

Jaarverslag 2018

STICHTING PAK AN

HENGELO (G)



INHOUD

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over 2018
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 2018

In 2018 is Stichting Pak An wederom publicitair goed zichtbaar geweest en heeft de instroom van nieuwe ideeën goed doorgezet.

Op 26 mei 2018 is het evenement Pak An Pakt Uit georganiseerd in Lichtenvoorde op de Besselinkschans. Een breed opgezet evenement waar mensen konden kennismaken met de diverse innovaties en initiatieven, en zelf ook ideeën konden worden uitgewisseld, in een omlijsting van entertainment.

Op de Zwarte Cross (juli 2018) vond de lancering van de Achterhoekse Vlag plaats, wat zelfs landelijke aandacht heeft gekregen en de Achterhoek nog weer beter op de kaart heeft gezet, maar vooral ook het de Achterhoekers zelf trots heeft gemaakt. Doordat de vlag rechtenvrij ter beschikking is gesteld zien we tot op heden een doorlopende stroom van initiatieven die de vlag op uiteenlopende plaatsen zichtbaar maken.

Op 8 november 2018 heeft Pak An een bijeenkomst georganiseerd waarbij de coaches ervaringen konden uitwisselen en waarbij een aantal projecten in een centrale presentatie als voorbeeld werden geëvalueerd. Uitstekend initiatief gezien ook de cruciale betrokkenheid van onze coaches.

Er werden in totaal in 2018 80 nieuwe ideeën ingediend tegenover 76 in 2017. Een aantal van 43 werd daarbij gehonoreerd met ondersteuning , waarvan 28 projecten ook met financiële steun, voor in totaal €20.485. De beoordelingscommissie is verantwoordelijk voor de selectie en voorstellen, waarna het bestuur deze voorstellen per kwartaal bekrachtigt, al dan niet met wijzigingen.

Het bestuur is officieel in vergadering drie maal (plenair) bijeen geweest en daarnaast verscheidene malen in kleinere formatie om specifieke onderwerpen te bespreken. Zowel bestuur als de beoordelingscommissie hebben in 2018 geen vergoeding voor haar werkzaamheden ontvangen.

De interne organisatie is in 2018 ingrijpend gewijzigd. Per 1 oktober 2018 is Johan Godschalk als directeur uit dienst getreden en is de dagelijkse aansturing overgenomen door een driemanschap onder leiding van Linda Commandeur, daarbij bijgestaan door Willy Hermans en Prisca Tenback. Wij zijn ervan overtuigd dat door deze wijziging de Stichting op duurzame wijze is voorbereid op de toekomst.

In 2018 is ook het IT project management systeem opgeleverd, waardoor de indiening, beoordeling en communicatie rondom projecten procesmatig veel efficiënter kunnen worden verwerkt.

Op 19 december 2018 is de officiële aanvraag ingediend voor een Leader subsidie. In 2019 zal hierover worden beslist door de Provincie Gelderland. Indien de subsidie wordt toegekend, dan zal de spanwijdte van Pak An in 2019 nog weer verder kunnen worden vergroot.

Hengelo (G),

Datum:

JAARREKENING 2018

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31-12-2017</u>
	€	€	€
A c t i v a			
Materiële vaste activa			
Vaste activa		-	-
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	-		-
Liquide middelen	<u>175.783</u>		<u>155.586</u>
		<u>175.783</u>	<u>155.586</u>
Totaal activa		<u><u>175.783</u></u>	<u><u>155.586</u></u>
P a s s i v a			
Eigen vermogen			
Vrij besteedbaar vermogen	7.241		5.586
Bestemmingsreserve projecten	<u>75.000</u>		<u>75.000</u>
		82.241	80.586
Kortlopende schulden			
Crediteuren	-		-
Overige schulden en overlopende passiva	<u>93.542</u>		<u>75.000</u>
		<u>93.542</u>	<u>75.000</u>
Totaal passiva		<u><u>175.783</u></u>	<u><u>155.586</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	€	€	€
Baten		90.130	82.925
Lasten			
Bijdragen gehonoreerde projecten	20.485		18.925
Personeelskosten	42.641		42.217
Bestuurskosten	456		341
Overige lasten	<u>24.673</u>		<u>299</u>
		<u>88.255</u>	<u>61.782</u>
Bruto exploitatieresultaat		1.875	24.143
Financiële baten en lasten			
Rentebaten	-		-
Rentelasten/bankkosten	<u>220</u>		<u>211</u>
		<u>-220</u>	<u>-211</u>
Saldo baten en lasten		<u><u>1.655</u></u>	<u><u>20.932</u></u>
Resultaatbestemming:			
Toevoeging vrij besteedbaar vermogen		1.655	932
Toevoeging aan bestemmingsreserve projecten		<u>-</u>	<u>20.000</u>
		<u><u>1.655</u></u>	<u><u>20.932</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>2018</u>	<u>2017</u>
Liquide middelen €175.783		
ABN AMRO Bank, rekening-courant	<u>175.783</u>	<u>155.586</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Algemene reserve €7.241

Stand per 1 januari 2018:	5.586
Bij :uit resultaatbestemming	<u>1.655</u>
Stand per 31 december 2018	<u>7.241</u>

Bestemmingsreserve projecten €75.000

Stand per 1 januari 2018	75.000
Bij :uit resultaatbestemming	<u>-</u>
Stand per 31 december 2018	<u>75.000</u>

Overige schulden en overlopende passiva €93.542

Vooruitontvangen bijdrage m.b.t. volgend boekjaar	90.750	75.000
Te betalen kosten m.b.t boekjaar	1.241	-
Te betalen loonheffing december	<u>1.551</u>	<u>-</u>
	<u>93.542</u>	<u>75.000</u>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

N.v.t.

3.3. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE RESULTATENREKENINGBaten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ontvangen bijdragen begunstigers €90.130		
Grolsch jaarlijkse toezegging	75.000	75.000
Grolsch actie i.v.m. Achterhoekse vlag	13.630	7.425
Overige giften	1.500	500
	<u>90.130</u>	<u>82.925</u>
Bijdragen gehonoreerde projecten €20.485		
Holland Hardwood, Almen	1.000	-
De Mobiele Gaard, Lochem	5.000	-
Art of the Box, Oost Gelre	1.500	-
Parels van de Achterhoek (bijdrage boek)	1.485	-
Lizzy Ossevoort, Halle	1.500	-
De Eendracht, Aalten	1.500	-
Ben je helemaal Koekoek!, Varsseveld	500	-
Achterhoekse vlag (ontwerp)	1.000	-
Muziek voor je brein, Vierakker	2.500	-
Stichting Heemkunde Bergh	750	-
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
13, resp. 9 vouchers a €250	3.250	2.250
4 vouchers a €125	500	-
	<u>20.485</u>	<u>18.925</u>

Personeelskosten €42.641

Lonen en salarissen	27.524	34.659
Sociale lasten	5.302	6.128
Reis-en verblijfkosten	900	1.430
Ingehuurde personeelsdiensten	8.561	
Overige personeelskosten	354	-
	<u>42.641</u>	<u>42.217</u>

De Stichting had gedurende het boekjaar gemiddeld 0,4 FTE in dienst (2017: 0,4)

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) , 12 juli 2019

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 :

.....

A.C. Riefel :
(aangetreden d.d.24-1-2019)

.....

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Pak An

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. staat van baten en lasten over 2018; 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, 12 juli 2019

Stolwijk Kelderman

G.A.G. Stolwijk RA