Veranderingen in het werkkapitaal: | | | | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 2.986 | | -358 |
| Rentelasten | -183 | | -133 | |
| Buitengewone lasten | -8.500 | | 11.500 | |
| | | -8.683 | | 11.367 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | -5.697 | | 11.009 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | | | |
| Mutatie bestemmingsreserves | | 8.500 | | -11.500 |
| | | 2.803 | | -491 |
| Samenstelling geldmiddelen | | | | |
| | 2016 | | 2015 | |
| | € | € | € | € |
| Liquide middelen per 1 januari | | 14.360 | | 14.851 |
| Mutatie liquide middelen | | 2.803 | | -491 |
| Geldmiddelen per 31 december | | 17.163 | | 14.360 |

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.

Vestigingsadres

Stichting Dekat di Hati (geregistreerd onder KvK-nummer 52397165) is feitelijk gevestigd op Noordweg 184 te Middelburg.

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.

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 2016

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. <i>Liquide middelen</i> | | |
| Rabobank rekening-courant nr. 1155.46.324 | 1.838 | 3.098 |
| Spaarrekening Rabobank 1096 6583 99 | 15.325 | 11.262 |
| | <u>17.163</u> | <u>14.360</u> |

PASSIEF

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 2. Eigen vermogen | | |
| Bestemmingsreserves | 8.500 | - |
| Overige reserves | 8.663 | 14.360 |
| | <u>17.163</u> | <u>14.360</u> |
| <i>Bestemmingsreserves</i> | | |
| Toisapu Machine | 4.000 | - |
| Safe Home | 4.500 | - |
| | <u>8.500</u> | <u>-</u> |
| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| | € | € |
| Overige reserves | | |
| Stand per 1 januari | 14.360 | 3.351 |
| | <u>14.360</u> | <u>3.351</u> |
| Resultaatbestemming boekjaar | -5.697 | 11.009 |
| | <u>8.663</u> | <u>14.360</u> |

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

| | Saldo 2016 | Saldo 2015 |
|--|---------------|--------------|
| | € | € |
| 3. Baten uit eigen fondswervingen | | |
| Donaties en giften | 10.999 | 8.307 |
| Opbrengst info avond | - | 131 |
| Loterij | - | 800 |
| | <u>10.999</u> | <u>9.238</u> |
| 4. Bestedingen aan de doelstelling | | |
| Periodieke uitgaven t.b.v. kansarme kinderen | 5.860 | 3.300 |
| Bestedingen inzake bestemmingsreserves | 1.235 | 5.973 |
| | <u>7.095</u> | <u>9.273</u> |
| 5. Overige lasten | | |
| Kantoor- en beheerkosten | 775 | 323 |
| Verkoopkosten | 143 | - |
| | <u>918</u> | <u>323</u> |
| <i>Kantoor- en beheerkosten</i> | | |
| Drukwerk | 314 | - |
| Kosten informatiebijeenkomst | 436 | 194 |
| Overige kantoorkosten | 25 | 129 |
| | <u>775</u> | <u>323</u> |
| <i>In- en verkoopkosten</i> | | |
| geschenk werkgroep / bestuur | 143 | - |
| | <u>143</u> | <u>-</u> |
| 6. Financiële baten en lasten | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 63 | 110 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -246 | -243 |
| | <u>-183</u> | <u>-133</u> |
| 7. Dotatie bestemmingsreserves | | |
| Dotatie bestemmingsreserves | 8.500 | - |
| | <u>8.500</u> | <u>-</u> |

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Middelburg, 6 maart 2017

C. Verhage, voorzitter

mr. A. Minderhoud, secretaris

E. de Kubber RA, penningmeester