

Goretti Stichting

Mesweg 48

6287 BJ Eys-Wittem

Jaarrekening 2015

Stein 15 februari 2016

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de door mij voor U samengestelde balans per 31 december 2015 (Bijlage I), alsmede de exploitatierekening over de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 (Bijlage II), zulks aan de hand van de door U verstrekte gegevens.

In dit rapport treft U achtereenvolgens aan:

- | | |
|---|------------|
| 1. Balans per 31 december 2015 | Bijlage I |
| 2. Exploitatie rekening jaar 2015 | 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,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line that tapers to a point.

J.L.M. Op den Camp
Penningmeester

Goretti Stichting Balans per 31 december 2015

Bijlage I

<u>Aktiva</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Passiva</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Vermogen</u>		
Inventarissen	€ 0,00	€ 0,00	Vermogen	€ 7.929,00	€ 7.958,00
<u>Vlottende activa</u>			<u>Voorzieningen</u>		
Nog te ontvangen sponsoring	€ 3.122,00	€ 2.931,00	Res.spons. kind persoonlijk	€ 450,00	€ 1.796,00
Nog te ontvangen rente	190,00	125,00	Res.spons. kind algemeen	2.405,00	4.230,00
Overlopende activa	0,00	0,00		€ 2.855,00	€ 6.026,00
	€ 3.312,00	€ 3.056,00	<u>Schulden op korte termijn</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Sponserverschuldiging India	€ 18.048,00	€ 19.970,00
Banken	€ 28.133,00	€ 35.430,00	Te betalen Indiakosten	0,00	0,00
			Te betalen kosten	140,00	340,00
			Vooruit ontvangen	2.473,00	4.192,00
				€ 20.661,00	€ 24.502,00
				€ 31.445,00	€ 38.486,00

Goretti Stichting Exploitatie rekening jaar 2015

	2014	2015
Inkomsten		
Sponsoropbrengsten	€ 67.127,00	€ 61.590,00
Uitgaven		
Donaties aan India	67.127,00	61.590,00
Totaal	€ -	€ -
Overige Lasten:		
Lonen en salarissen:	€ -	€ -
Sociale lasten:	-	-
Afschrijvingen vaste activa:	-	-
Kantinekosten	-	-
Huisvestingskosten:	-	-
Kantoorkosten	420,00	274,00
Autokosten	200,00	200,00
Verkoopkosten	-	-
Financieringskosten	342,00	409,00
Accountant en verzekeringen	-	-
Etalagekosten en verpakkingsmat.	-	-
Algemenekosten	-	-
Niet aftrekbaar Oort	-	-
Som der lasten:	€ 962,00	€ 883,00
Financiele baten en lasten:		
Rente baten:	€ 194,00	€ 128,00
Rente lasten:		
Buitengewone baten en lasten:		
Buitengewone baten:	€ 927,00	€ 784,00
Buitengewone lasten:		
Netto Resultaat	€ 159,00	€ 29,00

Goretti Stichting Toelichtingen op de balans per 31 december 2015

Nog te ontvangen sponsering € 2.931,--

Dit betreft gelden welke in 2016 worden ontvangen echter betrekking hebben op de sponsering in 2015

Kinderen sponsoring	€	2.931,00
Kinderen kerstgiften		
	€	<u>2.931,00</u>

Nog te ontvangen rente € 125,--

Betreft: rente rabobank en postbank jaar 2015	€	<u>125,00</u>
---	---	---------------

Banken € 35.430,--

Betreft:	Rabobank	€	5.682,00
	Rabobank Rendement		29.064,00
	Postbank		670,00
	Postbank Plus.rek.		14,00
		€	<u>35.430,00</u>

Vermogen € 7.958,--

	2014	2015
Balans 1 januari	€ 7.770,00	€ 7.929,00
Bij: winst	159,00	29,00
	<u>€ 7.929,00</u>	<u>€ 7.958,00</u>

