

**JAARREKENING 2013
POLAK-MAINZ STICHTING
TE AMSTERDAM**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Bestuursverslag	1
JAARSTUKKEN	
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2013	2
Staat van baten en lasten over 2013	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 2013 is als volgt:

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

Resultaat boekjaar

De staat van baten en lasten sluit over 2013 met een nadelig exploitatiesaldo van € 103.066. Dit saldo is ten laste van de overige reserves gebracht.

In het verslagjaar heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 94.500 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 2013

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa				
Viool Leonhard Mayssiell		25.000		0
Financiële vaste activa				
EREF III Vastgoed B.V. 1		100.000		200.000
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen		100		100
Liquide middelen		260.161		286.973
		<u>385.261</u>		<u>487.073</u>
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal		0		0
Overige reserves		377.164		480.230
		<u>377.164</u>		<u>480.230</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		8.097		6.843
		<u>385.261</u>		<u>487.073</u>
		=====		=====

Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
BATEN				
Schenken en donaties		85.000		50.000
Som der baten		<u>85.000</u>		<u>50.000</u>
LASTEN				
Toegekende schenkingen en donaties	94.500		90.000	
Overige kosten	1.314		2.140	
Som der lasten		<u>95.814</u>		<u>92.140</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>-/- 10.814</u>		<u>-/- 42.140</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	7.895		11.061	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/- 100.147		-/- 155	
Financiële baten en lasten		<u>-/- 92.252</u>		<u>10.906</u>
EXPLOITATIERESULTAAT		<u>-/- 103.066</u> =====		<u>-/- 31.234</u> =====

Geen accountantscontrole toegepast

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

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 2013 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013**

Financiële vaste activa

	2013	2012
	_____	_____
	€	€
<i>EREF III Vastgoed B.V. 1</i>		
Waarde per 1 januari	200.000	200.000
Afwaardering	-/- 100.000	0
Waarde per 31 december	_____	_____
	=====	=====

Gezien de actuele marktontwikkelingen van het vastgoedfonds is besloten om de waardering in de balans per 31 december 2013 te halveren.

Vorderingen

	2013	2012
	_____	_____
	€	€
Stichting Promeso	100	100
Totaal	_____	_____
	=====	=====

Liquide middelen

	2013	2012
	_____	_____
	€	€
Rabobank, rekening-courant 1288.34.714	45.958	76.665
Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	214.203	210.308
Totaal	_____	_____
	=====	=====

Eigen vermogen

. *Overige reserves*

	2013	2012
	<u>€</u>	<u>€</u>
Stand per 1 januari	480.230	511.464
Resultaat boekjaar	-/- 103.066	-/- 31.234
Stand per 31 december	<u>377.164</u>	<u>480.230</u>
	=====	=====

Kortlopende schulden

	2013	2012
	<u>€</u>	<u>€</u>
Stichting Pro Muis	5.343	3.975
Rekening-courant de heer R.L. Polak	750	750
Administratiekosten	2.004	2.118
Totaal	<u>8.097</u>	<u>6.843</u>
	=====	=====

Schenken en donaties

	2013	2012
	€	€
Familie Polak	60.000	50.000
Schenking Viool Leonhard Mayssiell	25.000	0
	<u>85.000</u>	<u>50.000</u>
	=====	=====

Toegekende schenkingen en donaties

	2013	2012
	€	€
Physicians for Human Rights	25.000	25.000
Human Rights Watch	25.000	25.000
John Hopkins University	25.000	25.000
Amnesty International	5.000	5.000
Johannes Wier Stichting	5.000	5.000
Artsen zonder Grenzen	5.000	5.000
Stichting Vesta	4.500	0
	<u>94.500</u>	<u>90.000</u>
	=====	=====

Overige kosten

	2013	2012
	€	€
Administratiekosten	1.254	2.118
Overige algemene kosten	60	26
	<u>1.314</u>	<u>2.140</u>
	=====	=====

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2013	2012
	_____	_____
	€	€
Uitkering EREF III Vastgoed B.V. 1	4.000	7.000
Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	3.895	4.061
	_____	_____
	7.895	11.061
	=====	=====

Rentelasten en soortgelijke kosten

	2013	2012
	_____	_____
	€	€
Afwaardering EREF III Vastgoed B.V. 1	100.000	0
Bankkosten	147	155
	_____	_____
	100.147	155
	=====	=====

OVERIGE INFORMATIE

In het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de stichting (2012:0).

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2013 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. Hagnaars Mevrouw C. Janovitz-Wolf

Voorzitter Penningmeester Bestuurslid