

Stichting Domiliana
Hunzestraat 12
7417 XG Deventer

Jaarverslag 2015

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2015 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 2015 op 22 Oktober 2016 vastgesteld. Het resultaat na belastingen over het boekjaar werd, overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel, toegevoegd aan de overige reserves.

Het bestuur,

Deventer, 22 Oktober 2016

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
1. Balans per 31 December 2015	3
2. Winst- en verlies rekening over boekjaar 2015	4
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling	5 - 6
4. Toelichting op de balans 31 December 2015 en Winst- en verlies rekening over het boekjaar 2015	7 - 10
5. Overige gegevens	11

Winst- en verlies rekening over boekjaar 2015
(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2015 EUR	31 December 2014 EUR
Baten		
Notariële schenking	-	-
Resultaat uit acties	-	-
Donaties	10.666	8.494
Brutowinst	10.666	8.494
Bedrijfskosten		
Kosten werkbezoek(en)	-	-
Advieskosten	(250)	(181)
Onderwijs projecten	(6.780)	(6.630)
Sociale projecten	(50)	(1.650)
Micro kredieten	(140)	-
Overige bedrijfskosten	(2.805)	(744)
Bestuursvergoeding	(1.500)	(1.500)
Totaal onkosten	(11.525)	(10.705)
Bedrijfsresultaat	(859)	(2.211)
FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)	74	163
Resultaat voor belastingen	(785)	(2.048)
Belastingen	-	-
NETTO RESULTAAT	(785)	(2.048)

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 2015

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

	31 December 2015 EUR	31 December 2014 EUR
Stichting LSM Cergas	27.577	27.577
Overlopende vorderingen	559	-
	<hr/>	<hr/>
	28.136	27.577

Het verloop van de vordering LSM Cergas is als volgt:

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

LIQUIDE MIDDELEN

	31 December 2015 EUR	31 December 2014 EUR
Rabobank	25.044	26.368
	<hr/>	<hr/>
	25.044	26.368

EIGEN VERMOGEN**OVERIGE RESERVES**

	31 December 2015 EUR	31 December 2014 EUR
Stand per 1 januari	50.779	52.827
Mutatie	(785)	(2.048)
	49.994	50.779

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31 December 2015 EUR	31 December 2014 EUR
Stand per 1 januari	-	-
	-	-
Vrijval baten	-	-
Stand per 31 december	-	-

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 December 2015 EUR	31 December 2014 EUR
Nog te betalen projecten	8.470	8.280
Administratiekosten	250	250
Overig	466	635
	9.186	9.165

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Baten

	31 December 2015 EUR		31 December 2014 EUR
Notariële schenking	0%	-	0%
Resultaat uit acties	0%	-	0%
Donaties	100%	10.666	100%

Baten

10.666

8.494

Kosten werkbezoek(en)

Kosten gemaakte werkbezoeken op locatie (Molukken)	-	-
--	---	---

Advieskosten

Overige advieskosten	250	181
----------------------	-----	-----

Onderwijs projecten

Onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen	5.280	5.130
Studiefonds	1.500	1.500
	6.780	6.630

Sociale projecten

T.b.v. Cergas	50	1.650
---------------	----	-------

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten	2.805	744
------------------------	-------	-----

Bestuursvergoeding

Bestuursvergoeding	1.500	1.500
--------------------	-------	-------

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

In totaal heeft Domiliana in 2015 10.666 euro aan inkomsten ontvangen. Dit betreft diverse donaties en opbrengsten uit spontane acties (van particulieren of organisaties).

KOSTEN*Microkredietprojecten*

In 2015 zijn er respectievelijk 4 microkredieten verstrekt in het dorp Ihamahu (eiland Saparua). Dit betrof een totaalbedrag van 140 euro.

Aan het einde van 2015 staat nog een bedrag aan microkredieten open van 9.040 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.

Sociale projecten

Aan sociale projecten heeft Domiliana in 2015 50 euro uitgegeven.

Dit betrof de schenking aan de ex-leprapatiënten, zoals weergegeven in het inhoudelijk jaarverslag 2015.

Onderwijsproject

In het kader van het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen van LSM Cergas is door Domiliana een totaalbedrag van 5.280 euro voor in totaal 48 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 2 studenten betaald. Dit bedrag is opgebracht vanuit de DomilianaRun 2013. Daarvoor was een voorziening opgenomen in 2014. In 2015 is besloten dat we uiteindelijk slechts met 1 student verder gaan. Een toelichting hierop is vermeld in het inhoudelijk verslag. Daarvoor is nogmaals 1.500 euro gereserveerd.

Organisatie

In 2015 bedroegen de overige bedrijfskosten van de stichting 2.945 euro.

Dit omvat onder meer organisatiekosten, 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.

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 2015.