

JAARREKENING 2016

**Stichting Sanjuna
te Amsterdam**

Amsterdam, Januari 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name, possibly 'Sanjuna' or similar, written over a horizontal line.

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
ALGEMEEN	3
VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER	4
FINANCIEEL VERSLAG	
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2016	5
- Staat van baten en lasten over 2016	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
VERKLARING KASCOMMISSIE	11



ALGEMEEN

De Stichting Sanjuna is op 17 april 2014 opgericht.

Het bestuur bestaat per 31 december 2016 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

31 januari 2017

Jaarrekening 2016 Stichting Sanjuna

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de Stichting Sanjuna.

De stichting Sanjuna is opgericht in 2014. Een van de eerste projecten was om voor de gemeenschapsschool (basisonderwijs) in Empada een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Daartoe werd in 2015 geld ingezameld bij fondsen en particulieren. Dit resulteerde in een opbrengst ultimo 2015 van ca €36.900, zodat eind 2015 met de bouw kon worden gestart. De bouw is voltooid per 1 oktober 2016, en de school is feestelijk geopend op 3 december. De begroting voor de bouw was geraamd op €35.000. Het totaal aan bijdragen van fondsen/instellingen en particulieren bedroeg €37.500, en de werkelijke kosten kwamen uit op €38.500. De overschrijding ten opzichte van de begroting bedroeg 10%, onder meer veroorzaakt door een aantal onvoorziene posten en meerwerk, onder andere als gevolg van een vertraging in de bouw vanwege schaarste aan bouwmaterialen. De ontbrekende €1.000 is gedekt uit eigen middelen van Sanjuna.

In 2015 is het lyceum in Empada voorzien van een 20-tal computers, die Sanjuna had gekregen van het Spinoza lyceum in Amsterdam. In 2016 is bij de Nederlandse ambassade in Senegal een aanvraag ingediend om het lyceum van zonnepanelen en accu's te voorzien, zodat daarmee schone en duurzame energie geleverd kon worden voor de computers, en het gebruik van een dure en vervuilende generator niet langer nodig zou zijn. De aanvraag werd gehonoreerd, Sanjuna kreeg een bedrag van €14.464, en tesamen met het geld ingezameld voor Sanjuna bij het afscheid van de rector van het Spinozalyceum was er precies genoeg voor de aanleg van het zonne-energiesysteem ad €16.000. Het systeem is operationeel sinds augustus 2016 en voldoet goed.

Het aantal vaste donateurs steeg licht van 20 in 2015 naar 22 in 2016. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van €4.490 (ultimo 2015 €4.310). Daarnaast waren er in 2016 15 incidentele donateurs die €1.116 gaven. En er was een bijzondere gift van €600 die ingezameld werd voor Sanjuna bij de begrafenis van een donateur.

In oktober stond de projectweek van het Spinoza lyceum wederom in het teken van Sanjuna. Er werd €4.000 opgehaald, en het geld zal worden gebruikt om laptops te kopen voor de docenten en de administratie van het lyceum. In december zijn de eerste twee laptops overhandigd.

Er zijn in 2016 15 beurzen aan basisschoolleerlingen toegekend (kosten €561) en 20 aan lyceumleerlingen (€1.424). Aparte commissies van de scholen bepalen wie beurzen krijgen toegewezen. Deze leerlingen zijn in het algemeen wezen of halfwezen.

Er is vier keer €90 gegeven voor sporttoernooien en voetballen voor kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar

De jongerenvereniging heeft €150 gekregen als bijdrage voor de bouw van een 'clubhuis'.

Uit het Noodsfonds is €98 betaald voor het transport van een patiënte met heup TBC en €46 voor de medische zorg van een 12-jarige jongen die door een chimpansee was gebeten.

Het resultaat bedraagt - €24.931. De algemene reserve is gestegen van €3.945 naar €5.933.

De bestemmingsreserves zijn gedaald met 26.918 van €30.217 naar €3.299.

Wout Zinkstok, penningmeester Stichting Sanjuna



BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
inrichting en inventaris	0	0
VLOTTENDE ACTIVA		
vorderingen	4.996	274
liquide middelen	5.881	34.758
	<u>10.876</u>	<u>35.032</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	5.933	3.945
Bestemmingsreserves	3.299	30.217
	<u>9.232</u>	<u>34.162</u>
 Kortlopende schulden	 1.645	 870
	<u>10.876</u>	<u>35.032</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
Opbrengsten		
Donaties, subsidies en inkomsten	<u>26.285</u>	<u>37.604</u>
Kosten		
Kosten Activiteiten	50.935	12.228
Organisatiekosten	347	353
Totaal Kosten	<u>51.282</u>	<u>12.581</u>
Exploitatieresultaat voor rente	-24.997	25.023
Rente baten	66	94
Exploitatiesaldo boekjaar	<u>-24.931</u>	<u>25.117</u>
 Toevoeging algemene reserve	 1.988	 2.310
Onttrekking/toevoeging bestemmingsresreve	-26.918	22.807
	<u>-24.931</u>	<u>25.117</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 subsidiebatens 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

