

ADVIES- EN ADMINISTRATIEKANTOOR „M. OP DEN CAMP“

Sanderboutlaan 95
6171 BC Stein
Telefoon (046) 433 21 08

Goretti Stichting
Mesweg 48
6287 BJ Eys-Wittern

Stein 15 maart 2015

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de door mij voor U samengestelde balans per 31 december 2014 (Bijlage I), alsmede de exploitatierekening over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 (Bijlage II), zulks aan de hand van de door U verstrekte gegevens.

In dit rapport treft U achtereenvolgens aan:

- | | |
|---|------------|
| 1. Balans per 31 december 2014 | Bijlage I |
| 2. Exploitatie rekening jaar 2014 | Bijlage II |
| 3. Toelichtingen op de balans | |
| 4. Toelichtingen op de resultatenrekening | |

Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest, doch steeds bereid U verdere inlichtingen te verstrekken, verblijf ik,

hoogachtend,



J.L.M. Op den Camp

Goretti Stichting Balans per 31 december 2014

Bijlage I

<u>Aktiva</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Passiva</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Vermogen</u>		
Inventarissen	€ 0,00	€ 0,00	Vermogen	€ 7.929,00	€ 7.770,00
<u>Vlottende activa</u>			<u>Voorzieningen</u>		
Nog te ontvangen sponsering	€ 3.122,00	€ 2.662,00	Res.spons. kind persoonlijk	€ 450,00	€ 600,00
Nog te ontvangen rente	190,00	280,00	Res.spons. kind algemeen	2.405,00	2.130,00
Overlopende activa	0,00	0,00		€ 2.855,00	€ 2.730,00
	€ 3.312,00	€ 2.942,00	<u>Schulden op korte termijn</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Sponserverschuldiging India	€ 18.048,00	€ 16.600,00
Banken	€ 28.133,00	€ 27.152,00	Te betalen Indiakosten	0,00	0,00
			Te betalen bankkosten	140,00	140,00
			Vooruit ontvangen	2.473,00	2.854,00
				€ 20.661,00	€ 19.594,00
				€ 31.445,00	€ 30.094,00

Goretti Stichting Exploitatie rekening jaar 2014

	2014	2013
Inkomsten		
Sponsoropbrengsten	€ 67.127,00	€ 64.439,00
Uitgaven		
Donaties aan India	67.127,00	64.439,00
Totaal	€ -	€ -
Overige Lasten:		
Lonen en salarissen:	€ -	€ -
Sociale lasten:	-	-
Afschrijvingen vaste activa:	-	-
Kantinekosten	-	-
Huisvestingskosten:	-	-
Kantoorkosten	420,00	921,00
Autokosten	200,00	200,00
Verkoopkosten	-	-
Financieringskosten	342,00	624,00
Accountant en verzekeringen	-	-
Etalagekosten en verpakkingsmat.	-	-
Algemenekosten	-	-
Niet aftrekbaar Oort	-	-
Som der lasten:	€ 962,00	€ 1.745,00
Financiële baten en lasten:		
Rente baten:	€ 194,00	€ 283,00
Rente lasten:		
Buitengewone baten en lasten:		
Buitengewone baten:	€ 927,00	€ 955,00
Buitengewone lasten:		
Netto Resultaat	€ 159,00	€ 507,00-

Goretti Stichting Toelichtingen op de balans per 31 december 2014

Nog te ontvangen sponsoring € 3.122,--

Dit betreft gelden welke in 2015 worden ontvangen echter betrekking hebben op de sponsoring in 2014

Kinderen sponsoring	€	3.062,00
Kinderen kerstgiften		60,00
	€	<u>3.122,00</u>

Nog te ontvangen rente € 190,00

Betreft: rente rabobank en postbank jaar 2014	€	<u>190,00</u>
---	---	---------------

Banken € 28.133,--

Betreft:	Rabobank	€	672,00
	Rabobank Rendement		26.770,00
	Postbank		677,00
	Postbank Plus.rek.		14,00
		€	<u>28.133,00</u>

Vermogen € 7.929,--

	2014	2013
Balans 1 januari	€ 7.770,00	€ 8.277,00
Bij: winst	159,00	-507,00
	€ <u>7.929,00</u>	€ <u>7.770,00</u>

Reservering sponsoring kinderen € 450,--

Dit betreft gelden welke bij vooruitbetaling aan de Stichting zijn betaald en ieder jaar hiervan sponsoring aan de kinderen te betalen.

