

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

JAARREKENING

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Balans per 30 juni 2017 na verwerking resultaatbestemming

ACTIVA		30-06-2017		30-06-2016
	€	€	€	€
<u>Vlottende activa</u>				
Vorderingen				
Overige vorderingen	0		1.249	
		0		1.249
Liquide middelen		175.581		169.702
Totaal activa		<u>175.581</u>		<u>170.951</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Balans per 30 juni 2017 na verwerking resultaatbestemming

PASSIVA		30-06-2017		30-06-2016
	€	€	€	€
<u>Eigen vermogen</u>				
Stichtingsvermogen	149.414		141.507	
		149.414		141.507
<u>Fondsen</u>				
Schoolfonds	20.664		23.960	
Schoenenfonds	0		0	
Noodfonds	5.019		5.000	
		25.683		28.960
<u>Kortlopende schulden</u>				
Nog te betalen accountantskosten	484		484	
		484		484
Totaal passiva		175.581		170.951

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Resultatenrekening over 2016/2017

	2016/2017	2015/2016
	€	€
<u>Opbrengsten</u>		
Ontvangen fondsen	94.627	93.162
<u>Kosten</u>		
Secretariaatskosten Nederland	1.888	1.851
Promotiekosten Nederland	1.306	1.578
Personeelskosten Indonesië	18.822	15.390
Kantoorkosten Indonesië	2.666	2.494
Vervoerskosten Indonesië	1.034	719
Opleidingskosten Indonesië	34.298	31.510
Huisvestingskosten Indonesië	758	1.876
Algemene kosten Indonesië	3.345	2.121
Verzorgingskosten Indonesië	22.146	21.424
Rente Indonesië	-63	-71
	86.200	78.892
Bedrijfsresultaat	8.427	14.270
Financiële baten en lasten	-519	-416
Resultaat	7.908	13.854

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Algemene toelichting

Algemeen

Grondslagen van waardering

Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen fondsen en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2017

	<u>30-06-2017</u>	<u>30-06-2016</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen</u>		
Hieronder is opgenomen:		
Lopend project Indonesië	1.080	1.249
Lopend project Indonesië		
Uitgaven T-shirt project Indonesië	5.215	5.215
Ontvangen subsidie Impulsis	2.625	2.625
Per saldo lening aan project Indonesië	2.590	2.590
Terugbetaling lening	1.510	1.341
Afboeking saldo lening	1.080	
Saldo lening aan project Indonesië	<u>0</u>	<u>1.248</u>

Het T-shirt project is inmiddels beëindigd en de machines zijn verkocht. Het bestuur heeft daarom besloten het restant saldo van de lening af te boeken.

Liquide middelen

Kas Nederland	446	302
Rabobank 3100.194.063	93.555	101.879
Kas Indonesië	23.438	18.827
Rabobank 3100.13.666	11.255	3.768
INGbank 4295182	1.632	9.831
INGbank 4295182 Spaarrekening	45.255	35.095
	<u>175.581</u>	<u>169.702</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2017

Stichtingsvermogen

	<u>2016/2017</u>
	€
Saldo 1 juli 2016	141.506
Resultaat boekjaar	<u>7.908</u>
Saldo 30 juni 2016	<u><u>149.414</u></u>

Het stichtingsvermogen dient als buffer voor:

- financiële tegenvallers.

Het bestuur houdt een buffer aan voor het geval de stichting onverhoopt haar activiteiten moet beëindigen. Er wordt gestreefd naar een buffer die de kosten in Indonesië voor gemiddeld twee jaar dekken. De activiteiten in Indonesië worden dan door een natuurlijke verloop afgebouwd.

- toekomstige vervanging c.q. onderhoud van gebouwen en vervoersmiddelen.

Voor de vervanging/onderhoud van gebouwen is een bedrag van ruim € 25.000 bestemd.

Voor de vervanging/onderhoud van vervoersmiddelen is een bedrag van ruim € 7.500 bestemd.

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2017

	30-06-2017	30-06-2016
	€	€
<u>Schoolfonds</u>		
Hieronder is opgenomen:		
Vooruit ontvangen bedragen	20.664	23.960

Het bedrag in 2008 is een schenking van € 8.000 waarvan jaarlijks € 800 wordt besteed aan de kinderen.
In 2009 is ook een bedrag van € 2.000 geschonken waarvan jaarlijks € 200 aan de kinderen wordt besteed.

In 2010 is een bedrag van € 6.400 geschonken.
In 2011 t/m 2014 is elk jaar € 7.500 geschonken.
In 2015 en 2016 is elk jaar een bedrag van € 5.000 geschonken
De schenkingen vanaf 2010 worden jaarlijks aan 20 kinderen besteed.
In 2015 is in de eerste helft van het jaar aan 16 kinderen besteed.
In de tweede helft van 2015 het jaar is dit aantal verhoogd met 23 kinderen. Totaal 39 kinderen.
In het boekjaar 2016/2017 is aan 38 kinderen een jaarlijkse bijdrage besteed.

Het verloop van het schoolfonds is als volgt.

Beginstand	23.960	
Schenking 2016/2017	5.000	
	28.960	
Besteed (ten gunste van resultaat)	8.296	
Eindstand	20.664	

Schoenenfonds

Hieronder is opgenomen:

Vooruit ontvangen bedragen	0	0
----------------------------	---	---

Het verloop van het schoenenfonds is als volgt.

