

Jaarverslag 2017

STICHTING PAK AN

HENGELO (G)



INHOUD

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten over 2017
3. Toelichting
 - 3.0. Algemeen
 - 3.1. Grondslagen
 - 3.2. Toelichting op posten van de balans
 - 3.3. Toelichting op posten van de resultatenrekening
 - 3.4. Overige informatie
 - 3.4. Ondertekening

BESTUURSVERSLAG 2017

Na het oprichtingsjaar 2016 was 2017 het eerste volledige jaar van de Stichting Pak An. Gebleken is dat de Stichting in hoog tempo brede bekendheid heeft verworven bij het publiek, hetgeen blijkt uit een aanhoudende stroom ideeën en projecten die bij de Stichting worden ingediend.

Daarnaast wordt actief van de Stichting zelf beleid gevoerd om contacten te leggen met organisaties en instanties, en worden zelfstandig projecten geïnitieerd om invulling te geven aan haar primaire doelstelling, het vergroten van de leefbaarheid in de Achterhoek.

Op 14 februari 2017 is onze aanvraag voor de ANBI status officieel gehonoreerd.

Met de groeiende stroom projecten en contacten is ook de werkdruk op het directielid zodanig toegenomen dat het bestuur heeft besloten om met ingang van 2017 het dienstverband uit te breiden van 1 dag naar 2 dagen per week, daarbij ondersteund door een bureaumedewerker op vrijwillige basis.

In 2017 zijn in totaal 76 plannen ingediend bij de stichting.

Deze plannen zijn intensief beoordeeld door een beoordelingscommissie.

Na beoordeling en goedkeuring zijn 41 plannen gehonoreerd met immateriële steun (coaching, promotie) en is aan 20 projecten geldelijke steun verleend voor een bedrag ad €18.925. Daarnaast is in 2017 €10.000 uitgekeerd voor 2 projecten die in 2016 zijn toegezegd en die reeds in de jaarrekening 2016 zijn verantwoord.

In totaal hebben 42 coaches zich bereid verklaard om belangeloos actief ondersteuning te verlenen aan projecten op een deelgebied waar hij/zij expertise bezit.

Het bestuur is in 2017 twee maal in vergadering in volledige bezetting bijeen geweest.

Daarnaast hebben op frequente basis meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij een kleiner aantal bestuursleden specifieke onderwerpen hebben besproken met derden en/of aan publicitaire bijeenkomsten hebben deelgenomen.

Zowel bestuur als de beoordelingscommissie hebben in 2017 geen vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangen.

Voor 2018 zal worden gestreefd naar een verdere kwaliteitsverbetering van ideeën en projecten, waarvoor de beschikbare geldmiddelen na een afgewogen toekenningsprocedure kunnen worden ingezet.

Een IT project t.b.v. verdere professionalisering van de indienings- en beoordelingsprocedure is eind 2017 gestart en zal naar verwachting in de loop van 2018 worden gerealiseerd.

Hengelo (G),

Datum: 29 juni 2018

JAARREKENING 2017

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>		<u>31-12-2016</u>
	€	€	€
A c t i v a			
Materiële vaste activa			
Vaste activa		-	-
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	-		50.000
Liquide middelen	<u>155.586</u>		<u>20.432</u>
		<u>155.586</u>	<u>70.432</u>
Totaal activa		<u>155.586</u>	<u>70.432</u>
P a s s i v a			
Eigen vermogen			
Vrij besteedbaar vermogen	5.586		4.654
Bestemmingsreserve projecten	<u>75.000</u>		<u>55.000</u>
		80.586	59.654
Kortlopende schulden			
Crediteuren	-		-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>75.000</u>		<u>10.778</u>
		<u>75.000</u>	<u>10.778</u>
Totaal passiva		<u>155.586</u>	<u>70.432</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	€	€	€
Baten		82.925	98.976
Lasten			
Bijdragen gehonoreerde projecten	18.925		22.750
Personeelskosten	42.217		15.926
Bestuurskosten	341		195
Overige lasten	<u>299</u>		<u>401</u>
		<u>61.782</u>	<u>39.272</u>
Bruto exploitatieresultaat		24.143	59.704
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	-		-
Rentelasten	<u>211</u>		<u>50</u>
		<u>-211</u>	<u>-50</u>
Saldo baten en lasten		<u><u>20.932</u></u>	<u><u>59.654</u></u>

Resultaatbestemming:

Toevoeging vrij besteedbaar vermogen		932	4.654
Toevoeging aan bestemmingsreserve projecten		<u>20.000</u>	<u>55.000</u>
		<u><u>20.932</u></u>	<u><u>59.654</u></u>

3. TOELICHTING

3.0. ALGEMEEN

Oprichting

De Stichting is opgericht op 18 mei 2016 en heeft ten doel het oproepen tot, en steunen van initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek.

