

Financieel verslag 2015

Stichting Join Our Mission Polen

Kockengen



# INHOUD

<b>1</b>	<b>Bestuursverslag 2015</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b> .....	<b>3</b>
2.1	BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING).....	3
2.2	EXPLOITATIEREKENING VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2015 .....	4
2.3	GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT .....	5
2.4	TOELICHTING OP DE BALANS .....	7
2.5	TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING .....	11
2.6	OVERIGE INFORMATIE.....	12
<b>3</b>	<b>Overige gegevens</b> .....	<b>13</b>
3.1	ACCOUNTANTSVERKLARING .....	13
3.2	GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM.....	13
3.3	VERDERE GEGEVENS .....	13

---

## 1 BESTUURSVERSLAG 2015

*Stichting Join Our Mission Polen heeft als passie en missie het bouwen van het 18+huis in Polen.*

*Het doel is een huis bouwen voor jongeren van 18 jaar die de kindertehuizen in Pieszyce en Piława moeten verlaten vanwege hun leeftijd, en hen gedurende een periode onder begeleiding naar zelfstandigheid en volwassenheid te laten groeien. De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer fondsen te werven, crowdfunding, begeleiding te organiseren, één en ander in goed overleg met de leiding van de kindertehuizen.*

*De eerste stap werd gezet door de aankoop van een kavel grond op 14 mei 2010.*

Met deze missie als doel ging het bestuur ook in 2015 weer hard aan het werk.

Het bestuur van de Stichting vergaderde dit jaar acht keer.

In 2015 is er twee keer een delegatie van het bestuur en andere medewerkers naar Polen geweest om te werken in het huis. Er is o.a. leidingwerk gemonteerd, en er zijn keukenblokken, radiatoren en de centrale verwarmingsketel geplaatst. Ook zijn er zaken rondom de bouw besproken met de leiding van de kindertehuizen, de aannemer en de uitvoerder. Het huis staat er inmiddels. Wel moeten er binnen en buiten nog werkzaamheden gedaan worden en moet de exploitatie van het huis op poten gezet worden.

In 2015 werden de volgende activiteiten ontplooid om de benodigde materiële en financiële middelen te verkrijgen voor de verdere bouw en realisatie van het 18+huis:

- Regelmatig is er informatie verstrekt aan de sponsors en is een aantal nieuwsbrieven uitgegeven.
- Er zijn ook dit jaar weer verschillende giften binnengekomen.
- Door de ZWO van de Ontmoetingskerk Maarssen is een diaconaal project gestart waarvan de opbrengst dit jaar bestemd is voor het 18+huis.
- Een team van mensen organiseerden weer een avondfietsdriedaagse.
- Tijdens de werkreis in augustus 2015 zijn er diverse werkzaamheden in het 18+huis uitgevoerd door de deelnemers aan de werkreis.
- Er is tijdens de jaarmarkt in Kockengen een spinningevenement georganiseerd door de Rabobank en de LBNK waarvan de opbrengst bestemd was voor het 18+huis.
- Ook werd de actie chocoladeletters in 2015 gehouden met alweer een prachtig resultaat.
- Op de kerstmarkt in Kockengen waren wij ook met een vertegenwoordiging aanwezig.
- De stichting mocht ook dit jaar door middel van sponsoring in natura materiaal ontvangen om de bouw te kunnen realiseren.

---

Omdat de website werd gehackt, is er besloten een nieuwe website te laten bouwen waarop alle ontwikkelingen weer bijgehouden kunnen worden.

Aan het eind van 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter	: de heer F. de Bruin
Secretaris	: mevrouw M. de Hoop - de Lange
Penningmeester	: de heer R.A.M. Oostveen
Lid	: mevrouw C.W. de Bruin - Hogenhout
Lid	: mevrouw J.N. de Hoop
Lid	: de heer N.A. Zeldenrijk
Lid	: mevrouw M.J.F. Verweij

Kockengen, januari 2016.

