

Jaarverslag 2016

STICHTING PAK AN

HENGELO (G)



INHOUD

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2016
2. Staat van baten en lasten over 2016
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 2016

De stichting is opgericht op 18 mei 2016, waarbij een vijfkoppig bestuur is geformeerd. Vanaf de oprichting is ook een directielid in dienst getreden voor een dienstverband van één dag per week.

De oprichting van de stichting, en haar doelstellingen, vergroting van de leefbaarheid van de Achterhoek, zijn door middel van een grootst opgezette campagne breed gecommuniceerd.

Het bestuur streeft ernaar om de publiciteit rondom de stichting zodanig te blijven aanwakkeren dat de stroom van ideeën en projecten vanuit de bevolking op gang gehouden wordt.

Naast de eigen informatievoorziening via de eigen website, social media en bijdragen in de lokale pers, wordt een actieve samenwerking onderhouden met een aantal lokale organisaties, waaronder het Graafschap college, waar een specifiek Pak An project met leraren en studenten is opgestart.

Daarnaast is actief samenwerking gezocht met andere partijen die grote raakvlakken hebben met de doelstellingen van de stichting, zoals de Stichting Noaberkrediet.

In 2016 zijn in totaal 70 plannen ingediend bij de stichting. Deze plannen zijn intensief beoordeeld door een beoordelingscommissie.

Na beoordeling en goedkeuring zijn 24 plannen gehonoreerd met immateriële steun (coaching, promotie) en is aan 6 projecten geldelijke steun verleend voor een bedrag ad € 22.750.

In totaal hebben 25 coaches zich bereid verklaard om belangeloos actief ondersteuning te verlenen aan projecten op een deelgebied waar hij/zij expertise bezit.

Het bestuur is in 2016 drie maal in vergadering bijeen geweest. Zowel bestuur als de beoordelingscommissie hebben in 2016 geen vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangen.

Alle operationele en promotionele taken worden door de directie gecoördineerd en uitgevoerd. Gebleken is dat de werkzaamheden voor de directie te omvangrijk waren in relatie tot het oorspronkelijk overeengekomen dienstverband. Om die reden is met ingang van december 2016 een stagiaire aangenomen, en is met ingang van 2017 het dienstverband van de directie aangepast naar twee dagen per week.

Voor 2017 zal worden gestreefd naar een continuering van de aandacht en respons vanuit de bevolking ten aanzien van nieuwe ideeën en projecten, en naar een verdere professionalisering van de indienings- en beoordelingsprocedure.

Op 14 februari 2017 is uiteindelijk positief beschikt op de aanvraag van de ANBI status met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum.

Hengelo (G),
Februari 2017.

JAARREKENING 2016

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31 december 2016</u>		<u>18 mei 2016</u>
	€	€	€
A c t i v a			
Materiële vaste activa			
Vaste activa		-	-
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	50.000		-
Liquide middelen	<u>20.432</u>		<u>-</u>
		<u>70.432</u>	<u>-</u>
Totaal activa		<u><u>70.432</u></u>	<u><u>-</u></u>
P a s s i v a			
Eigen vermogen			
Vrij besteedbaar vermogen	4.654		-
Bestemmingsreserve projecten	<u>55.000</u>		<u>-</u>
		59.654	-
Kortlopende schulden			
Crediteuren	-		-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>10.778</u>		<u>-</u>
		<u>10.778</u>	<u>-</u>
Totaal passiva		<u><u>70.432</u></u>	<u><u>-</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u>		<u></u>
	€	€	€
Baten		98.976	
Lasten			
Bijdragen gehonoreerde projecten	22.750		
Personeelskosten	15.926		
Bestuurskosten	195		
Overige lasten	<u>401</u>		<u></u>
		<u>39.272</u>	<u></u>
Bruto exploitatieresultaat		59.704	
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	-		-
Rentelasten	<u>50</u>		<u></u>
		<u>-50</u>	<u>-</u>
Saldo baten en lasten		<u><u>59.654</u></u>	<u><u></u></u>
Resultaatbestemming:			
Toevoeging vrij besteedbaar vermogen		4.654	-
Toevoeging aan bestemmingsreserve projecten		<u>55.000</u>	<u>-</u>
		<u><u>59.654</u></u>	<u><u></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.

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>2016</u>	<u> </u>
Vorderingen en overlopende activa € 50.000		
Betreft een toegezegde bijdragen m.b.t. het boekjaar 2016.		
Liquide middelen € 20.432		
ABN AMRO Bank, rekening-courant	<u>4.406</u>	<u> </u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.		
Algemene reserve € 4.654		
Uit resultaatbestemming toegevoegd ultimo 2016:	<u>4.654</u>	
Bestemmingsreserve projecten € 55.000		
Uit resultaatbestemming toegevoegd ultimo 2016:	<u>55.000</u>	
Overige schulden en overlopende passiva € 778		
Te betalen bijdragen u.h.v. project toezeggingen	10.000	
Te betalen loonheffing december	<u>778</u>	
	<u>10.778</u>	

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

N.v.t.

3.3. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE RESULTATENREKENINGBaten

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

Bijdragen gehonoreerde projecten € 22.750

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>22.750</u>	-

Personeelskosten € 15.926

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

De Stichting had gedurende het boekjaar vanaf de oprichtingsdatum gemiddeld 0.2 FTE in dienst

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), 6/4 2017

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 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 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 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december;
2. staat van baten en lasten over 2016; 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, 6 april 2017

Stolwijk Kelderman

G.A.G. Stolwijk RA