

JAARREKENING 2015

**Stichting Sanjuna
te Amsterdam**

Amsterdam, Februari 2016

Two blue ink signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'A' with a long horizontal stroke extending to the right. The second signature is a circular mark containing a stylized 'S' or similar character, also in blue ink.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER	3
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE	4

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2015	5
- Staat van baten en lasten over 2015	5
- Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	6
- Toelichting op de balans	7
- Toelichting op de staat van baten en lasten	9

ALGEMEEN

De Stichting Sanjuna is op 17 april 2014 opgericht.

Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit de volgende personen:

De heer J.V. Kuyvenhoven, voorzitter

Mevrouw D. Bosselaar, secretaris

De heer W.H. Zinkstok, penningmeester.

Het adres van de Stichting is Bogortuin 229, 1019PE Amsterdam.

Telefoon: 020-4194094

E-mail: info@sanjuna.nl

Website: www.sanjuna.nl



VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

19 januari 2016

Jaarrekening 2015 Stichting Sanjuna

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de Stichting Sanjuna.

Stichting Sanjuna is opgericht in 2014, en is met haar activiteiten gestart in september 2014. De eerste activiteiten betroffen het aanschrijven van fondsen en benaderen van particulieren om geld bijeen te brengen voor de bouw van de gemeenschapsschool in Empada. Het is in 2015 gelukt om de benodigde gelden voor de bouw bij elkaar te krijgen. Dankzij de giften van een drietal fondsen, Hofsteestichting, Stichting Overal en Stichting Spaap, van het Spinozalyceum in Amsterdam, van de EUG-kerk uit Utrecht, en van particulieren, werd het bedrag van 35.000 bereikt. De grond werd aangekocht, en in november is begonnen met het bouwrijp maken van de grond en de start van de bouw. Naar verwachting zal de bouw in mei/juni 2016 voltooid worden.

Het aantal toezeggingen van particulieren om gedurende een 5-tal jaren een vast bedrag te doneren aan Sanjuna nam toe van 10 in 2014 naar 20 in 2015. Het totaal toegezegde bedrag was ultimo 2014 1.880, en ultimo 2015 4.310. Deze toezeggingen zijn als volgt geoormerkt: beurzen 1.420, sport 40 en algemeen (d.w.z. niet gespecificeerd) 2.850. Daarnaast werd er via incidentele bijdragen 3.295 gedoneerd door 34 donateurs: beurzen 510, algemeen 989 en gemeenschapsschool 1.796 (inclusief 900 van de EUG-kerk).

Doordat de toezeggingen toenamen kon ook het aantal toegekende beurzen uitgebreid worden, en zodoende zijn er 10 beurzen voor basisschoolleerlingen en 10 lyceumleerlingen verstrekt. Aparte commissies van de scholen bepalen wie beurzen toegewezen krijgen. Deze kinderen zijn in het algemeen wezen of half wezen.

In mei kreeg Sanjuna het aanbod van het Spinozalyceum in Amsterdam van 20 computersystemen voor het Lyceum in Empada. Middels Technogroup (een organisatie die goedkoop software ter beschikking stelt aan ANBI-organisaties) konden de computers op voordelige wijze uitgerust worden met Windows 8 en Office 2013 (beiden in het Portugees). De ICT-afdeling van het Spinoza heeft de software geïnstalleerd. Per schip zijn de PC's vervoerd naar Bissau, en na de nodige problemen uiteindelijk tegen relatief lage kosten ingeklaard. Het hele project heeft ca 1.450 gekost. Deze werden betaald uit de gelden die opgebracht zijn door leerlingen van het Spinozalyceum in hun projectweek. De opbrengst hiervan bedroeg 3.000. Het restant is middels de resultaatverdeling toegevoegd aan de bestemmingsreserve educatie. Het geld zal in relatie tot de computers besteed worden, onder andere aan printers.