---

## 2 JAARREKENING

### 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)

	2015	2015	2014	2014
	€	€	€	€
Grond	2.199		2.199	
Opstallen	<u>144.333</u>		<u>96.665</u>	
<b>Totaal vaste activa</b>		146.532		98.864
Vorderingen	-		709	
Liquide middelen	<u>18.786</u>		<u>55.051</u>	
<b>Totaal vlottende activa</b>		<u>18.786</u>		<u>55.760</u>
<b>Totaal activa</b>		<b><u>165.318</u></b>		<b><u>154.624</u></b>
<b>Eigen Vermogen</b>		164.978		143.337
<b>Langlopende schulden</b>		-		10.667
<b>Kortlopende schulden</b>		<u>340</u>		<u>620</u>
<b>Totaal passiva</b>		<b><u>165.318</u></b>		<b><u>154.624</u></b>

---

## 2.2 EXPLOITATIEREKENING VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2015

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
	€	€
<b>BATEN</b>		
Opbrengsten uit giften	14.946	42.038
Opbrengsten uit acties	19.206	20.995
Opbrengsten uit subsidies	-	5.000
<b>Totale baten</b>	<b>34.152</b>	<b>68.033</b>
<b>LASTEN</b>		
Lasten van acties	11.834	9.622
Lasten van belastingen en assuranties	-	-
Lasten van nutsvoorzieningen	-	-
Lasten overig	106	69
<b>Totale lasten</b>	<b>11.940</b>	<b>9.691</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>22.212</b>	<b>58.342</b>
Saldo rentebaten en lasten	- 571	- 565
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>21.641</b>	<b>57.777</b>

---

## **2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **2.3.1 ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor financiële verslaggeving. Eén van de richtlijnen die specifiek van toepassing is op Stichting Join Our Mission Polen betreft Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven.

De in de toelichting vermelde bedragen zijn uitgedrukt in Euro's. Stichting Join Our Mission Polen past bij het opstellen van jaarrekeningen de algemeen aanvaarde grondslagen toe. De activa en het resultaat van Stichting Join Our Mission Polen worden vastgesteld op basis van historische kosten.

### **2.3.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING**

#### **2.3.2.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en directe subsidies en bijdragen. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Activa die gedurende het jaar worden aangeschaft worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Het volgende overzicht geeft de verwachte levensduur weer van de materiële vaste activa.

##### *Verwachte economische levensduur*

- Grond	-
- Opstallen en installaties	40 jaar

#### **2.3.2.2 OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA**

Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierbij wordt op handelsdebiteuren een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht, bepaald volgens de statische methode.

#### **2.3.2.3 LIQUIDE MIDDELEN**

De liquide middelen betreffen de kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen. Tijdelijk vastgelegde geldmiddelen met een oorspronkelijke looptijd van korter dan drie maanden, worden beschouwd als liquide middelen.

---

## **2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT**

### **2.3.3.1 RESULTAATBEPALING**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de verkregen baten, en anderzijds de lasten van het jaar. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### **2.3.3.2 BATEN**

Dit betreft de aan derden in rekening gebrachte dan wel te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en van derden ontvangen bijdragen voor het realiseren van de doelstelling van de stichting.

### **2.3.3.3 LASTEN**

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



---

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

### 2.4.1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 is als volgt:

	<b>Grond</b>	<b>Opstallen</b>	<b>Totaal 2015</b>	<b>Totaal 2014</b>
	€	€	€	€
<b>1 januari</b>				
Verkrijgingsprijzen	2.199	96.665	98.854	97.065
Cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-
Boekwaarde	<u>2.199</u>	<u>96.665</u>	<u>98.854</u>	<u>97.065</u>
<b>Mutaties</b>				
Investeringen	-	47.668	47.668	1.789
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>47.668</u>	<u>47.668</u>	<u>1.789</u>
<b>31 december</b>				
Verkrijgingsprijzen	2.199	144.333	146.532	98.854
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-	-	-	-
Boekwaarde	<u>2.199</u>	<u>144.333</u>	<u>146.532</u>	<u>98.854</u>
Afschrijvingspercentages	<u>0 %</u>	<u>2,5 %</u>		

Dit betreft een woning in aanbouw te Pieszyce (Polen). De investeringen in 2015 hebben voornamelijk betrekking op de werkzaamheden van de Poolse aannemer (opstallen), het plaatsen van de keuken en de verwarming.

De woning is nog niet in gebruik genomen. De afschrijving op de woning start na de ingebruikname.

---

#### 2.4.1.1 VORDERINGEN

	<b>31 december 2015</b>	<b>31 december 2014</b>
	_____	_____
Nog te ontvangen bedragen Kerstmarkt	-	330
Nog te ontvangen bankrente	-	132
Vooruitbetaalde bedragen (Marian)	-	247
Overige vorderingen en overlopende activa	-	-
	_____	_____
	-	709

Het bedrag aan vorderingen met een resterende looptijd die groter is dan 1 jaar is € 0.

