

**JAARREKENING 2017  
POLAK-MAINZ STICHTING  
TE AMSTERDAM**

## INHOUDSOPGAVE

|  | PAGINA |
|--|--------|
| Bestuur verslag  | 1      |
| <b>JAARSTUKKEN</b>                                       |        |
| <b>JAARREKENING</b>                                      |        |
| Balans per 31 december 2017                              | 2      |
| Staat van baten en lasten over 2017                      | 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:*

Per 1 mei 2017 is de heer R.L. Polak teruggetreden als voorzitter van het Bestuur. Hij is opgevolgd door mevrouw C.E. van Gool-Polak. Tevens is per 1 mei 2017 mevrouw A. Stroeve toegetreden tot het Bestuur.

De samenstelling van het Bestuur per 31 december 2017 is als volgt:

- Voorzitter                      Mevrouw C.E. van Gool-Polak
- Penningmeester              De heer A.C. Hagnaars
- Bestuurslid                     Mevrouw C. Janovitz-Wolf
- Bestuurslid                     Mevrouw A. Stroeve

### *Resultaat boekjaar*

De staat van baten en lasten sluit over 2017 met een nadelig exploitatiesaldo van € 23.211. Dit saldo is ten laste van de overige reserves gebracht.

In het verslagjaar heeft de stichting conform de statutaire doelstelling voor een bedrag van € 88.250 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 2017**

|  | 31 december 2017 |                | 31 december 2016 |                |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
|  | €                | €              | €                | €              |
| <b>ACTIVA</b>                              |                  |                |                  |                |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                    |                  |                |                  |                |
| Liquide middelen                           |                  | 333.091        |                  | 358.502        |
|  |                  | <u>333.091</u> |                  | <u>358.502</u> |
|  |                  | =====          |                  | =====          |
| <b>PASSIVA</b>                             |                  |                |                  |                |
| <b>Eigen vermogen</b>                      |                  |                |                  |                |
| Stichtingskapitaal                         |                  | 0              |                  | 0              |
| Overige reserves                           |                  | 330.806        |                  | 354.017        |
|  |                  | <u>330.806</u> |                  | <u>354.017</u> |
| <b>Kortlopende schulden</b>                |                  |                |                  |                |
| Overige schulden en<br>overlopende passiva |                  | 2.285          |                  | 4.485          |
|  |                  | <u>333.091</u> |                  | <u>358.502</u> |
|  |                  | =====          |                  | =====          |

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

|  | 2017    |                            | 2016    |                            |
|--|---------|----------------------------|---------|----------------------------|
|  | €       | €                          | €       | €                          |
| <b>BATEN</b>                           |         |                            |         |                            |
| Schenken en donaties                   |         | 62.475                     |         | 112.000                    |
| <b>Som der baten</b>                   |         | <u>62.475</u>              |         | <u>112.000</u>             |
| <b>LASTEN</b>                          |         |                            |         |                            |
| Toegekende schenkingen en donaties     | 88.250  |                            | 128.000 |                            |
| Overige kosten                         | 2.094   |                            | 2.260   |                            |
| Boekverlies viool Leonhard Maussiell   | 0       |                            | 3.750   |                            |
| <b>Som der lasten</b>                  |         | <u>90.344</u>              |         | <u>134.010</u>             |
| <b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>               |         | <u>-/- 27.869</u>          |         | <u>-/- 22.010</u>          |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 4.849   |                            | 672     |                            |
| Rentelasten en soortgelijke kosten     | -/- 191 |                            | -/- 197 |                            |
| <b>Financiële baten en lasten</b>      |         | <u>4.658</u>               |         | <u>475</u>                 |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>            |         | <u>-/- 23.211</u><br>===== |         | <u>-/- 21.535</u><br>===== |

*Geen accountantscontrole toegepast*

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 EN DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2017**