Betreft	Balans 1-1-2014	Ontvangen 2014	Betalingen 2014	Balans 31-12-2014
Creusen	€ 600,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 450,00
M.v.Loo	€ <u>600,00</u>	€ <u>0,00</u>	€ <u>150,00</u>	€ <u>450,00</u>

Reservering sponsoring kinderen via de stichting € 2.405,--

Balans 1 januari	€	2.130,00
Storingen		
Geurts-Simons	200,00	
Franssen J	750,00	
Rotary club	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>
		€ 3.080,00
Af sponsoring kinderen		<u>675,00</u>
		€ <u>2.405,00</u>

Sponsor verplichting aan India € 18.048,--

Betreft: Betalingen aan India welke betrekking hebben op het jaar 2014

		aantal	te betalen	reeds	nog bet	nog bet.	nog bet.
		kinderen	kinderen	betaald	kinderen	kerstgift	totaal
Francis BPK	april	84,00	12.600,00	10.350,00	2.250,00	38,00	€ 2.288,00
Goretti ingnatius	april	30,00	4.500,00	-	4.500,00	180,00	4.680,00
Dafne DJSC	april	172,00	25.800,00	15.000,00	10.800,00	280,00	11.080,00
		<u>286,00</u>	<u>42.900,00</u>	<u>25.350,00</u>	<u>17.550,00</u>	<u>498,00</u>	€ <u>18.048,00</u>

Te betalen kosten € 140,--

Betreft: bank en giro kosten 4e kwartaal

Reeds ontvangen sponsoring € 2.473,--

Betreft

Fietsactie	€ 881,00
Dreessen	500,00
Huynen	250,00
Meerveld	100,00
Burg v.d.	500,00

Sponsoring kinderen

€ 2.231,00
242,00
€ <u>2.473,00</u>

Goretti Stichting Toelichtingen op de exploitatierekening 2014

<u>Inkomsten</u>		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Sponsoring kinderen	€	42.900,00	€ 43.650,00
Kerstgift kinderen		3.408,00	3.218,00
Bijzondere giften		20.819,00	17.571,00
	€	<u>67.127,00</u>	€ <u>64.439,00</u>
<u>Betalingen</u>			
Sponsoring kinderen	€	42.900,00	€ 43.650,00
Kerstgiften kinderen		3.408,00	3.218,00
Goretti		12.302,00	7.907,00
Veera		5.925,00	5.802,00
Patrick		1.802,00	1.962,00
Missie comite		790,00	850,00
Leena Honnovar			550,00
Hildegard			0,00
Dafne			500,00
	€	<u>67.127,00</u>	€ <u>64.439,00</u>
Aantal sponsorkinderen		<u>286</u>	<u>291</u>

Bijzondere giften € 20.819,--

Betreft:	* Kleding actie	*Pastoor Kurris jubilea
	*O.L.Vrouw Maastricht	*Meander vrienden
	* Kerkbestuur	* Diverse particulieren giften
	* Missie comite	* verjaardagen

Ter dekking van kosten € 927,--

Betreft: Giften van particulieren, enz. ter dekking van gemaakte onkosten .

<u>Rente € 194,--</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Postbank	€ 4,00	€ 0,00
Rabobank	0,00	0,00
Rabo telespaar.	190,00	283,00
	€ <u>194,00</u>	€ <u>283,00</u>

Onkosten € 962,--

De specificatie luidt als volgt:	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kantoorbehoeften	€ 203,00	€ 703,00
Portokosten	178,00	168,00
Contributie en lidmaatschappen	39,00	0,00
Autokostenvergoeding	200,00	200,00
Relatiegeschenken	0,00	0,00
Internet kosten	0,00	49,00
Bankkosten	342,00	625,00
Diverse kosten	0,00	0,00
	€ <u>962,00</u>	€ <u>1.745,00</u>