JAARREKENING 2015
TEN NAME VAN
STICHTING ADAMAFONDS
TE WEERT

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT	PAGINA
I. Samenstellingsverklaring	1
II. Algemene opmerkingen	2

BIJLAGEN

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2015	3
2. Staat van baten en lasten over 2015	4
3. Toelichting algemeen	5
4. Toelichting op de balans	6
5. Toelichting op de staat van baten en lasten	8

Aan het bestuur van
Stichting Adamafonds
te WEERT

Weert, 29 juni 2016
3670/HJ/LR

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Adamafonds

I. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Adamafonds te Weert, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met toelichting, samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

II. ALGEMENE OPMERKINGEN

Resultaat
Over 2015 is een nettoresultaat behaald van € 81.592 tegenover € 106.224 over 2014.

Statutenwijziging
Bij notariële akte van 5 augustus 2015 zijn de statuten van de Stichting aangepast; daarbij is onder meer de statutaire doelomschrijving gewijzigd. De huidige doelomschrijving luidt:

Lid 1
a. Het geheel of gedeeltelijk bekostigen van de opvoeding en/of studie van jongeren waarvan zijzelf, hun ouders en/of verzorgers niet of niet geheel in staat zijn in die kosten te voorzien.
b. Het verlenen van financiële steun aan sociaal zwakkeren en zieken.
c. Het verlenen van financiële steun aan projecten en instellingen met een vergelijkbare doelstelling.
d. Het verlenen van financiële steun aan kerkgenootschappen.

Lid 2
De stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van geldmiddelen.

De statutenwijziging is op 5 augustus 2015 geformaliseerd.

Tot nadere toelichting verklaren wij ons gaarne bereid.

Hoogachtend,

WOLFSBERGEN & OSNABRUG

W.H. Vaes
Accountant-Administratieconsulent

BALANS VAN:

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Onroerend goed		150.500		150.500
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen		41.064		39.990
Effecten		836.850		805.875
Liquide middelen		1.139.827		1.090.677
		2.168.241		2.087.042

Bijlage 1

STICHTING ADAMAFONDS

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal		2.166.241		2.085.042
Kortlopende schulden				
Overige schulden		2.000		2.000
		2.168.241		2.087.042

Bijlage 2

STICHTING ADAMAFONDS
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten				
Ontvangen pacht	28.161		24.021	
Rentebaten	61.488		64.568	
		89.649		88.589
Lasten				
Donaties	30.725		27.777	
Onroerend goed	3.981		3.412	
Overige kosten	4.326		7.051	
		39.032		38.240
		50.617		50.349
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		30.975		55.875
Netto resultaat		81.592		106.224

Stichting Adamafonds
TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten
Overeenkomstig de statutaire doelomschrijving van de Stichting bestaan de activiteiten uit:

Lid 1
a. Het geheel of gedeeltelijk bekostigen van de opvoeding en/of studie van jongeren waarvan zijzelf, hun ouders en/of verzorgers niet of niet geheel in staat zijn in die kosten te voorzien.
b. Het verlenen van financiële steun aan sociaal zwakkeren en zieken.
c. Het verlenen van financiële steun aan projecten en instellingen met een vergelijkbare doelstelling.
d. Het verlenen van financiële steun aan kerkgenootschappen.

Lid 2
De stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van geldmiddelen.

Samenstelling bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit de heer H.H.H.M. Witte en de heer E.H.I. Hettinga.

Personeel
In het verslagjaar waren geen personen in dienst.

Grondslagen van waardering
De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen kostprijs.

De effecten zijn opgenomen tegen beurswaarde.

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Voor zover nodig is rekening gehouden met een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid van vorderingen.

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde; de middelen staan ter vrije beschikking.

De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Rekening houdend met bovenstaande grondslagen van waardering, wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en kosten, gebaseerd op historische kostprijs. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De rentebaten respectievelijk -lasten zijn de over het jaar van derden ontvangen c.q. aan derden betaalde intresten.

Stichting Adamafonds
TOELICHTING OP DE BALANS

	Stand per 31-12-2014	Waarde-verandering 2015	Overige mutaties 2015	Stand per 31-12-2015
Materiële vaste activa	**€**	**€**	**€**	**€**
Onroerend goed:				
Salverderweg 66 (landerijen)	150.500	-	-	150.500

	31-12-2015	31-12-2014
Vorderingen	**€**	**€**
Overige vorderingen/ overlopende activa		
Te ontvangen rente	12.903	15.969
Overige vorderingen	28.161	24.021
	41.064	39.990

Effecten	**€**
Saldo per 31 december 2014	805.875
Aankopen 2015	-
	805.875
Verkopen 2015	-
	805.875
Niet gerealiseerd koersresultaat 2015	30.975
Saldo per 31 december 2015	836.850
Beurswaarde per 31 december 2015	836.850

Specificatie fondsen:
750.000 st Ledencertificaten Rabobank

	31-12-2015	31-12-2014
Liquide middelen	**€**	**€**
BedrijfsTeleRekening Rabobank 3157.443.445	113.052	81.797
Rekening-courant Rabobank 1795.14.059	2.042	116
Vermogenssparen Rabobank 3662.785.684	1.024.733	1.008.764
	1.139.827	1.090.677

	Saldo per 31-12-2014	Toevoeging 2015	Onttrekking 2015	Saldo per 31-12-2015
Eigen vermogen	**€**	**€**	**€**	**€**
Kapitaal	2.085.042	81.199	-	2.166.241

Stichting Adamafonds
Toelichting op de balans (vervolg)

Kortlopende schulden	**31-12-2015**	**31-12-2014**
	€	**€**
Overige schulden		
Accountantskosten	2.000	2.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overige aangegane verplichtingen

Tussen Stichting Adamafonds, de R.K. Parochie H. Franciscus van Assisië te Franeker, de R.K. Parochie van de H. Wiro te Oosterwierum en de Parochiële Caritasinstelling te Franeker is een compromis gesloten, welk is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst d.d. 13 april 2010.

Op grond van genoemde vaststellingsovereenkomst zal Stichting Adamafonds, behoudens bijzondere omstandigheden, jaarlijks op 1 juni, voor het eerst in 2010, een bijdrage verstrekken. De geïndexeerde bedragen ultimo 2015 zijn als volgt te verdelen:

	€
- R.K. Parochie H. Franciscus van Assisië te Franeker	4.990
- R.K. Parochie van de H. Wiro te Oosterwierum	4.990
- Parochiële Caritasinstelling te Franeker	7.484

Stichting Adamafonds
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015 €	2014 €
Opbrengsten		
Ontvangen pacht:		
Salverderweg 66	28.161	24.021
Rentebaten		
BedrijfsTeleRekening Rabobank	380	251
Vermogensrekening Rabobank	12.903	15.969
Ledencertificaten Rabobank	48.505	48.505
Rekening-courant Rabobank	./. 300	./. 157
	61.488	64.568
Donaties		
Katholiek Steunpunt	4.990	4.941
R.K. Parochie H. Franciscus van Assisië te Franeker	4.990	4.941
R.K. Parochie van de H. Wiro te Oosterwierum	7.484	7.410
Overige donaties	13.261	10.485
	30.725	27.777
Kosten onroerend goed		
Belastingen en heffingen	3.981	3.412
Overige kosten		
Accountants- en advieskosten	4.326	3.933
Vergoeding curatoren	-	3.000
Overige algemene kosten	-	118
	4.326	7.051
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Koersresultaat effecten	30.975	55.875

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Weert, …… 2016

de heer H.H.H.M. Witte
curator

de heer E.H.I. Hettinga
curator