

**Stichting Domiliana**  
Lange Raamstraat 5  
2011 ZV Haarlem

Jaarverslag 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2018 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 2018 op 16 maart 2019 vastgesteld. Het resultaat na belastingen over het boekjaar werd, overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel, toegevoegd aan de overige reserves.

Het bestuur,

Haarlem, 16 maart 2019

---

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
1. Balans per 31 December 2018	3
2. Winst- en verliesrekening over boekjaar 2018	4
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling	5 - 6
4. Toelichting op de balans 31 December 2018 en Winst- en verlies rekening over het boekjaar 2018	7 - 10
5. Overige gegevens	11



**Winst- en verliesrekening over boekjaar 2018**

(Na winstbestemming en uitgedrukt in Euro's)

	31 December 2018 EUR	31 December 2017 EUR
<b>Baten</b>		
Resultaat uit acties	854	1.035
Donaties	10.643	9.296
<b>Brutowinst</b>	11.496	10.331
<b>Bedrijfskosten</b>		
Kosten werkbezoek(en)	-	-
Advieskosten	(222)	(250)
Onderwijs projecten	(4.000)	(3.600)
Sociale projecten	(20.800)	(2.483)
Microkredieten	(1.032)	-
Studiefonds	(1.150)	(1.900)
Overige bedrijfskosten	(2.327)	(1.972)
Bestuursvergoeding	(1.625)	(875)
<b>Totaal onkosten</b>	(31.156)	(11.080)
<b>Bedrijfsresultaat</b>	(19.659)	(749)
<b>FINANCIËLE BATEN EN (LASTEN)</b>	6	-
<b>Resultaat voor belastingen</b>	(19.653)	(749)
<b>Belastingen</b>	-	-
<b>NETTO RESULTAAT</b>	(19.653)	(749)

**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 2018

## VLOTTENDE ACTIVA

## VORDERINGEN

	31 December 2018 EUR	31 December 2017 EUR
Stichting LSM Cergas	11.785	15.317
Overlopende vorderingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	11.785	15.317

Het verloop van de vordering LSM Cergas is als volgt:

Stand per 1 januari	15.317	17.117
Mutatie	(3.532)	(1.800)
	<hr/>	<hr/>
	11.785	15.317

## LIQUIDE MIDDELEN

	31 December 2018 EUR	31 December 2017 EUR
Rabobank	12.704	29.074
	<hr/>	<hr/>
	12.704	29.074



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

	31 December 2018 EUR	31 December 2017 EUR
Stand per 1 januari	46.891	47.640
Mutatie	(19.653)	(749)
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	27.239	46.891

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

	31 December 2018 EUR	31 December 2017 EUR
Stand per 1 januari	-	-
	<hr/>	<hr/>
Vrijval baten	-	-
Stand per 31 december	-	-

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	31 December 2018 EUR	31 December 2017 EUR
Nog te betalen projecten	-	-
Administratiekosten	250	500
Reservering tbv studiefonds	3.000	3.000
	<hr/>	<hr/>
	3.250	3.500

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

		31 December 2018 EUR		31 December 2017 EUR
Resultaat uit acties	7%	854	10%	1.035
Donaties	93%	10.643	90%	9.296

**Baten**

11.496

10.331

**Kosten werkbezoek(en)**

Kosten gemaakte werkbezoeken op locatie (Molukken)

-

-

**Advieskosten**

Overige advieskosten

222

250

**Onderwijs projecten**

Onderwijsproject kinderen uit kansarme gezinnen

4.000

3.600

Studiefonds

1.150

1.900

Microkredieten

-

-

Afboeking microkredieten

1.032

-

6.182

5.500

**Sociale projecten**

Sociale werkplaats

20.800

2.483

**Overige bedrijfskosten**

Overige bedrijfskosten

2.327

1.972

**Bestuursvergoeding**

Bestuursvergoeding

1.625

875

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

In totaal heeft Domiliana in 2018 11.496 euro aan inkomsten ontvangen. Dit betreft diverse donaties en opbrengsten uit spontane acties (van particulieren of organisaties).

**KOSTEN***Microkredietprojecten*

In 2018 zijn er 24 nieuwe microkredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 750 euro.

Aan het einde van 2018 staat nog een bedrag aan microkredieten open van 5.352 euro. Dit betreft in totaal nog 60 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 2018 20.800 euro uitgegeven.

Dit betrof de bouw- en inrichtingskosten voor de Sociale Werkplaats. Het gebouw is in oktober 2018 geopend. Ook de verdere exploitatiekosten van dit project zijn hierbij inbegrepen. De pilot hiervoor is in 2016 gestart en enkele malen is voortgezet. Met het realiseren van het gebouw is de pilot omgezet in een volwaardig en toekomstgericht sociaal project.

*Onderwijsproject*

In het kader van het onderwijsproject voor kinderen uit kansarme gezinnen van LSM Cergas is in 2018 door Domiliana een totaalbedrag van 4.000 euro voor in totaal 41 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 is door Domiliana in 2018 een totaalbedrag van 970 euro voor 1 student betaald. Vanaf juli 2018 wordt er weer een nieuwe student vanuit dit fonds ondersteund.

*Organisatie*

In 2018 bedroegen de overige bedrijfskosten van de stichting 2.549 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, zoals in het kader van de microkredieten en het OKKG. 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 financiële Jaarverslag 2018.