In 2015 zijn verder gelden besteed aan een bijdrage voor 3 voetbaltoernooien, een muziekinstallatie voor jongeren, de bekostiging van het dak van een gezondheidspost, een microkrediet voor de metselaar van de watertanks om gereedschap te kopen. De metselaar kreeg een fotocamera om het resultaat van zijn werkzaamheden vast te leggen ten behoeve van de verantwoording. Ook is besloten om een Noodfonds op de balans op te nemen van 150. Uit dit fonds kunnen dan kleine bedragen verstrekt worden aan individuen die in de problemen zitten. Het gaat dan vooral om bijdragen voor medische verzorging (ziekenhuis, medicijnen, tandarts). In 2015 is hiervoor 45 uitgegeven: 1 x tandarts, 1 x medicijnen en 1 x reparatie waterpomp.

Wout Zinkstok

Penningmeester Stichting Sanjuna

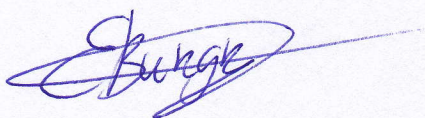


VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

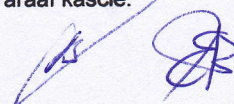
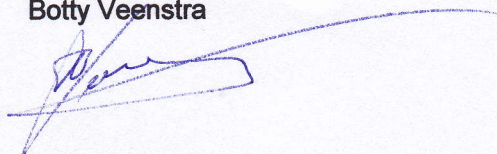
Deze jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevonden door een onafhankelijke kascommissie bestaande uit Ellen-Jane Burgrust en Botty Veenstra

Abcoude, 9 februari 2016

Ellen Jane Burgrust



Botty Veenstra



BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
inrichting en inventaris	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
vorderingen	274	60
liquide middelen	34.758	9.012
	<u>35.032</u>	<u>9.072</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	3.945	1.635
Bestemmingsreserves	30.217	7.410
	<u>34.162</u>	<u>9.045</u>
 Kortlopende schulden	 870	 27
	<u>35.032</u>	<u>9.072</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Opbrengsten		
Donaties en inkomsten	37.604	10.915
Kosten		
Kosten Activiteiten	12.228	1.680
Organisatiekosten	353	190
Totaal Kosten	<u>12.581</u>	<u>1.870</u>
Exploitatieresultaat voor rente	25.023	9.045
Rente baten	94	0
Exploitatiesaldo boekjaar	<u>25.117</u>	<u>9.045</u>
 Toevoeging algemene reserve	 2.310	 1.635
Toevoeging bestemmingsreserves	22.807	7.410
	<u>25.117</u>	<u>9.045</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VAN DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben ongeacht het tijdstip waarop zij tot ontvangsten c.q. uitgaven hebben geleid.

De in het verslagjaar opgenomen subsidiebat en giften zijn verantwoord voorzover er toezeggingen zijn gedaan.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.



TOELICHTING OP DE BALANS

	2015	2014
	€	€
VORDERINGEN		
Uitstaand microkrediet	180	0
Vooruitbetaald	0	60
Te ontvangen rente	94	0
	<u>274</u>	<u>60</u>

In 2015 is een microkrediet verleend van € 225 aan de metselaar van fossa's voor de aanschaf van gereedschap. In 2015 is 45 afgelost.

LIQUIDE MIDDELEN

Triodosbank	3.758	9.012
Triodos Spaarrekening	1.000	0
ASN Spaarrekening	30.000	0
	<u>34.758</u>	<u>9.012</u>

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve		
Saldo per 1 januari	1.635	0
Mutatie uit resultaatverdeling	2.310	1.635
Saldo per 31 december	<u>3.945</u>	<u>1.635</u>

Bestemmingsreserve bouw gemeenschapsschool

Saldo per 1 januari	6.765	0
Ontvangen	28.796	7.915
Besteed	<u>-8.392</u>	<u>-1.150</u>
Mutatie uit resultaatverdeling	20.404	6.765
Saldo per 31 december	<u>27.169</u>	<u>6.765</u>

Bestemmingsreserve beurzen

Basisschool		
Saldo per 1 januari	100	0
Ontvangen	610	280
Besteed	<u>-324</u>	<u>-180</u>
Mutatie uit resultatenrekening	286	100
Saldo basisschool per 31 december	<u>386</u>	<u>100</u>