Bij beschikking d.d. 14 februari 2017 is aan de Stichting Pak An de ANBI status verleend.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De vergelijkende cijfers over 2016 betreffen de periode 18 mei tot en met 31 december 2016.

Activiteiten

Op basis van de statutaire doelstellingen en het beleidsplan van de Stichting worden ingediende plannen beoordeeld en getoetst door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie legt haar adviezen voor aan het bestuur, en na bekrachtiging van de adviezen worden de projecten in voorkomende gevallen gehonoreerd met hetzij geldelijke steun, hetzij steun vanuit een team van aangesloten coaches, hetzij steun op het gebied van promotie, dan wel een combinatie van de voorgaande elementen.

3.1. GRONDSLAGEN

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

In de jaarrekening worden uitsluitend de financiële stromen verantwoord die binnen de Stichting hebben plaatsgevonden. De verleende steun aan projecten anders dan in geldelijke bijdragen (bijv. coaching, ondersteuning promotie etc.) is dus in dit kader niet gekwantificeerd.

Activa en passiva zijn, tenzij hierna anders is vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, voor zover zij ten tijde van het opmaken van de jaarrekening bekend waren.

3.2. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Vorderingen en overlopende activa €-		
Toegezegde bijdragen m.b.t. het boekjaar 2016	<u>-</u>	<u>50.000</u>
Liquide middelen €155.586		
ABN AMRO Bank, rekening-courant	<u>155.586</u>	<u>4.406</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.		
Algemene reserve €5.586		
Stand per 1 januari 2017:		4.654
Bij :uit resultaatbestemming		<u>932</u>
Stand per 31 december 2017		<u>5.586</u>
Bestemmingsreserve projecten €75.000		
Stand per 1 januari 2017:		55.000
Bij :uit resultaatbestemming		<u>20.000</u>
Stand per 31 december 2017		<u>75.000</u>
Overige schulden en overlopende passiva €75.000		
Vooruitontvangen bijdrage m.b.t. 2018	75.000	-
Te betalen bijdragen u.h.v. project toezeggingen 2016	-	10.000
Te betalen loonheffing december	<u>-</u>	<u>778</u>
	<u>75.000</u>	<u>10.778</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

N.v.t.

3.3. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE RESULTATENREKENINGBaten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ontvangen bijdragen begunstigers €82.925		
Grolsch jaarlijkse toezegging	75.000	75.000
Grolsch blikjes actie	7.425	13.976
Feestfabriek AKG bijdrage	500	10.000
	<u>82.925</u>	<u>98.976</u>

Bijdragen gehonoreerde projecten €18.925

Aquapark Hilgelo	5.000	-
Vegger, Hummelo	3.000	-
The Green Circle, Meddo	2.000	-
DAT Smek, Bredevoort	1.500	-
Mindful Factory, Silvolde	1.000	-
Toldieks Belang, Toldijk	1.000	-
Stichting St.Ludgergroep, Groenlo	1.000	-
Harreveld Uit!, Harreveld	750	-
Stichting Kontaktraad Loil	500	-
Starttober, Hummelo	475	-
Kulturhus Varsseveld	450	-
9 vouchers a €250	2.250	
Koo-lego, Eibergen	-	10.000
Distilleerderij Bronckhorst, Zelhem	-	10.000
Koppelkerk Bredevoort	-	1.000
Bootcampbos Heidenhoek	-	1.000
Stichting Komrij, Winterswijk	-	450
Dorpsontbijt Etten	-	300
	<u>18.925</u>	<u>22.750</u>

Personeelskosten €42.217

Lonen en salarissen	34.659	12.602
Sociale lasten	6.128	2.286
Reis-en verblijfkosten	1.430	1.038
	<u>42.217</u>	<u>15.926</u>

De Stichting had gedurende het boekjaar vanaf de oprichtingsdatum gemiddeld 0,4 FTE in dienst (2016: 0,2)

Bestuursbezoldiging

Het bestuur, evenals de leden van de beoordelingscommissie, heeft over het onderhavige boekjaar geen vergoeding ontvangen.

3.4. OVERIGE TOELICHTING

N.v.t.

3.5. ONDERTEKENING

Hengelo (G), 29 juni 2018

Bestuurders

A.E.H. van Helvoirt-Looman:
Voorzitter

.....

G.J. den Hartog:
Secretaris

.....

F. Jolink:
Penningmeester

.....

A.J.H. de Ruiter:

.....

G.J.P. Jolink:

.....

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Pak An

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Pak An te Hengelo (G) gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pak An per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pak An zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl (Standaardpassages in controleverklaring).

Doetinchem, 29 juni 2018

Stolwijk Kelderman

w.g. G.A.G. Stolwijk RA