

**JAARREKENING 2015
POLAK-MAINZ STICHTING
TE AMSTERDAM**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Bestuur verslag	1
JAARSTUKKEN	
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2015	2
Staat van baten en lasten over 2015	3
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	4

BESTUUR VERSLAG

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 2015 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 2015 met een voordeling exploitatiesaldo van € 7.987. Dit saldo is ten gunste van de overige reserves gebracht.

In het verslagjaar heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 100.500 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 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa				
Viool Leonhard Maussiell		25.000		25.000
Financiële vaste activa				
EREF III Vastgoed B.V. 1		0		100.000
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen		0		0
Liquide middelen		354.559		246.315
		<u>379.559</u>		<u>371.315</u>
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal		0		0
Overige reserves		375.552		367.565
		<u>375.552</u>		<u>367.565</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		4.007		3.750
		<u>379.559</u>		<u>371.315</u>
		=====		=====

Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
BATEN				
Schenkingen en donaties		110.000		60.000
Som der baten		<u>110.000</u>		<u>60.000</u>
LASTEN				
Toegekende schenkingen en donaties	100.500		93.000	
Overige kosten	2.210		3.670	
Som der lasten		<u>102.710</u>		<u>96.670</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>7.290</u>		<u>-/- 36.670</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.714		7.785	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/- 3.017		-/- 224	
Financiële baten en lasten		<u>697</u>		<u>7.561</u>
Bijzondere baten		0		19.510
EXPLOITATIERESULTAAT		<u><u>7.987</u></u>		<u><u>-/- 9.599</u></u>

Geen accountantscontrole toegepast

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2015**

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 2015 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015**

Financiële vaste activa

	2015	2014
	_____	_____
	€	€
<i>EREF III Vastgoed B.V. I</i>		
Waarde per 1 januari	100.000	100.000
Verkoop boekjaar	-/- 97.361	0
Afwaardering	-/- 2.639	0
	_____	_____
Waarde per 31 december	0	100.000
	=====	=====

Deze obligatielening aan EREF III Vastgoed B.V. is in 2015 afgewikkeld.

Liquide middelen

	2015	2014
	_____	_____
	€	€
Rabobank, rekening-courant 1288.34.714	226.128	17.657
Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	128.437	226.726
Rabobank, rekening-courant 1288.34.730	-/- 5	1.943
Rabobank, rekening-courant 1288.55.967	-/- 5	-/- 11
Rabobank, spaarrekening 1095.412.124	4	0
Rabobank, spaarrekening 1095.411.926	0	0
	_____	_____
Totaal	354.559	246.315
	=====	=====

Eigen vermogen

. *Overige reserves*

	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Stand per 1 januari	367.565	377.164
Resultaat boekjaar	7.987	-/- 9.599
Stand per 31 december	<u>375.552</u>	<u>367.565</u>
	=====	=====

Kortlopende schulden

	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Rekening-courant de heer R.L. Polak	785	750
Administratiekosten	3.222	3.000
Totaal	<u>4.007</u>	<u>3.750</u>
	=====	=====

Schenkingen en donaties

	2015	2014
	----- €	----- €
De heer en mevrouw Polak-Mainz	110.000	60.000
	----- 110.000	----- 60.000
	=====	=====

Toegekende schenkingen en donaties

	2015	2014
	----- €	----- €
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	5.000	5.000
Bijdrage project Zuid-Afrika	2.000	0
Loket Leros donatie	3.500	0
	----- 100.500	----- 95.000
Terugontvangen schenking Kunst en Cultuur Aalsmeer subsidie project "Tegenvoeters"	0	-/- 2.000
	----- 100.500	----- 93.000
	=====	=====

Overige kosten

	2015	2014
	----- €	----- €
Administratiekosten	2.639	2.542
Kosten statutenwijziging	0	1.128
	----- 2.639	----- 3.670
	=====	=====

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Uitkering EREF III Vastgoed B.V. 1	2.000	5.500
Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	1.714	2.285
	<u>3.714</u>	<u>7.785</u>
	=====	=====

Rentelasten en soortgelijke kosten

	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Afwaardering EREF III Vastgoed B.V. 1	2.639	0
Bankkosten	378	224
	<u>3.017</u>	<u>224</u>
	=====	=====

Bijzondere baten

	2015	2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
Batig saldo Stichting Promeso bij liquidatie	0	10.938
Afboeken rekening-courant vordering Stichting Promeso	0	-/- 1.140
Batig saldo Stichting Pro Muis bij liquidatie	0	5.409
Afboeken rekening-courant schuld Stichting Pro Muis	0	4.303
	<u>0</u>	<u>19.510</u>
	=====	=====

OVERIGE INFORMATIE

In het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de stichting (2014:0).

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2015 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