

Goretti Stichting

Mesweg 48

6287 BJ Eys-Wittem

Jaarrekening 2016

Stein 15 februari 2017

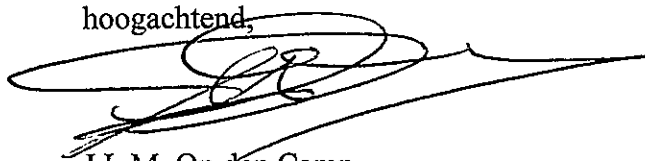
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de door mij voor U samengestelde balans per 31 december 2016 (Bijlage I), alsmede de exploitatierekening over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 (Bijlage II), zulks aan de hand van de door U verstrekte gegevens.

In dit rapport treft U achtereenvolgens aan:

- | | |
|---|------------|
| 1. Balans per 31 december 2016 | Bijlage I |
| 2. Exploitatie rekening jaar 2016 | Bijlage II |
| 3. Toelichtingen op de balans | |
| 4. Toelichtingen op de exploitatie rekening | |

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
Penningmeester

Goretti Stichting Balans per 31 december 2016

Bijlage I

<u>Aktiva</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Passiva</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Vermogen</u>		
Inventarissen	€ 0,00	€ 0,00	Vermogen	€ 8.037,00	€ 7.958,00
<u>Vlottende activa</u>			<u>Voorzieningen</u>		
Nog te ontvangen sponsering	€ 1.878,00	€ 2.931,00	Res.spons. kind persoonlijk	€ 2.096,00	€ 1.796,00
Nog te ontvangen rente	50,00	125,00	Res.spons. kind algemeen	6.412,00	4.230,00
Overlopende activa	0,00	0,00		€ 8.508,00	€ 6.026,00
	€ 1.928,00	€ 3.056,00	<u>Schulden op korte termijn</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Sponserverschuldiging India	€ 18.225,00	€ 19.970,00
Banken	€ 39.987,00	€ 35.430,00	Te betalen Indiakosten	0,00	0,00
			Te betalen kosten	80,00	340,00
			Vooruit ontvangen	7.065,00	4.192,00
				€ 25.370,00	€ 24.502,00
				€ 41.915,00	€ 38.486,00

Goretti Stichting Exploitatie rekening jaar 2016

	2016	2015
Inkomsten		
Sponsoropbrengsten	€ 97.123,00	€ 61.590,00
Uitgaven		
Donaties aan India	97.123,00	61.590,00
Totaal	€ -	€ -
Overige Lasten:		
Lonen en salarissen:	€ -	€ -
Sociale lasten:	-	-
Afschrijvingen vaste activa:	-	-
Kantinekosten	-	-
Huisvestingskosten:	-	-
Kantoorkosten	277,00	274,00
Autokosten	200,00	200,00
Verkoopkosten	-	-
Financieringskosten	298,00	409,00
Accountant en verzekeringen	-	-
Etalagekosten en verpakkingsmat.	-	-
Algemenekosten	-	-
Niet aftrekbaar Oort	-	-
Som der lasten:	€ 775,00	€ 883,00
Financiele baten en lasten:		
Rente baten:	€ 52,00	€ 128,00
Rente lasten:		
Buitengewone baten en lasten:		
Buitengewone baten:	€ 802,00	€ 784,00
Buitengewone lasten:		
Netto Resultaat	€ 79,00	€ 29,00

Goretti Stichting Toelichtingen op de balans per 31 december 2016

Nog te ontvangen sponsoring € 1.878,--

Dit betreft gelden welke in 2017 worden ontvangen echter betrekking hebben op de sponsoring in 2016

Kinderen sponsoring	€	1.853,00
Kinderen kerstgiften		25,00
	€	<u>1.878,00</u>

Nog te ontvangen rente € 50,--

Betreft: rente rabobank jaar 2016	€	<u>50,00</u>
-----------------------------------	---	--------------

Banken € 39.987,--

Betreft:	Rabobank	€	3.161,00
	Rabobank Rendement		36.141,00
	Postbank		671,00
	Postbank Plus.rek.		14,00
		€	<u>39.987,00</u>

