

**JAARREKENING 2016
POLAK-MAINZ STICHTING
TE AMSTERDAM**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
Bestuur verslag	1
JAARSTUKKEN	
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2016	2
Staat van baten en lasten over 2016	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 2016 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 2016 met een nadelig exploitatiesaldo van € 21.535. Dit saldo is ten laste van de overige reserves gebracht.

In het verslagjaar heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 128.000 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 2016

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa				
Viool Leonhard Maussiell		0		25.000
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen		0		0
Liquide middelen		358.502		354.559
		<u>358.502</u>		<u>379.559</u>
		=====		=====
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal		0		0
Overige reserves		354.017		375.552
		<u>354.017</u>		<u>375.552</u>
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		4.485		4.007
		<u>358.502</u>		<u>379.559</u>
		=====		=====

Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
BATEN				
Schenken en donaties		112.000		110.000
Som der baten		<u>112.000</u>		<u>110.000</u>
LASTEN				
Toegekende schenkingen en donaties	128.000		100.500	
Overige kosten	2.260		2.210	
Boekverlies viool Leonhard Maussiell	3.750		0	
Som der lasten		<u>134.010</u>		<u>102.710</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		<u>-/- 22.010</u>		<u>7.290</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	672		3.714	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/- 197		-/- 3.017	
Financiële baten en lasten		<u>475</u>		<u>697</u>
EXPLOITATIERESULTAAT		<u>-/- 21.535</u>		<u>7.987</u>
		=====		=====

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

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 2016 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016**

Materiële vaste activa

Viool Leonhard Maussiell

	2016	2015
	_____	_____
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	25.000	25.000
Verkoop viool	-/- 21.250	0
Boekverlies	-/- 3.750	0
	_____	_____
Boekwaarde per 31 december	0	25.000
	=====	=====

Liquide middelen

	2016	2015
	_____	_____
	€	€
Rabobank, rekening-courant 1288.34.714	229.393	226.128
Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	129.109	128.437
Rabobank, rekening-courant 1288.34.730	0	-/- 5
Rabobank, rekening-courant 1288.55.967	0	-/- 5
Rabobank, spaarrekening 1095.412.124	0	4
Rabobank, spaarrekening 1095.411.926	0	0
	_____	_____
Totaal	358.502	354.559
	=====	=====

Eigen vermogen

. *Overige reserves*

	2016	2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Stand per 1 januari	375.552	367.565
Resultaat boekjaar	-/- 21.535	7.987
Stand per 31 december	<u>354.017</u>	<u>375.552</u>
	=====	=====

Kortlopende schulden

	2016	2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Rekening-courant de heer R.L. Polak	785	785
Administratiekosten	3.700	3.222
Totaal	<u>4.485</u>	<u>4.007</u>
	=====	=====

Schenkingen en donaties

	2016	2015
	€	€
De heer en mevrouw Polak-Mainz	110.000	110.000
De heer R.W. Polak en mevrouw T. Bender	2.000	0
	<u>112.000</u>	<u>110.000</u>
	=====	=====

Toegekende schenkingen en donaties

	2016	2015
	€	€
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	15.000	5.000
Loket Leros donatie	6.500	3.500
Stichting Gastvrij Amsterdam – opvang vluchtelingen	6.500	0
Documentaire 50-jarig bestaan van de Athenaeum Boekhandel	10.000	0
Bijdrage project Zuid-Afrika	0	2.000
	<u>128.000</u>	<u>100.500</u>
	=====	=====

Overige kosten

	2016	2015
	€	€
Administratiekosten	2.260	2.639
	<u>2.260</u>	<u>2.639</u>
	=====	=====

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

	2016	2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Uitkering EREF III Vastgoed B.V. 1	0	2.000
Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985	672	1.714
	<u>672</u>	<u>3.714</u>
	=====	=====

Rentelasten en soortgelijke kosten

	2016	2015
	<u>€</u>	<u>€</u>
Afwaardering EREF III Vastgoed B.V. 1	0	2.639
Bankkosten	197	378
	<u>197</u>	<u>3.017</u>
	=====	=====

OVERIGE INFORMATIE

In het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de Stichting (2015:0).

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening 2016 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