



Jaarrekening **2023**

POLAK-MAINZ STICHTING

Amsterdam

Inhoudsopgave

	Bladzijde
Verslag Bestuur 2023	2
Jaarrekening 2023	
Balans per 31 december 2023	3
Staat van baten en lasten over 2023	3
Toelichting	4
Vaststelling Jaarrekening 2023	6

VERSLAG BESTUUR 2021

Algemeen

De Polak-Mainz Stichting werd, voor onbepaalde tijd, opgericht op 11 december 2006. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34262028 met Amsterdam als statutaire vestigingsplaats.

Doel van de stichting

Het doel van de stichting luidt onveranderd: *'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. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor verrichte diensten en in het verslagjaar, 2023, waren er geen werknemers in dienst van de Stichting.

Samenstelling bestuur

In 2017 werd de oprichter van de stichting, de heer R.L. Polak, als voorzitter van het Bestuur opgevolgd door mevrouw C.E. van Gool-Polak. Daarmee is de samenstelling van het Bestuur van 31 december 2020 tot op heden als volgt:

- Mevrouw C.E. van Gool-Polak, voorzitter
- De heer A.C. Hagenaars, penningmeester
- Mevrouw C. Janovitz-Wolf, bestuurslid

Resultaat boekjaar

De staat van baten en lasten sluit over 2023 met een negatief exploitatiesaldo van € 54.728. In 2023 heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 55.000 goede doelen en projecten ondersteund. Op de bladzijden 4 en 5 van dit verslag wordt de staat van baten en lasten gespecificeerd.

JAARREKENING 2023Balans per 31 december 2023

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Activa				
Vlottende activa				
Liquide middelen		65.783		120.511
		<u>65.783</u>		<u>120.511</u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	0		0	
Overige reserves	<u>65.783</u>		<u>120.511</u>	
		65.783		120.511
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		<u>-</u>		<u>-</u>
		<u>65.783</u>		<u>120.511</u>

Staat van baten en lasten 2023

	2023		2023	
	€	€	€	€
Baten				
Schenken en donaties	555			0
Som der baten		555		0
Lasten				
Schenken en donaties	55.000		63.333	
Overige kosten	<u>70</u>		<u>69</u>	
Som der lasten		55.070		63.393
Bedrijfsresultaat		-/- 54.515		-/- 63.393
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19		1	
Rentelasten en Soortgelijke kosten	<u>-/- 232</u>		<u>-/- 171</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-/- 213</u>		<u>-/- 172</u>
Exploitatieresultaat		<u>-/- 54.728</u>		<u>-/- 63.564</u>

Geen accountantscontrole toegepast

Toelichting

Toelichting op afzonderlijke posten op de balans (per 31 december 2022) en staat van baten en lasten over 2023.

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Baten en lasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop zij gerealiseerd werden.

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

	2023 in €	2022 in €
Vlottende activa		
Liquide middelen		
Rabobank Zakelijke Rekening NL25 RABO 0128 8347 14	59.401	16.129
Rabobank Spaarrekening NL62 RABO 1095 4119 85	6.432	104.382
	<hr/>	<hr/>
Totaal	65.783	120.511
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen		
Overige reserves		
Stand per 1 januari 2023	120.511	184.091
Resultaat boekjaar	-/- 54.728	-/- 63.564
Stand per 31 december 2023	65.783	110.527
	<hr/>	<hr/>
Kortlopende schulden		
	geen	geen

Geen accountantscontrole toegepast

Schenken en donaties

	2023 in €	2022 in €
Schenken in naam van dhr. A.C. Hagenaars	555	-
Jaartotaal	<u>555</u>	<u>0</u>

Toegekende schenkingen en donaties

	2023 in €	2022 in €
Stichting Vesta	10.000	15.000
Stichting Instituut Medisch Onderzoek	40.000	-
Stichting Open Ogen	5.000	-
Human Rights Watch	-	25.000
Soundpost Music Productions BV	-	18.333
Johannes Wier Stichting	-	5.000
Jaartotaal	<u>55.000</u>	<u>63.333</u>

Overige kosten

	2023 in €	2022 in €
Administratiekosten	232	187
Bestuurskosten	70	60
Jaartotaal	<u>302</u>	<u>246</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2023 in €	2022 in €
Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	19	1
Jaartotaal	<u>19</u>	<u>1</u>

Rentelasten en soortgelijke kosten

	2023 in €	2022 in €
Kosten Rabobank	232	187
Jaartotaal	<u>232</u>	<u>187</u>

Overige informatie

Aan het bestuur van de stichting worden als regel geen vergoedingen verstrekt voor verrichte diensten. Dat was ook in het verslagjaar 2023 niet het geval en er waren geen werknemers in dienst van de Stichting.

Vaststelling Jaarrekening

De jaarrekening 2023 van de Polak-Mainz Stichting is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Amsterdam op 16 oktober 2024

Het bestuur



Mw C.E. van Gool-Polak,
Voorzitter

16-10-2024



Dhr A.C. Hagnaars,
Penningmeester



Mw C. Janovitz-Wolf,
Bestuurslid