



Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave

1. Voorwoord van de voorzitter.	1
2. Balans	2
3. Staat van baten en lasten	2
3.1. Toelichting op de staat van baten en lasten	3

1. Voorwoord van de voorzitter.

In deze jaarrekening leggen wij als stichting verantwoording af over het financiële beleid dat wij in het jaar 2012 hebben gevoerd. Deze jaarrekening is bestemd voor donateurs en sponsors, toekomstige vrijwilligers, vrijwilligers die zich reeds hebben ingezet voor SOMOI en voor andere belangstellenden. De jaarrekening is aan te vragen via de site www.somoi.nl.

Deze jaarrekening is opgesteld aan de hand van de 'wettelijke eisen jaarrekening' zoals te vinden op de site van Verenigingen en Stichtingen¹. Er wordt een balans aangegeven zoals opgesteld voor het jaar 2012. Daarna wordt er een staat van baten en lasten gegeven. Er wordt een toelichting gegeven op zowel de balans als de staat van baten en lasten. De jaarrekening is ondertekend door alle bestuursleden van stichting SOMOI. Het gehele verslag wordt nog eens ondertekend door de voorzitter en de penningmeester, laatstgenoemde is verantwoordelijk voor het verslag.

¹ www.verenigingen.nl

2. Balans

Tabel 1: Balans zoals vastgesteld op 31-12-2012

Activa		Passiva	
Kas	€ 54,59	Kruisposten	-
Girorekening	€ 3.207,32	Eigen vermogen	€ 11.409,01
Kapitaalrekening	€ 8.147,10	Schulden	-
Totaal € 11.409,01		Totaal € 11.409,01	

3. Staat van baten en lasten

Tabel 2: Baten en lasten zoals vastgesteld op 31-12-2012

Baten		Lasten	
Sponsoring	€ 6874,74	Financiële verslagen	€ 5312,05
- Donaties	€ 6.220	- Therapiematerialen	10,78%
- Incasso	€ 654,74	- Materialen kindjes	5,6%
		- Visumkosten	27,99%
		- Kantoorartikelen	3,14%
		- PR	2,45%
		- Kennisoverdracht/ presentaties	5,81%
		- Aankopen huis Sintang	21,79%
		- Overig (o.a. laptop/ printer/ vliegtickets)	22,39%
		Declaraties door bestuur NL.	€ 4411,24
		- Reiskosten	€ 901,98
		- Voorbereidingskosten	€ 2500,-
		- Taalcursus	€ 631,14
		- Overig	€ 378,12
		Huishoudgeld IG-ers	€ 2250,-
		Overig	€ 421,11
		- Kosten ING	€ 101,40
		- De Heeg	€ 95,53
		- Meeus	€ 200,10
		- Kvk	€ 24,08
Totaal baten	€ 6874,74	Totaal lasten	€ 12.291,21
Totaal : - € 5416,47			

Saldo betaalrekening		Saldo zakelijke spaarrekening	
31-12-2011	€ 1.324,63	31-12-2011	€ 15.560,49
31-12-2012	€ 3.207,32	31-12-2012	€ 8.147,10
Totaal afgeschreven € 12.291,21			

3.1.Toelichting op de staat van baten en lasten

Sponsoring en donaties: De stichting ontvangt donaties van diverse personen. Een deel hiervan komt binnen door middel van incasso. Een ander deel komt binnen door sponsoracties van vrijwilligers die naar Indonesië gaan. Als een vrijwilliger donaties binnenhaalt voor SOMOI krijgt hij/zij hier 1/3 deel van teruggestort op zijn/haar rekening. Donaties vanaf 100 euro ontvangen een bedankbrief.

Stichting SOMOI heeft een zakelijke spaarrekening en een zakelijke betaalrekening. Als er op de betaalrekening te weinig of teveel tegoed staat kan er geld worden overgeschreven tussen de rekeningen. Dit kan door penningmeester worden gedaan.

Financiële verslagen: De vrijwilligers in Indonesië maken iedere maand een financieel verslag, waarin zij uitgaven en inkomsten verantwoorden. De penningmeester controleert de financiële verslagen en ontvangt de originele bonnen. Deze worden verwerkt in het financieel archief.

Declaraties door bestuur in Nederland: in de statuten staat besloten dat de bestuursleden hun reiskosten naar de bestuursvergaderingen mogen declareren. Daarnaast zijn er ook kosten gedeclareerd voor afscheidscadeautjes en een jaarlijks uitje. Onder deze post vallen ook de voorbereidingskosten die de nieuwe vrijwilligers mogen declareren. Zij krijgen een bedrag van 1300 euro gesponsord waarvan zij vliegticket, verzekering e.d. kunnen bekostigen. Reiskosten naar het visumbureau, bestuursvergaderingen en AIG-avonden (aankomend Indonesië gangers) mogen zij apart declareren. Ook de taal cursus wordt apart gedeclareerd, SOMOI vergoedt 50% van deze taal cursus excl. verblijfskosten.

Huishoudgeld: de IG-ers (Indonesië gangers) krijgen 100 euro huishoudgeld per maand. Dit voorziet hen in een deel van de kosten voor kost, woning, benzine- en onderhoudskosten voor vervoer.

Overige kosten: dit zijn posten die betaald worden om diverse diensten voor de stichting te realiseren. Bijvoorbeeld: kosten voor een bankrekening, website en aansprakelijkheidsverzekering.