Beginstand	0	
Ontvangen gelden 2016/2017	2.051	
Overboeking van Ziekenfonds	1.450	
	3.501	
Besteed (maximaal ten gunste van resultaat)	3.501	
Eindstand	0	

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op de balans per 30 juni 2017

Noodfonds

Hieronder is opgenomen:

Vooruit ontvangen bedragen	5.019	5.000
----------------------------	-------	-------

Het verloop van het noodfonds is als volgt.

Beginstand	5.000	
Ontvangen gelden 2016/2017	60	
Overboeking van Ziekenfonds	269	
	5.329	
Besteed (ten gunste van resultaat)	310	
Eindstand	5.019	

In samenspraak met de gever is besloten deze gift uitsluitend aan te wenden voor onvoorziene gebeurtenissen aangaande de kinderen en eventueel hun gezin.

Ziekenfonds

Hieronder is opgenomen:

Vooruit ontvangen bedragen	0	0
----------------------------	---	---

Het verloop van het schoenenfonds is als volgt.

Beginstand	0	
Ontvangen gelden 2016/2017	1.965	
	1.965	
Besteed (ten gunste van resultaat)	246	
Overboeking naar Schoenenfonds	1.450	
Overboeking naar Noodfonds	269	
Eindstand	0	

Voor de operatie van Icha is dit fonds ingesteld. De kosten zijn uiteindelijk lager uitgevallen. Het bestuur heeft besloten het restant van de ontvangen gelden over te hevelen naar de overige fondsen.

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2016/2017

	2016/2017	2015/2016
	€	€
<u>Ontvangen fondsen</u>		
Sponsorgelden	68.652	67.362
Terugbetaling sponsorgeld	-41	0
Donatiegelden	2.614	2.629
Giften	5.179	4.966
Schoenenfonds	3.501	6.783
Schoolfonds	8.296	6.280
Verjaardagsgeld	5.072	4.561
Opbrengst winkel	798	581
Noodfonds	310	0
Ziekenfonds	246	0
	<u>94.627</u>	<u>93.162</u>
<u>Secretariaatskosten Nederland</u>		
Fax- en telefoonkosten	84	94
Portokosten	1.109	887
Accountantskosten	484	484
Overige secretariaatskosten	211	386
	<u>1.888</u>	<u>1.851</u>
<u>Promotiekosten Nederland</u>		
Drukwerk	634	32
Representatiekosten	107	144
Kosten/opbrengsten pleegouderdag	434	698
Overige promotiekosten (inkoop winkel)	131	704
	<u>1.306</u>	<u>1.578</u>
<u>Personeelskosten Indonesië</u>		
Salarissen en pensioenen medewerkers	12.413	10.262
Consumpties medewerkers	1.767	1.689
Transportkosten medewerkers	3.422	3.110
Dokter/Medicijnen medewerkers	1.220	329
	<u>18.822</u>	<u>15.390</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2016/2017

	2016/2017	2015/2016
	€	€
<u>Kantoorkosten Indonesië</u>		
Kantoorbenodigdheden	2.038	1.836
Telefoonkosten	257	224
Porto	371	434
	<u>2.666</u>	<u>2.494</u>
<u>Vervoerskosten Indonesië</u>		
Onderhoud/benzine auto	591	386
Onderhoud/benzine brommer	443	333
	<u>1.034</u>	<u>719</u>
<u>Opleidingskosten Indonesië</u>		
Schoolgeld	15.952	13.589
Examengeld	2.043	1.237
Extra bijlessen	2.349	1.573
Herregistratie	1.350	1.381
Contributies	1.517	961
Schoolartikelen	927	997
Uniformen	3.105	2.247
Schoenen	7.055	6.368
Schooltassen	0	3.157
	<u>34.298</u>	<u>31.510</u>
<u>Huisvestingskosten Indonesië</u>		
Elektra	71	77
Water	34	33
LPG/Gas/Keuken	206	207
Onderhoudskosten	211	1.428
Aankleding bovenzaal	236	131
	<u>758</u>	<u>1.876</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2016/2017

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
<u>Algemene kosten Indonesië</u>		
Belastingen / Accountantskosten Indonesië	1.087	1.007
Vergadering en Seminar	286	266
Representatiekosten	893	848
Afboeking saldo lening T-shirt project	1.079	0
	<u>3.345</u>	<u>2.121</u>
<u>Verzorgingskosten Indonesië</u>		
Dokters- en medicijnkosten	873	538
Giften/gezinshulp	5.052	4.933
Gift	0	-9
Hulp aan arme gezinnen	590	350
Levensmiddelenpakket	14.950	14.133
Bijeenkomst afd. kinderen	681	1.479
	<u>22.146</u>	<u>21.424</u>
<u>Rente Indonesië</u>		
Rente baten Indonesië	-63	-71
	<u>-63</u>	<u>-71</u>

Stichting Kartini

p/a Louis Couperushof 51
1613 MK GROOTEBROEK

Toelichting op resultatenrekening over 2016/2017

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Rente Nederland		
Kosten betalingsverkeer	-856	-982
Rente opbrengsten	337	566
	<u>-519</u>	<u>-416</u>
<u>Overige toelichting</u>		
<u>Verantwoording niet onder ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling vallende giften</u>		
Ontvangen Verjaardagsgelden	5.072	4.561
Uitgaven Giften/gezinshulp	5.052	4.933
Saldo	<u>20</u>	<u>-372</u>