

**Stichting Vrienden van Sarnelli  
te Maastricht**

Rapport inzake de jaarstukken 2015

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 14108236

RSIN nummer: 820213093

Fiscaalnummer: 8502 13 093

Dossiernummer: 66141



**Stichting Vrienden van Sarnelli**  
**Tongerseweg 99**  
**6213 GA Maastricht**



**JAARRAPPORTAGE**

## 5 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	€	%	€	%
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Storting Boochan	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
Liquide middelen	<u>43.484</u>	<u>100,0</u>	<u>32.977</u>	<u>100,0</u>
	<u><u>43484</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>32.977</u></u>	<u><u>100,0</u></u>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen	<u>43484</u>	<u>100,0</u>	<u>32.737</u>	<u>99,3</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Lening Kriremcas B.V.	0	0,0	0	0,0
Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>240</u>	<u>0,7</u>
	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>240</u>	<u>0,7</u>
	<u><u>43.484</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>32.977</u></u>	<u><u>100,0</u></u>

**JAARREKENING**

- Balans
- Staat van baten en lasten over 2015
- Toelichting op de jaarstukken over 2015
- Toelichting op de Balans per 31 december 2015
- Toelichting staat van baten en lasten over 2015



**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Kortlopende vorderingen</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>Liquide middelen</b>		<u>43.484</u>		<u>32.977</u>
		<u><u>43.484</u></u>		<u><u>32.977</u></u>

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Vrij besteedbare reserves		<u>43.484</u>		<u>32.737</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Lening Kriremcas B.V.		0		0
Rente lening Kriremcas B.V.		<u>0</u>		<u>240</u>
		<u>0</u>		<u>240</u>
		<u>43.484</u>		<u>32.977</u>

**2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Netto-omzet		<u>39.237</u>		<u>62.616</u>
		39.237		62.616
<b>Lasten</b>				
<b>Beheer en administratie</b>				
Beheerkosten	40		62	
Overige bedrijfslasten	<u>28.450</u>		<u>54.012</u>	
		28.490		54.074
		<u>10.747</u>		<u>8.542</u>

Ondertekening van de jaarstukken

Maastricht, juli 2016

L.G.M. Castermans

B.J.A.G. Ummels

H.M.J. Wageners

A.F. Feijt



### **3 TOELICHTING OP DE JAARSTUKKEN OVER 2015**

#### **3.1 ALGEMEEN**

##### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Vrienden van Samelli bestaan voornamelijk uit het verlenen van financiële, materiële en immateriële ondersteuning aan de verdere ontwikkeling van het Samelli House te Nongkhai in Thailand, een weeshuis voor kinderen waarvan de meesten met HIV besmet zijn of aan AIDS lijden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

##### **Vermogen**

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

Giften en donaties.

Subsidies en sponsorbedragen.

Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.

Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Geldinzamelingsacties, door middel van propaganda op scholen, radio en televisie.

Verkoop van tweedehands spullen via rommelmarkten.

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting niet vergoed.

#### **3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarstukken zijn opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen zijn ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis historische kosten, tenzij anders wordt vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarstukken bekend zijn geworden.

#### **3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Schulden**

Opgenomen schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### **3.4 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

#### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties enerzijds en anderzijds de lasten van het jaar ,gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

#### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

#### **Lasten algemeen**

De kosten van verwerving van baten worden toegerekend aan de beheer kosten en de andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen.

#### **Bestedingen doelstellingen**

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is ,in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

**3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

**ACTIVA**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€

**VASTE ACTIVA**

**Kortlopende vorderingen**

**Vooruitbetaald gastverblijf**

	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------

**Liquide middelen**

SNS Bank ,NL39 SNSB 0927 8638 20  
SNS Bank ,NL19 SNSB 0927 9137 47

	20.683	20.396
	<u>22.801</u>	<u>12.581</u>
	<u><u>43.484</u></u>	<u><u>32.977</u></u>

**PASSIVA**

**EIGEN VERMOGEN**

	<u>43.484</u>	<u>32.737</u>
--	---------------	---------------

**KAPITAAL**

Stand per 1 januari 2015 cq 2014  
Resultaatbestemming boekjaar  
Stand per 31 december 2015 cq 2014

	32.737	24.195
	<u>10.747</u>	<u>8.542</u>
	<u><u>43.484</u></u>	<u><u>32.737</u></u>

**Kortlopende schulden**

Lening Kriremcas B.V.  
Rente lening Kriremcas B.V.

	0	0
	0	240
	<u>0</u>	<u>240</u>

**TEN EN LASTEN OVER 2015**

**Netto-omzet**

De netto-omzet is in 2015 ten opzichte van 2014 met 60,9 % gestegen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Donaties periodiek	5.075	3.690
Donaties eenmalig	<u>34.162</u>	<u>58.926</u>
	<u>39.237</u>	<u>62.616</u>
<b>Beheerskosten</b>		
<b>Beheerskosten</b>	<u>40</u>	<u>62</u>
<b>Beheerskosten</b>		
Overige kosten	<u>40</u>	<u>62</u>
<b>Overige bedrijfslasten</b>		
Besteding aan doelstellingen	<u>28.450</u>	<u>54.012</u>



**OVERIGE GEGEVENS**



## OVERIGE GEGEVENS

### 1 Statutaire regeling winstbestemming

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter beschikking staat van de bestuurdersvergadering die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van-of storting in- een of meer algemene of bijzondere reservefondsen.

### 2 Verwerking van de winst 2015

De winst ad € 10.747 over 2015 is toegevoegd aan de vrije reserve. Dit is reeds in de jaarstukken verwerkt.