

Stichting Domiliana
Bonteweg 43-01
7441 GM Nijverdal

Jaarverslag 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2016 van uw stichting. Het bestuur van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

Wij hebben ons gebaseerd op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Het is de verantwoordelijkheid van PMV Accounting & Consultancy B.V. om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.

Op basis van de gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving.

AKTIVITEITEN

De stichting opereert voornamelijk als hulporganisatie bij de sociaal maatschappelijke, economische en educatieve ontwikkeling op de Molukken in Indonesië, door het inzetten van goederen, geld, hulp en kennis.

RESULTAAT VOOR HET JAAR

Het resultaat voor het jaar wordt in de bijgaande jaarrekening uiteengezet.

TOEKOMSTIGE AKTIVITEITEN

Het bestuur verwacht dat de stichting gedurende het volgende jaar haar activiteiten voortzet. Tot vandaag zijn er geen gebeurtenissen geweest welke van invloed zouden kunnen zijn of invloed kunnen hebben op de balans en winst- en verliesrekening.

VASTSTELLING JAARREKENING

De Algemene Vergadering van Bestuurders heeft de jaarrekening 2016 op 9 December 2017 vastgesteld. Het resultaat na belastingen over het boekjaar werd, overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel, toegevoegd aan de overige reserves.

Het bestuur,

Nijverdal, 9 December 2017

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
1. Balans per 31 December 2016	3
2. Winst- en verlies rekening over boekjaar 2016	4
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling	5 - 6
4. Toelichting op de balans 31 December 2016 en Winst- en verlies rekening over het boekjaar 2016	7 - 10
5. Overige gegevens	11

Winst- en verlies rekening over boekjaar 2016

(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2016 EUR	31 December 2015 EUR
Baten		
Resultaat uit acties	988	-
Donaties	9.708	10.666
Brutowinst	10.696	10.666
Bedrijfskosten		
Kosten werkbezoek(en)	-	-
Advieskosten	(236)	(250)
Onderwijs projecten	(4.260)	(6.780)
Sociale projecten	(5.300)	(50)
Micro kredieten	-	(140)
Overige bedrijfskosten	(1.754)	(2.805)
Bestuursvergoeding	(1.500)	(1.500)
Totaal onkosten	(13.050)	(11.525)
Bedrijfsresultaat	(2.354)	(859)
FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)	-	74
Resultaat voor belastingen	(2.354)	(785)
Belastingen	-	-
NETTO RESULTAAT	(2.354)	(785)

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling**ALGEMEEN**

De stichting is opgericht op 22 december 2008. Het doel van de stichting is voornamelijk het zijn van een hulporganisatie.

VOORNAAMSTE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

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.

VREEMDE VALUTA

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

De vorderingen op en de leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

SCHULDEN

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald.

RESULTAAT

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

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en inclusief (omzet)belasting.

KOSTEN ALGEMEEN

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van de voorzieningen.

AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingen op de materiële vast activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen

BELASTINGEN

De stichting kwalificeerde als een algemeen nut beogende instelling (anbi) omdat de stichting geen winstoogmerk heeft.

Toelichting op de balans 31 December 2016

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

	31 December 2016 EUR	31 December 2015 EUR
Stichting LSM Cergas	17.117	27.577
Overlopende vorderingen	-	559
	<hr/>	<hr/>
	17.117	28.136

Het verloop van de vordering LSM Cergas is als volgt:

Stand per 1 januari	27.577	27.577
Mutatie	(10.460)	-
	<hr/>	<hr/>
	17.117	27.577

LIQUIDE MIDDELEN

	31 December 2016 EUR	31 December 2015 EUR
Rabobank	27.773	25.044
	<hr/>	<hr/>
	27.773	25.044

EIGEN VERMOGEN**OVERIGE RESERVES**

	31 December 2016 EUR	31 December 2015 EUR
Stand per 1 januari	49.994	50.779
Mutatie	(2.354)	(785)
Stand per 31 december	47.640	49.994

