

Stichting Domiliana
Hunzestraat 12
7417 XG Deventer

Jaarverslag 2013

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2013 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 2013 op 19 April 2014 vastgesteld. Het resultaat na belastingen over het boekjaar werd, overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel, toegevoegd aan de overige reserves.

Het bestuur,

Deventer, 19 April 2014

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
1. Balans per 31 December 2013	3
2. Winst- en verlies rekening over boekjaar 2013	4
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling	5 - 6
4. Toelichting op de balans 31 December 2013 en Winst- en verlies rekening over het boekjaar 2013	7 - 10
5. Overige gegevens	11

Balans per 31 December 2013

(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2013 EUR	31 December 2012 EUR
VASTE AKTIVA		
Immateriële vaste activa	-	-
Materiële vaste activa	-	-
Financiële vaste activa	-	-
Totaal vaste activa	-	-
VLOTTENDE AKTIVA		
Stichting LSM Cergas	27.577	27.577
Overlopende vorderingen	-	-
Totaal vlottende activa	27.577	27.577
Liquide middelen		
Liquide middelen	20.838	19.191
Voorziening 2014 inzake onderwijsproject + Domiliana Studiefonds	6.000	
TOTAAL AKTIVA	54.415	46.768
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves	52.827	35.950
Totaal eigen vermogen	52.827	35.950
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Particuliere lening	-	10.000
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	1.588	818
Totaal vlottende passiva	1.588	818
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA	54.415	46.768

Winst- en verlies rekening over boekjaar 2013

(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2013 EUR	31 December 2012 EUR
Baten		
Notariële schenking	10.000	10.000
Resultaat uit acties	722	-
Donaties	18.916	16.939
Brutowinst	29.638	26.939
Bedrijfskosten		
Kosten werkbezoek(en)	-	(1.596)
Advieskosten	(438)	(908)
Onderwijs projecten	(5.290)	(5.940)
Sociale projecten	(3.325)	(5.222)
Overige bedrijfskosten	(2.529)	(4.569)
Bestuursvergoeding	(1.475)	(1.375)
Totaal onkosten	(13.057)	(19.609)
Bedrijfsresultaat	16.581	7.330
FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)	296	311
Resultaat voor belastingen	16.878	7.640
Belastingen	-	-
NETTO RESULTAAT	16.878	7.640

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 2013

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

	31 December 2013 EUR	31 December 2012 EUR
Stichting LSM Cergas	27.577	27.577
Overlopende vorderingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	27.577	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 2013 EUR	31 December 2012 EUR
Rabobank	20.838	19.191
	<hr/>	<hr/>
	20.838	19.191

EIGEN VERMOGEN**OVERIGE RESERVES**

	31 December 2013 EUR	31 December 2012 EUR
Stand per 1 januari	35.950	28.309
Mutatie	16.878	7.640
	52.827	35.950

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31 December 2013 EUR	31 December 2012 EUR
Stand per 1 januari	10.000	20.000
Vrijval baten	10.000	20.000
Stand per 31 december	(10.000)	(10.000)
	-	10.000

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 2013 EUR		31 December 2012 EUR
Notariële schenking	34%	10.000	37%	10.000
Resultaat uit acties	2%	722	0%	-
Donaties	64%	18.916	63%	16.939

Baten

29.638

26.939

Kosten werkbezoek(en)

Kosten gemaakte werkbezoeken op locatie (Molukken)

-

1.596

Advieskosten

Overige advieskosten

438

908

Onderwijs projecten

Kansarme kinderen

5.290

5.940

Sociale projecten

T.b.v. Cergas

3.325

5.222

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

2.529

4.569

Bestuursvergoeding

Bestuursvergoeding

1.475

1.375

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

In totaal heeft Domiliana in 2013 29.638 euro aan inkomsten ontvangen. Dit betreft naast diverse donaties (waaronder de sponsors van de DomilianaRun 2013) 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 2013 zijn er 6 microkredieten verstrekt in de wijk Batu Meja van Ambonstad op het eiland Ambon. Dit betrof een totaalbedrag van 400 euro.

Aan het einde van 2013 staat nog een bedrag aan microkredieten open van 13.519 euro. Dit betreft in totaal nog 63 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 2013 3.325 euro uitgegeven. Dit betrof de verschillende sociale projecten, zoals weergegeven in het inhoudelijk jaarverslag 2013.

Onderwijsproject

In het kader van het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen van LSM Cergas is door Domiliana een totaalbedrag van 5.290 euro voor in totaal 50 kinderen betaald. Diverse adoptieouders dragen hier (maandelijks) aan bij via betaling van een bedrag van 10 euro per maand.

Organisatie

In 2013 bedroegen de overige bedrijfskosten van de stichting 2.529 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.

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 2013.