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
Lyceum		
Saldo per 1 januari	145	0
Ontvangen	1.320	420
Besteed	<u>-648</u>	<u>-275</u>
Mutatie uit resultatenrekening	672	145
Saldo lyceum per 31 december	<u>817</u>	<u>145</u>
Saldo totaal beurzen per 31 december	<u>1.202</u>	<u>245</u>
Bestemmingsreserve onderwijs algemeen		
Saldo per 1 januari	300	0
Ontvangen	3.000	300
Besteed	<u>-1.455</u>	<u>0</u>
Mutatie uit resultatenrekening	1.545	300
Saldo per 31 december	<u>1.845</u>	<u>300</u>
Bestemmingsreserve gezondheidszorg		
Saldo per 1 januari	100	0
Ontvangen	0	100
Besteed	<u>-100</u>	<u>0</u>
Mutatie uit resultatenrekening	-100	0
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Noodfonds	150	0
Vooruitontvangen bijdragen tbv beurzen	500	0
Nog te betalen posten exploitatie	220	27
	<u>870</u>	<u>27</u>

Noodfonds

In 2015 is besloten per 31-12-2015 een Noodfonds op de balans op te nemen. Uit dit Noodfonds worden kleine betalingen gedaan aan individuen. Meestal betreft dit geld voor het kunnen laten verrichten van medische verzorging (ziekenhuis, medicijnen, tandarts). Bestedingen worden ten laste van het Noodfonds gebracht. Jaarlijks wordt een bedrag ter hoogte van de besteding gedoteerd om het Noodfonds op het peil van 150 te houden.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Door de stichting zijn in 2015 20 beurzen toegekend: 10 ten behoeve van basisschoolleerlingen en 10 aan lyceumleerlingen. Om te waarborgen dat de leerlingen hun school kunnen afmaken is er ultimo 2015 een (morele) verplichting van € 760 voor de basisschool en van € 2.160 voor het lyceum.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015 €	2014 €
SUBSIDIES EN INKOMSTEN		
<u>Bijdrage Fondsen tbv bouw gemeenschapsschool</u>		
Dr. Hofsteestichting	0	2.500
Stichting Overal	10.000	0
Stichting Spaap	17.000	0
	<u>27.000</u>	<u>2.500</u>
<u>Donaties</u>		
Algemeen	3.839	1.875
Beurzen basisonderwijs	610	280
Beurzen voortgezet onderwijs	1.320	420
Onderwijs algemeen	3.000	300
Gezondheidszorg	0	100
Sport	40	25
Gemeenschapsschool	1.796	5.415
	<u>10.604</u>	<u>8.415</u>
TOTAAL BATEN	<u><u>37.604</u></u>	<u><u>10.915</u></u>
KOSTEN AKTIVITEITEN		
Beurzen basisonderwijs	324	180
Beurzen voortgezet onderwijs	648	275
Onderwijs algemeen	1.455	0
Watertanks	107	0
Gezondheidszorg	803	0
Sport	151	75
Cultuur	153	0
Gemeenschapsschool	8.392	1.150
Noodfonds	195	0
Totaal kosten activiteiten	<u><u>12.228</u></u>	<u><u>1.680</u></u>
KOSTEN ORGANISATIE		
KvK	15	62
Bankkosten	134	68
Website	144	60
Diversen	60	0
Totaal kosten organisatie	<u><u>353</u></u>	<u><u>190</u></u>
TOTAAL LASTEN	12.581	1.870
RESULTAAT	<u><u>25.023</u></u>	<u><u>9.045</u></u>

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> €
RESULTAAT	<u>25.023</u>	<u>9.045</u>
RESULTAAT RENTEBATEN	<u>94</u>	<u>0</u>
EXPLOITATIESALDO BOEKJAAR	<u>25.117</u>	<u>9.045</u>
RESULTAATVERDELING		
Naar algemene reserve	2.310	1.635
Naar bestemmingsreserve bouw gemeenschapsschool	20.404	6.765
Naar bestemmingsreserve beurzen	957	245
Naar bestemmingsreserve verplichting onderwijs algemee	1.545	300
Naar bestemmingsreserve verplichting gezondheidszorg	-100	100
Totaal resultaat	<u>25.117</u>	<u>9.045</u>

