

**JAARREKENING 2012
POLAK-MAINZ STICHTING
TE AMSTERDAM**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Bestuursverslag	1
JAARSTUKKEN	
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2012	2
Staat van baten en lasten over 2012	3
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	4

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De stichting is opgericht op 11 december 2006. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34262028. De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Amsterdam.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel 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.

Samenstelling bestuur:

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2012 is als volgt:

- Voorzitter De heer R.L. Polak
- Penningmeester De heer A.C. Hagenaaars
- Bestuurslid Mevrouw C. Janovitz-Wolf

Resultaat boekjaar

De staat van baten en lasten sluit over 2012 met een nadelig exploitatiesaldo van € 31.234. Dit saldo is ten laste van de overige reserves gebracht.

In het verslagjaar heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 90.000 goede doelen en projecten ondersteund. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten op bladzijde 7.

JAARSTUKKEN

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Financiële vaste activa				
EREF III Vastgoed B.V. 1		200.000		200.000
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen		100		100
Liquide middelen		286.973		316.089
		<u>487.073</u>		<u>516.189</u>
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal		0		0
Overige reserves		480.230		511.464
		<u>480.230</u>		<u>511.464</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		6.843		4.725
		<u>487.073</u>		<u>516.189</u>
		=====		=====

Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
BATEN				
Schenken en donaties	50.000		0	
Beheer Derdengelden: schikking Pollack	0		100.000	
Som der baten		50.000		100.000
LASTEN				
Toegekende schenkingen en donaties	90.000		140.000	
Overige kosten	2.140		26	
Som der lasten		92.140		140.026
BEDRIJFSRESULTAAT		-/- 42.140		-/- 40.026
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11.061		13.545	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/- 155		-/- 168	
Financiële baten en lasten		10.906		13.377
EXPLOITATIERESULTAAT		-/- 31.234		-/- 26.649

Geen accountantscontrole toegepast

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2012**

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Baten en lasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het verslagjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, rekening is gehouden.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

De waarderingsgrondslagen zijn hier uiteengezet; voor zover niets anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Reserves

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

**TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE BALANS PER 31
DECEMBER 2012 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012**

Vorderingen

	2012	2011
	_____	_____
	€	€
Stichting Promeso	100	100
Totaal	_____	_____
	=====	=====

Liquide middelen

	2012	2011
	_____	_____
	€	€
Rabobank, rekening-courant 1288.34.714	76.665	59.843
Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	210.308	256.246
Totaal	_____	_____
	=====	=====

Eigen vermogen

. *Overige reserves*

	2012	2011
	_____	_____
	€	€
Stand per 1 januari	511.464	538.113
Resultaat boekjaar	-/- 31.234	-/- 26.649
Stand per 31 december	_____	_____
	=====	=====

Kortlopende schulden

	2012	2011
	_____	_____
	€	€
Stichting Pro Muis	3.975	3.975
Rekening-courant de heer R.L. Polak	750	750
Administratiekosten 2011	1.368	0
Administratiekosten 2012	750	0
Totaal	_____	_____
	=====	=====

Schenkingen en donaties

	2012	2011
	€	€
Familie Polak	50.000	0
	<u>50.000</u>	<u>0</u>
	=====	=====

Toegekende schenkingen en donaties

	2012	2011
	€	€
Physicians for Human Rights	25.000	25.000
Human Rights Watch	25.000	25.000
John Hopkins University	25.000	25.000
Vrienden van Joods Historisch Museum	0	25.000
Stichting Wigwam Vallei Nederland	0	30.000
Amnesty International	5.000	5.000
Johannes Wier Stichting	5.000	5.000
Artsen zonder Grenzen	5.000	0
	<u>90.000</u>	<u>140.000</u>
	=====	=====

Overige kosten

	2012	2011
	€	€
Administratiekosten 2012	750	0
Administratiekosten 2011	1.368	0
Overige algemene kosten	22	26
	<u>2.140</u>	<u>26</u>
	=====	=====

Aan het bestuur van de stichting worden geen vergoedingen verstrekt voor verrichte diensten.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2012	2011
	_____	_____
	€	€
Uitkering EREF III Vastgoed B.V. 1	7.000	12.000
Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	4.061	1.545
	_____	_____
	11.061	13.545
	=====	=====

Rentelasten en soortgelijke kosten

	2012	2011
	_____	_____
	€	€
Bankkosten	155	168
	_____	_____
	155	168
	=====	=====

OVERIGE INFORMATIE

In het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de stichting (2011:0).

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2012 van de Polak-Mainz Stichting is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Amsterdam d.d.

Het Bestuur

De heer R.L.Polak De heer A.C. Hagenaars Mevrouw C. Janovitz-Wolf

Voorzitter

Penningmeester

Bestuurslid