**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 2017 EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Liquide middelen**

|  | 2017    | 2016    |
|--|---------|---------|
|  | _____   | _____   |
|  | €       | €       |
| Rabobank, rekening-courant 1288.34.714 | 203.760 | 229.393 |
| Rabobank, spaarrekening 1095.411.985   | 129.331 | 129.109 |
| Totaal                                 | _____   | _____   |
|  | =====   | =====   |

**Eigen vermogen**

. *Overige reserves*

|                       | 2017           | 2016           |
|-----------------------|----------------|----------------|
|                       | <u>€</u>       | <u>€</u>       |
| Stand per 1 januari   | 354.017        | 375.552        |
| Resultaat boekjaar    | -/- 23.211     | -/- 21.535     |
| Stand per 31 december | <u>330.806</u> | <u>354.017</u> |
|                       | =====          | =====          |

**Kortlopende schulden**

|                                     | 2017         | 2016         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                     | <u>€</u>     | <u>€</u>     |
| Rekening-courant de heer R.L. Polak | 785          | 785          |
| Administratiekosten                 | 1.500        | 3.700        |
| Totaal                              | <u>2.285</u> | <u>4.485</u> |
|                                     | =====        | =====        |

**Schenkingen en donaties**

|  | 2017          | 2016           |
|--|---------------|----------------|
|  | €             | €              |
| De heer en mevrouw Polak-Mainz                 | 60.000        | 110.000        |
| De heer R.W. Polak en mevrouw T. Bender        | 2.000         | 2.000          |
| Giften verjaardag penningmeester A.C. Hagnaars | 475           | 0              |
|  | <u>62.475</u> | <u>112.000</u> |
|  | =====         | =====          |

**Toegekennde schenkingen en donaties**

|   | 2017          | 2016           |
|---|---------------|----------------|
|   | €             | €              |
| Physicians for Human Rights                                 | 25.000        | 25.000         |
| Human Rights Watch  | 25.000        | 25.000         |
| John Hopkins University                                     | 0             | 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         | 15.000         |
| Stichting ITEM inzake Tuin en Wildernis                     | 10.000        | 0              |
| Stichting Veranders donatie ten behoeve van het Blauwe Huis | 7.500         | 0              |
| Stichting FNS donatie reis naar Edinburgh                   | 750           | 0              |
| Loket Leros donatie   | 0             | 6.500          |
| Stichting Gastvrij Amsterdam – opvang vluchtelingen         | 0             | 6.500          |
| Documentaire 50-jarig bestaan van de Athenaeum Boekhandel   | 0             | 10.000         |
|   | <u>88.250</u> | <u>128.000</u> |
|   | =====         | =====          |

**Overige kosten**

|                     | 2017         | 2016         |
|---------------------|--------------|--------------|
|                     | €            | €            |
| Administratiekosten | 1.754        | 2.260        |
| Overige kosten      | 340          | 0            |
|                     | <u>2.094</u> | <u>2.260</u> |
|                     | =====        | =====        |

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

**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

|  | 2017         | 2016       |
|--|--------------|------------|
|  | <u>€</u>     | <u>€</u>   |
| Uitkering EREF III Vastgoed B.V. 1         | 4.627        | 0          |
| Rente Rabobank, spaarrekening 1095.411.985 | 222          | 672        |
|  | <u>4.849</u> | <u>672</u> |
|  | =====        | =====      |

**Rentelasten en soortgelijke kosten**

|            | 2017       | 2016       |
|------------|------------|------------|
|            | <u>€</u>   | <u>€</u>   |
| Bankkosten | 191        | 197        |
|            | <u>191</u> | <u>197</u> |
|            | =====      | =====      |

**OVERIGE INFORMATIE**

In het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de Stichting (2016:0).

**VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening 2017 van de Polak-Mainz Stichting is goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden te Amsterdam d.d. .

Het Bestuur

Mevrouw C.E. van Gool-Polak

De heer A.C. Hagnaars

Voorzitter

Penningmeester

Mevrouw C. Janovitz-Wolf

Mevrouw A. Stroeve

Bestuurslid

Bestuurslid