	2016		2015
	€		€
VORDERINGEN			
Uitstaand microkrediet	45		180
Bijdrage projectweek Spinozalyceum	4.000		0
Voorschot drinkwatertanks	885		0
Te ontvangen rente	66		94
	<u>4.996</u>		<u>274</u>
LIQUIDE MIDDELEN			
Triodosbank	3.087		3.758
Triodos Spaarrekening	712		1.000
ASN Spaarrekening	2.082		30.000
	<u>5.881</u>		<u>34.758</u>
EIGEN VERMOGEN			
Algemene Reserve			
Saldo per 1 januari	3.945		1.635
Mutatie uit resultaatverdeling	1.988		2.310
Saldo per 31 december	<u>5.933</u>		<u>3.945</u>
Bestemmingsreserve bouw gemeenschapsschool			
Saldo per 1 januari	27.169		6.765
Ontvangen	800	28.796	
Besteed	-28.953	-8.392	
Tlv algemene reserve (via resultaatverdeling)	984	0	
Mutatie uit resultaatverdeling	-27.169		20.404
Saldo per 31 december	<u>0</u>		<u>27.169</u>
Bestemmingsreserve beurzen			
Basisschool			
Saldo per 1 januari	386		100
Ontvangen	560	610	
Besteed	-581	-324	
Mutatie uit resultatenrekening	-21		286
Saldo basisschool per 31 december	<u>365</u>		<u>386</u>
Lyceum			
Saldo per 1 januari	817	0	145
Ontvangen	1.140	1.320	
Besteed	-1.424	-648	
Mutatie uit resultatenrekening	-284		672
Saldo lyceum per 31 december	<u>534</u>		<u>817</u>
Saldo totaal beurzen per 31 december	<u>899</u>		<u>1.203</u>



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Bestemmingsreserve onderwijs algemeen		
Saldo per 1 januari	1.845	300
Ontvangen	19.879	3.000
Besteed	-19.324	-1.455
Mutatie uit resultatenrekening	<u>556</u>	<u>1.545</u>
Saldo per 31 december	<u><u>2.401</u></u>	<u><u>1.845</u></u>

SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Noodfonds	150	150
Vooruitontvangen bijdragen tbv beurzen	400	500
Nog te betalen posten exploitatie	1.095	220
	<u><u>1.645</u></u>	<u><u>870</u></u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Door de stichting zijn in 2016 35 beurzen toegekend: 15 ten behoeve van basisschoolleerlingen en 20 aan lyceumleerlingen. Om te waarborgen dat de leerlingen hun school kunnen afmaken is er ultimo 2016 een verplichting van € 880 voor de basisschool en van € 3.000 voor het lyceum.



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
SUBSIDIES EN INKOMSTEN		
<u>Bijdrage Fondsen</u>		
Stichting Overall	0	10.000
Stichting Spaap	0	17.000
Ministerie Buitenlandse Zaken	14.464	0
	<u>14.464</u>	<u>27.000</u>
<u>Donaties</u>		
Algemeen	3.866	3.839
Beurzen basisonderwijs	560	610
Beurzen voortgezet onderwijs	1.140	1.320
Onderwijs algemeen	5.415	3.000
Drinkwatertanks	0	0
Gezondheidszorg	0	0
Sport	40	40
Gemeenschapsschool	800	1.796
	<u>11.821</u>	<u>10.604</u>
TOTAAL BATEN	<u><u>26.285</u></u>	<u><u>37.604</u></u>
KOSTEN AKTIVITEITEN		
Beurzen basisonderwijs	581	324
Beurzen voortgezet onderwijs	1.424	648
Onderwijs algemeen	19.324	1.455
Drinkwatertanks	0	107
Gezondheidszorg	0	803
Sport	360	151
Cultuur	150	153
Gemeenschapsschool	28.953	8.392
Noodfonds	144	195
Totaal kosten activiteiten	<u><u>50.935</u></u>	<u><u>12.228</u></u>
KOSTEN ORGANISATIE		
Kantoorkosten	212	149
Publiciteit/website	135	144
Diversen	0	60
Totaal kosten organisatie	<u><u>347</u></u>	<u><u>353</u></u>
TOTAAL LASTEN	51.282	12.581
RESULTAAT	<u><u>-24.997</u></u>	<u><u>25.023</u></u>



	2016	2015
	€	€
RESULTAAT	<u>-24.997</u>	<u>25.023</u>
RESULTAAT RENTEBATEN EN BELEGGINGEN	<u>66</u>	<u>94</u>
EXPLOITATIESALDO BOEKJAAR	<u>-24.931</u>	<u>25.117</u>
RESULTAATVERDELING		
Naar algemene reserve	1.988	2.310
Naar bestemmingsreserve bouw gemeenschapsschool	-27.169	20.404
Naar bestemmingsreserve beurzen	-305	957
Naar bestemmingsreserve verplichting onderwijs	556	1.545
Naar bestemmingsreserve verplichting gezondheidszorg	0	-100
Totaal resultaat	<u>-24.931</u>	<u>25.117</u>



VERKLARING KASCOMMISSIE

Op 7 februari 2017 heeft een onafhankelijke kascommissie, bestaande uit Bottie Veenstra en Hans Heimans, de jaarrekening 2016 en onderliggende stukken gecontroleerd en in orde bevonden.

Abcoude, 7 februari 2017

Bottie Veenstra



Hans Heimans