Vermogen € 8.037,--

	2016	2015
Balans 1 januari	€ 7.958,00	€ 7.929,00
Bij: winst	79,00	29,00
	€ <u>8.037,00</u>	€ <u>7.958,00</u>

Reservering sponsoring kinderen € 2.096,--

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

Betreft	Balans 1-1-2016	Ontvangen 2016	Betalingen 2016	Balans 31-12-2016
Creusen	€ 300,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00
van Loo M	1.346,00	0,00	300,00	1.046,00
Weersch van	0,00	1050,00	150,00	900,00
Kurris	150,00	0,00	150,00	0,00
	€ <u>1.796,00</u>	€ <u>1.050,00</u>	€ <u>750,00</u>	€ <u>2.096,00</u>

Reservering sponsoring kinderen via de stichting € 6.412,--

Balans 1 januari	€	4.230,00
Storting in 2016		
Geurts-Simons	€	150,00
Franssen J		750,00
Kurris		<u>1.500,00</u>
	€	<u>2.400,00</u>
Af sponsoring kinderen		6.630,00
		218,00
	€	<u>6.412,00</u>

Te betalen aan India in 2017,--

Betreft: Betalingen aan India welke betrekking hebben op het jaar 2016

		aantal	te betalen	reeds	nog bet	reeds	nog bet.
		<u>kinderen</u>	<u>kinderen</u>	<u>betaald</u>	<u>kerst gift</u>	<u>betaald</u>	<u>totaal</u>
Lopes BPK	april	76,00	11.400,00	9.300,00	1.083,00	768,00	€ 2.415,00
Goretti ingnatus	april	38,00	5.700,00	-	360,00	0,00	6.060,00
Lasrado DJSC	april	163,00	24.450,00	15.000,00	2.275,00	1.975,00	9.750,00
		<u>277,00</u>	<u>41.550,00</u>	<u>24.300,00</u>	<u>3.718,00</u>	<u>2.743,00</u>	€ <u>18.225,00</u>

Te betalen kosten € 80,--

Betreft: bank en giro kosten

€ 80,00

€ 80,00

Reeds ontvangen sponsoring € 7.065,--

Betreft

Parochie O.L.Vrouw	€ 270,00
Bisdom roermond	5.000,00
Schoemakers	35,00
Huijnen	50,00
Burg v.d.	500,00
Kurris	405,00
Schoutete	50,00
	€ <u>6.310,00</u>
Sponsoring kinderen	<u>755,00</u>
	€ <u>7.065,00</u>

Goretti Stichting Toelichtingen op de exploitatierekening 2016

<u>Inkomsten</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sponsoring kinderen		€ 41.550,00	€ 41.400,00
Kerstgift kinderen		3.718,00	3.178,00
Bijzondere giften		51.855,00	17.012,00
		€ <u>97.123,00</u>	€ <u>61.590,00</u>
<u>Betalingen</u>			
Sponsoring kinderen		€ 41.550,00	€ 41.400,00
Kerstgiften kinderen		3.718,00	3.178,00
Goretti		22.715,00	9.013,00
Veera		5.130,00	6.097,00
Patrick		2.210,00	1.262,00
Missie commite		850,00	640,00
Zeena Honnovar		20.000,00	
Dafne		950,00	
		€ <u>97.123,00</u>	€ <u>61.590,00</u>
Aantal sponsorkinderen		<u>277</u>	<u>276</u>

Bijzondere giften € 51.855,--

Betreft:	* Kleding actie	*Bisdor roermond
	*O.L.Vrouw Maastricht	*Pastoor Kurris
	* Kerkbestuur	* Diverse particulieren giften
	* Missie comite	*Particulire giften

Ter dekking van kosten € 802,--

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

<u>Rente € 50,--</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Postbank	€ 0,00	€ 0,00
Rabobank	0,00	0,00
Rabo spaarrekening	50,00	128,00
	€ <u>50,00</u>	€ <u>128,00</u>

Onkosten € 775,--

De specificatie luidt als volgt:	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kantoorbehoeften	€ 92,00	€ 96,00
Portokosten	146,00	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	298,00	409,00
Diverse kosten	0,00	0,00
	€ <u>775,00</u>	€ <u>883,00</u>