

**JAARREKENING 2018
POLAK-MAINZ STICHTING
TE AMSTERDAM**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Bestuur verslag	1
JAARSTUKKEN	
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	2
Staat van baten en lasten over 2018	3
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	4

BESTUUR VERSLAG

Algemeen

De stichting is opgericht op 11 december 2006. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34262028. De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Amsterdam.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het geldelijk of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende rechtspersonen en instellingen alsmede het ondersteunen van projecten in binnen- of buitenland op het gebied van mensenrechten, emancipatie, onderwijs, kunst, cultuur, sociaal-cultureel werk en medisch onderzoek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting verricht haar werkzaamheden zonder enig winstoogmerk.

Per 1 januari 2008 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI.) In 2012 is deze status verlengd.

Samenstelling bestuur:

Per 1 mei 2017 is de heer R.L. Polak teruggetreden als voorzitter van het Bestuur. Hij is opgevolgd door mevrouw C.E. van Gool-Polak.

De samenstelling van het Bestuur per 31 december 2018 was als volgt:

- Voorzitter Mevrouw C.E. van Gool-Polak
- Penningmeester De heer A.C. Hagenaars
- Bestuurslid Mevrouw C. Janovitz-Wolf
- Bestuurslid Mevrouw A. Stroeve

Resultaat boekjaar

De staat van baten en lasten sluit over 2018 met een nadelig exploitatiesaldo van € 50.222. Dit saldo is ten laste van de overige reserves gebracht.

In het verslagjaar heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 75.000 goede doelen en projecten ondersteund. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten op bladzijde 7.

JAARSTUKKEN

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen		282.869		333.091
		<u>282.869</u>		<u>333.091</u>
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal		0		0
Overige reserves		280.584		330.806
		<u>280.584</u>		<u>330.806</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		2.285		2.285
		<u>282.869</u>		<u>333.091</u>
		=====		=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
BATEN				
Schenken en donaties		25.927		62.475
Som der baten		<u>25.927</u>		<u>62.475</u>
LASTEN				
Toegekende schenkingen en donaties	75.000		88.250	
Overige kosten	953		2.094	
Som der lasten		<u>75.953</u>		<u>90.344</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>-/- 50.026</u>		<u>-/- 27.869</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	22		4.849	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/- 218		-/- 191	
Financiële baten en lasten		<u>-/- 196</u>		<u>4.658</u>
EXPLOITATIERESULTAAT		<u>-/- 50.222</u> =====		<u>-/- 23.211</u> =====

Geen accountantscontrole toegepast

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2018**

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Baten en lasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het verslagjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, rekening is gehouden.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

De waarderingsgrondslagen zijn hier uiteengezet; voor zover niets anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Reserves

De overige reserve bestaat uit het gecumuleerde exploitatiesaldo van de stichting. Er worden op grond van bestuursbesluiten bedragen onttrokken ten behoeve van projecten.

**TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS PER 31
DECEMBER 2018 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

	2018	2017
	_____	_____
	€	€
Rabobank, rekening-courant 1288.34.714	153.516	203.760
Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	129.353	129.331
Totaal	_____	_____
	=====	=====

Eigen vermogen

. *Overige reserves*

	2018	2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
Stand per 1 januari	330.806	354.017
Resultaat boekjaar	-/- 50.222	-/- 23.211
Stand per 31 december	<u>280.584</u>	<u>330.806</u>
	=====	=====

Kortlopende schulden

	2018	2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
Rekening-courant de heer R.L. Polak	785	785
Administratiekosten	1.500	1.500
Totaal	<u>2.285</u>	<u>2.285</u>
	=====	=====

Schenken en donaties

	2018	2017
	€	€
De heer en mevrouw Polak-Mainz (2018: Holland Estate)	23.927	60.000
De heer R.W. Polak en mevrouw T. Bender	2.000	2.000
Giften verjaardag penningmeester A.C. Hagnaars	0	475
	<u>25.927</u>	<u>62.475</u>
	=====	=====

Toegekende schenkingen en donaties

	2018	2017
	€	€
Physicians for Human Rights	25.000	25.000
Human Rights Watch	25.000	25.000
Amnesty International	5.000	5.000
Johannes Wier Stichting	5.000	5.000
Artsen zonder Grenzen	5.000	5.000
Stichting Vesta	5.000	5.000
Stichting Open Ogen – donatie Truus Children	5.000	0
Stichting ITEM inzake Tuin en Wildernis	0	10.000
Stichting Veranders donatie ten behoeve van het Blauwe Huis	0	7.500
Stichting FNS donatie reis naar Edinburgh	0	750
	<u>75.000</u>	<u>88.250</u>
	=====	=====

Overige kosten

	2018	2017
	€	€
Administratiekosten	953	1.754
Overige kosten	0	340
	<u>953</u>	<u>2.094</u>
	=====	=====

Aan het bestuur van de stichting worden geen vergoedingen verstrekt voor verrichte diensten.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2018	2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
Uitkering EREF III Vastgoed B.V. 1	0	4.627
Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	22	222
	<u>22</u>	<u>4.849</u>
	=====	=====

Rentelasten en soortgelijke kosten

	2018	2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
Bankkosten	218	191
	<u>218</u>	<u>191</u>
	=====	=====

OVERIGE INFORMATIE

In het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de Stichting (2017:0).

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2018 van de Polak-Mainz Stichting is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Amsterdam d.d. 12 september 2019.

Het Bestuur

Mevrouw C.E. van Gool-Polak

De heer A.C. Hagnaars

Voorzitter

Penningmeester

Mevrouw C. Janovitz-Wolf

Bestuurslid