

**Stichting Domiliana**  
Hunzestraat 12  
7417 XG Deventer

Jaarverslag 2012

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 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 2012 op 30 december 2013 vastgesteld. Het resultaat na belastingen over het boekjaar werd, overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel, toegevoegd aan de overige reserves.

Het bestuur,

Deventer, 30 december 2013

---

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
1. Balans per 31 December 2012	3
2. Winst- en verlies rekening over boekjaar 2012	4
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling	5 - 6
4. Toelichting op de balans 31 December 2012 en Winst- en verlies rekening over het boekjaar 2012	7 - 10
5. Overige gegevens	11

**Balans per 31 December 2012**

(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
<b>VASTE AKTIVA</b>		
Immateriële vaste activa	-	-
Materiële vaste activa	-	-
Financiële vaste activa	-	-
<b>Totaal vaste activa</b>	-	-
<b>VLOTTENDE AKTIVA</b>		
Stichting LSM Cergas	27.577	27.577
Overlopende vorderingen	-	550
<b>Totaal vlottende activa</b>	27.577	28.127
Liquide middelen	19.191	22.971
<b>TOTAAL AKTIVA</b>	<b>46.768</b>	<b>51.098</b>

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Overige reserves	35.950	28.309
<b>Totaal eigen vermogen</b>	35.950	28.309
<b>VOORZIENINGEN</b>	-	-
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
Particuliere lening	10.000	20.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Overlopende passiva	818	2.789
<b>Totaal vlottende passiva</b>	818	2.789
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA</b>	<b>46.768</b>	<b>51.098</b>

**Winst- en verlies rekening over boekjaar 2012**  
(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
<b>Baten</b>		
Notariële schenking	10.000	10.000
Resultaat uit acties	-	1.075
Donaties	16.939	7.366
	<hr/>	<hr/>
<b>Brutowinst</b>	26.939	18.441
<b>Bedrijfskosten</b>		
Kosten werkbezoek(en)	(1.596)	-
Advieskosten	(908)	(634)
Onderwijs projecten	(5.940)	(4.110)
Sociale projecten	(5.222)	-
Overige bedrijfskosten	(4.569)	(3.728)
Bestuursvergoeding	(1.375)	(1.500)
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal onkosten</b>	(19.609)	(9.972)
	<hr/>	<hr/>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	7.330	8.469
	<hr/>	<hr/>
<b>FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)</b>	311	386
	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	7.640	8.855
	<hr/>	<hr/>
<b>Belastingen</b>	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>NETTO RESULTAAT</b>	<u>7.640</u>	<u>8.855</u>

**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 2012

## VLOTTENDE ACTIVA

## VORDERINGEN

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
Stichting LSM Cergas	27.577	27.577
Overlopende vorderingen	-	550
	<hr/>	<hr/>
	27.577	28.127

Het verloop van de vordering LSM Cergas is als volgt:

Stand per 1 januari	27.577	22.077
Mutatie	-	5.500
	<hr/>	<hr/>
	27.577	27.577

## LIQUIDE MIDDELEN

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
Rabobank	19.191	22.971
	<hr/>	<hr/>
	19.191	22.971



**EIGEN VERMOGEN****OVERIGE RESERVES**

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
Stand per 1 januari	28.309	19.455
Mutatie	7.640	8.855
	35.950	28.309

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

	31 December 2012 EUR	31 December 2011 EUR
Stand per 1 januari	20.000	30.000
	20.000	30.000
Vrijval baten	(10.000)	(10.000)
Stand per 31 december	10.000	20.000

Dit betreft een particuliere lening uit 2009 van de stichting ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de stichting. Deze verplichting wordt vanaf 2009 in vijf termijnen jaarlijks afgewaardeerd met een notariële schenking van 10.000 euro.

## TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

**Baten**

		31 December 2012 EUR		31 December 2011 EUR
Notariële schenking	37%	10.000	54%	10.000
Resultaat uit acties	0%	-	6%	1.075
Donaties	63%	16.939	40%	7.366

**Baten**

26.939

18.441

**Kosten werkbezoek(en)**

Kosten gemaakte werkbezoeken op locatie (Molukken)

1.596

-

**Advieskosten**

Overige advieskosten

908

634

**Onderwijs projecten**

Kansarme kinderen

5.940

4.110

**Sociale projecten**

T.b.v. Cergas

5.222

-

**Overige bedrijfskosten**

Overige bedrijfskosten

4.569

3.728

**Bestuursvergoeding**

Bestuursvergoeding

1.375

1.500

**TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING****BATEN**

In totaal heeft Domiliana in 2012 26.939 euro aan inkomsten ontvangen. Dit betreft naast diverse donaties (waaronder de sponsors van de DomilianaRun 2012) een jaarlijkse notariële schenking van 10.000 euro. Deze schenking is onder meer door de gever gedaan ten behoeve van de organisatiekosten van de stichting.

**KOSTEN***Microkredietprojecten*

In 2012 zijn er 20 microkredieten verstrekt op het eiland Nusa Laut. Dit betrof een totaalbedrag van 1.650 euro.

Aan het einde van 2012 staat nog een bedrag aan microkredieten open van 19.300 euro. Dit betreft in totaal nog 57 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.

*Sociale projecten*

Aan sociale projecten heeft Domiliana in 2012 5.222 euro uitgegeven. Dit betrof de verschillende sociale projecten, zoals weergegeven in het inhoudelijk jaarverslag 2012.

*Onderwijsproject*

In het kader van het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen van LSM Cergas is door Domiliana een totaalbedrag van 5.940 euro voor in totaal 55 kinderen betaald. Diverse adoptieouders dragen hier (maandelijks) aan bij via betaling van een bedrag van 10 euro per maand.

*Organisatie*

In 2012 bedroegen de overige bedrijfskosten van de stichting 4.569 euro. Dit omvat onder meer organisatiekosten (zoals voor DomilianaRun en Domilianadag), reiskosten bestuur en overige bedrijfskosten (zoals bank-, kantoor-, druk- en portokosten). Het bestuur ontvangt geen salaris, wel een onkostenvergoeding (zoals reiskosten). De directeur ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding. In 2012 is uitsluitend ten behoeve van de directeur diens reis in het kader van het werkbezoek vergoed.

## 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 2012.