

Stichting Midia

Zutphen

Jaarverslag 2015

Vastgesteld in de classisvergadering Enschede-Zutphen d.d.

2016

,praeses classis

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2015

Algemeen

Bestuursverslag

Opdracht

Jaarrekening

Balans per 31 december 2015

Staat van baten en lasten 2015

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Overige gegevens

Voorstel bestemming van het resultaat boekjaar 2015

Algemeen

Algemeen

De stichting is per 12 november 2012 opgericht en heeft als doelstelling het beheren van de gelden van de opgeheven Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder dossiernummer 56621736 en is statutair gevestigd te Zutphen. Het bezoekadres is Nuisvelderbos 23 te Harfsen.

Gezien de activiteiten van de Stichting acht het bestuur het opstellen van een begroting niet zinvol.

In de verslagperiode waren geen personeelsleden in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015:

Voorzitter:	J. Los
Secretaris:	G.J. Heijink
Penningmeester:	J.L. van der Herberg

Bestuursverslag

Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ter inzage bij het secretariaat.

Opdracht

Aan het bestuur van
Stichting Midia
per adres Nuisvelderbos 23
7217 RP HARFSEN

Apeldoorn, 20 juni 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het samenstellen van de jaarrekening 2015.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van de verstrekte gegevens een jaarrekening samen te stellen die voldoet aan de algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

SinkeMojet
administratie & belastingadvies
voor deze:

R.C Sinke

Jaarrekening

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Balans

		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
		€	€
ACTIEF			
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Overige vorderingen en overlopende activa	1	333	2.377
<i>Liquide middelen</i>	2	183.523	201.566
		<u><u>183.856</u></u>	<u><u>203.943</u></u>

		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
		€	€
PASSIEF			
Eigen vermogen	3		
Doelreserve		203.509	232.753
Resultaat boekjaar		<u>20.025-</u>	<u>29.244-</u>
		183.484	203.509
Kortlopende schulden			
Overige schulden en overlopende passiva	4	372	434
		<u><u>183.856</u></u>	<u><u>203.943</u></u>

Staat van baten en lasten

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€	€
Baten		-	-
Directe lasten	5	<u>21.050</u>	<u>31.000</u>
Baten minus directe lasten		21.050-	31.000-
Overige lasten	6	<u>392</u>	<u>465</u>
Saldo baten en lasten		21.442-	31.465-
Financiële baten en lasten	7	<u>1.417</u>	<u>2.221</u>
Resultaat, nadelig		<u><u>20.025-</u></u>	<u><u>29.244-</u></u>

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Aard van de activiteiten

- de stichting heeft ten doel het beheren van gelden van de opgeheven Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Doetinchem ten behoeve van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen en het, als algemeen nut beogende instelling bedoeld als in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats gekomen regeling), op verzoek (hulpvraag) verlenen van (financiële) hulp en ondersteuning op het gebied van bovenstaande doelstellingen, en in het bijzonder aan groepen en/of instellingen die (projectmatig) met de uitvoering van missionaire en diaconale doelen in de regio (classis) Zutphen bezig zijn.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
 - alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en is opgesteld in euro's.

De waardering en de bepaling van het saldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen direct opeisbare vorderen op kredietinstellingen.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van de staat van baten en lasten

Baten

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Directe lasten

Onder directe lasten wordt verstaan de toegekende steunaanvragen welke door de classis zijn geaccordeerd.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1. Overige vorderingen en overlopende activa	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Te ontvangen bankrente	<u>333</u>	<u>2.377</u>
De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.		
2. Liquide middelen	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
ABNAMRO, bestuurrekening	3.370	20.032
ABNAMRO, direct sparen	<u>180.153</u>	<u>181.534</u>
	<u>183.523</u>	<u>201.566</u>
3. Eigen vermogen		<u>€</u>
Balans 31.12.2014		203.509
Af: resultaat boekjaar		<u>20.025-</u>
Balans 31.12.2015		<u>183.484</u>
4. Overige schulden en overlopende passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
Bankrente en kosten	9	12
Administratiekosten	<u>363</u>	<u>422</u>
	<u>372</u>	<u>434</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

5. Directe lasten	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Bijdrage project koor Testify	1.250	-
Bijdrage project Het Passion	20.000	30.000
Bijdrage project Kerst buiten de kerk	200-	1.000
	<u>21.050</u>	<u>31.000</u>
	<u><u>21.050</u></u>	<u><u>31.000</u></u>
6. Overige lasten:	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Administratiekosten	363	424
Kosten uittreksel Kamer van Koophandel	-	12
Kosten website	29	29
	<u>392</u>	<u>465</u>
	<u><u>392</u></u>	<u><u>465</u></u>
7. Financiële baten en lasten	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Ontvangen bankrente ABNAMRO direct sparen	1.575	2.377
Bankrente- en kosten ABNAMRO bestuurrekening	158-	156-
Per saldo bate	<u>1.417</u>	<u>2.221</u>
	<u><u>1.417</u></u>	<u><u>2.221</u></u>

Overige gegevens

Voorstel bestemming resultaat boekjaar

Het bestuur stelt voor om het nadelig saldo ad € 20.025,-- in mindering te brengen op de doelreserve.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Harfsen d.d.2016.

J. Los
Voorzitter

G.J. Heijink
Secretaris

J.L. van der Herberg
Penningmeester