Reservering sponsering kinderen € 1.796,--

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

	Balans 1-1-2015	Ontvangen 2015	Betalingen 2015	Balans 31-12-2015
Betreft				
Creusen	€ 450,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 300,00
van Loo M		1646,00	300,00	1.346,00
Kurris		150,00	0,00	150,00
	<u>€ 450,00</u>	<u>€ 1.796,00</u>	<u>€ 450,00</u>	<u>€ 1.796,00</u>

Reservering sponsering kinderen via de stichting € 4.230,--

Balans 1 januari	€	2.405,00
Stortingen		
	Geurts-Simons	325,00
	Franssen J	750,00
	Kurris	750,00
		<u>1.825,00</u>
	€	<u>4.230,00</u>
Af sponsering kinderen		0,00
	€	<u>4.230,00</u>

19.970,--

Betreft:		Betalingen aan India welke betrekking hebben op het jaar 2015					nog bet.	
		aantal	te betalen	reeds	nog bet	nog bet.		
		<u>kinderen</u>	<u>kinderen</u>	<u>betaald</u>	<u>kinderen</u>	<u>kerstgift</u>	<u>totaal</u>	
Francis BPK	april	78,00	11.700,00	9.300,00	983,00	948,00	€	2.435,00
Goretti ingnatus	april	30,00	4.500,00	-	195,00	0,00		4.695,00
Dafne DJSC	april	168,00	25.200,00	15.000,00	2.000,00	1.905,00		10.295,00
<u>Veera</u>	jan							2.545,00
		<u>276,00</u>	<u>41.400,00</u>	<u>24.300,00</u>	<u>3.178,00</u>	<u>2.853,00</u>	€	<u>19.970,00</u>

Te betalen kosten € 340,--

Betreft: bank en giro kosten 4e kwartaal	€	140,00
reiskosten Senden		200,00
	€	<u>340,00</u>

Reeds ontvangen sponsoring € 4.192,--

Betreft		€	
Drijkonig			100,00
Wolters L			300,00
Wolters M			300,00
City kerk			500,00
Burg v.d.			500,00
Bos			300,00
Vranken P			1.850,00
Kengen			100,00
		€	<u>3.950,00</u>
Sponsoring kinderen			242,00
		€	<u>4.192,00</u>

Goretti Stichting Toelichtingen op de exploitatierekening 2015

		<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Inkomsten</u>			
Sponsoring kinderen	€	42.900,00	€ 41.400,00
Kerstgift kinderen		3.408,00	3.178,00
Bijzondere giften		20.819,00	17.012,00
	€	<u>67.127,00</u>	€ <u>61.590,00</u>
<u>Betalingen</u>			
Sponsoring kinderen	€	42.900,00	€ 41.400,00
Kerstgiften kinderen		3.408,00	3.178,00
Goretti		12.302,00	9.013,00
Veera		5.925,00	6.097,00
Patrick		1.802,00	1.262,00
Missie commitee		790,00	640,00
Leena Honnovar			
Hildegard			
Dafne			
	€	<u>67.127,00</u>	€ <u>61.590,00</u>
Aantal sponsorkinderen		<u>286</u>	<u>276</u>

Bijzondere giften € 17.012,--

Betreft:	* Kleding actie	*Pastoor Franssen jubilea
	*O.L.Vrouw Maastricht	*Pastoor-Kurris
	* Kerkbestuur	* Diverse particulieren giften
	* Missie comitee	* verjaardagen

Ter dekking van kosten € 784,--

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

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Rente € 194,--</u>		
Postbank	€ 4,00	€ 0,00
Rabobank	0,00	0,00
Rabo spaarrekening	190,00	128,00
	€ <u>194,00</u>	€ <u>128,00</u>

Onkosten € 883,--

De specificatie luidt als volgt:	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Kantoorbehoeften	€ 203,00	€ 96,00
Portokosten	178,00	89,00
Contributie en lidmaatschappen	39,00	0,00
Autokostenvergoeding	200,00	200,00
Relatiegeschenken	0,00	50,00
Internet kosten	0,00	39,00
Bankkosten	342,00	409,00
Diverse kosten	0,00	0,00
	€ <u>962,00</u>	€ <u>883,00</u>