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31 December 2016 EUR	31 December 2015 EUR
Stand per 1 januari	-	-
Vrijval baten	-	-
Stand per 31 december	-	-

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 December 2016 EUR	31 December 2015 EUR
Nog te betalen projecten	-	8.470
Administratiekosten	250	250
Overig	3.000	466
	3.250	9.186

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Baten

		31 December 2016 EUR		31 December 2015 EUR
Resultaat uit acties	9%	988	0%	-
Donaties	91%	9.708	100%	10.666

Baten

10.696

10.666

Kosten werkbezoek(en)

Kosten gemaakte werkbezoeken op locatie (Molukken)

-

-

Advieskosten

Overige advieskosten

236

250

Onderwijs projectenOnderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen
Studiefonds

4.260

5.280

-

1.500

4.260

6.780

Sociale projecten

T.b.v. Cergas

5.300

50

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

1.754

2.805

Bestuursvergoeding

Bestuursvergoeding

1.500

1.500

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

In totaal heeft Domiliana in 2016 10.696 euro aan inkomsten ontvangen. Dit betreft diverse donaties en opbrengsten uit spontane acties (van particulieren of organisaties).

KOSTEN

Microkredietprojecten

In 2016 zijn er geen nieuwe microkredieten verstrekt.

Aan het einde van 2016 staat nog een bedrag aan microkredieten open van 8.768 euro. Dit betreft in totaal nog 56 lopende microkredieten. Een aanzienlijk deel van dit bedrag omvat grote, individuele microkredieten, die in 2009 en 2010 van start zijn gegaan. Omdat de microkredieten verstrekt worden via tussenkomst van LSM Cergas vindt u deze in ons financieel verslag terug bij de vordering op Cergas. Via een plan van aanpak is ingezet op het verder terugbetalen van deze nog openstaande microkredieten.

Sociale projecten

Aan sociale projecten heeft Domiliana in 2016 5.300 euro uitgegeven.

Dit betrof de Pilot van de Sociale Werkplaats, die in 2016 van start is gegaan. Dit vereiste een flinke investering om dit goed van de grond te krijgen. Ook de kosten die door LSM Cergas zijn gemaakt in het kader van de opzet van dit sociale project zijn hierbij inbegrepen.

Onderwijsproject

In het kader van het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen van LSM Cergas is in 2016 door Domiliana een totaalbedrag van 4.260 euro voor in totaal 40 kinderen betaald. Diverse adoptieouders dragen hier (maandelijks) aan bij via betaling van een bedrag van 10 euro per maand.

In het kader van het Domiliana Studiefonds wordt door Domiliana een totaalbedrag van 1.500 euro voor (in beginsel) 2 studenten betaald. Dit bedrag is opgebracht vanuit de DomilianaRun 2013. Daarvoor was vanaf 2014 een voorziening opgenomen. In 2015 is besloten dat we uiteindelijk slechts met 1 student verder gaan. Een toelichting hierop is vermeld in het inhoudelijk verslag. Voor dit project is dan ook in 2016 geen verdere reservering meer uitgevoerd. De studiekosten zijn op voorschotbasis betaald, via tussenkomst van onze samenwerkingspartner. In 2017 vindt alsnog de feitelijke (na)betaling vanuit het Domiliana Studiefonds plaats.

Organisatie

In 2016 bedroegen de overige bedrijfskosten van de stichting 1.754 euro. Dit omvat onder meer organisatiekosten, reiskosten bestuur en overige bedrijfskosten (zoals bank-, kantoor-, druk- en portokosten). Ook vallen hieronder vergoeding voor werkzaamheden van LSM Cergas in het jaar 2016, zoals in het kader van (in 2016) met name de microkredieten. Het bestuur ontvangt geen salaris, wel een onkostenvergoeding (zoals reiskosten). De directeur ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding.

OVERIGE GEGEVENS

VERKLARING OMTRENT HET ONTBREKEN VAN DE ACCOUNTANTSVERKLARING

Op grond van art 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond hiervan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.

VERANTWOORDING

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar het financieel Jaarverslag 2016.