#### 2.4.2 LIQUIDE MIDDELEN

	<b>31 december 2015</b>	<b>31 december 2014</b>
	_____	_____
Kas	-	61
Bankrekening	3.416	4.990
Bankrekening spaar	12.000	50.000
Bankrekening vreemde valuta	3.370	-
	_____	_____
	18.786	55.051

De vreemde valuta betreffen 14.461 Poolse Zloty. De banksaldi zijn vrij opneembaar.

---

## 2.4.3 EIGEN VERMOGEN

### 2.4.3.1 BESTEMMINGSRESERVE HUIS

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Balans per 1 januari	143.337	85.560
Dotatie algemene reserve	-	-
Exploitatieresultaat boekjaar	21.641	57.777
	<u>164.978</u>	<u>143.337</u>

De in de bestemmingsreserve huis benoemde bedragen dienen te worden aangewend voor de bouw van het 18+ huis te Pieszyce (Polen).

### 2.4.4 LANGLOPENDE SCHULDEN

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Stand per 1 januari	10.667	13.067
Verstrekking boekjaar	-	-
Aflossing boekjaar	- 10.667	-2.400
	<u>-</u>	<u>10.667</u>

De lening is in 2012 afgesloten om de woning in aanbouw wind- en waterdicht te maken. Er is overeengekomen dat aflossing plaats zal vinden voorafgaand aan de volgende fase van de bouw. In 2013 is besloten hiervan af te wijken en aflossing vindt plaats op een nog nader te bepalen tijdstip. De rente bedraagt 3% per jaar.

---

## 2.4.5 KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 december 2015</u>	<u>31 december 2014</u>
Nog te betalen rente onderhandse lening	320	392
Nog te betalen bankkosten	20	78
Nog te betalen lasten Concert	-	150
Overige schulden en overlopende passiva	-	-
	<u>340</u>	<u>620</u>

Het bedrag aan schulden met een resterende looptijd die kleiner is dan 1 jaar is € 0.

---

## 2.5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

### 2.5.1 OPBRENGSTEN UIT GIFTEN

Dit betreffen opbrengsten uit giften, donaties en crowdfunding.

### 2.5.2 OPBRENGSTEN EN LASTEN ACTIES

	<b>Fiets</b>	<b>Chocolade</b>	<b>Concert</b>	<b>Kerst</b>	<b>Totaal</b>
Opbrengsten acties	816	18.390	-	-	19.206
Af: lasten acties	53	11.781	-	-	11.834
	<u>763</u>	<u>6.609</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.372</u>

### 2.5.3 OPBRENGSTEN UIT SUBSIDIES

Dit betreft een bijdrage van het Dirk Bos Fonds (2014).

### 2.5.4 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Realisatie 2014</b>
Rentebaten	-	132
Rentelasten leningen	- 320	- 392
Bankkosten	- 251	- 305
	<u>- 571</u>	<u>- 565</u>

---

## **2.6 OVERIGE INFORMATIE**

### **2.6.1 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN ACTIVA**

Er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan met een looptijd langer dan een jaar en een hogere waarde dan € 100.

### **2.6.2 ANTI SPECULATIEBEDING GEMEENTE PIESZYCE (POLEN)**

Op de aankoop prijs heeft gemeente Pieszyce (Polen) een korting gegeven van 90%. Deze korting is alsnog verschuldigd ingeval binnen tien jaar na de verkrijging de grond wordt vervreemd of voor andere doeleinden wordt gebruikt dan oorspronkelijk is bedoeld.

### **2.6.3 AANTAL WERKNEMERS**

Gedurende de verslagperiode waren er geen werknemers in dienst (2014: nihil).

---

### **3 OVERIGE GEGEVENS**

#### **3.1 ACCOUNTANTSVERKLARING**

Daar accountantscontrole wettelijk niet verplicht is voor recht- of natuurlijke personen met klein jaarrekeningregime, heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Derhalve is geen accountantsverklaring opgenomen in het jaarverslag van Stichting Join Our Mission Polen.

#### **3.2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

#### **3.3 VERDERE GEGEVENS**

De jaarrekening over 2015 is de dato 18 april 2016 vastgesteld en goedgekeurd.