

**STICHTING "SOMOI MAKASSAR"**

Statutair gevestigd te Utrecht

**BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Vooruitbetaalde kosten		-		227
<b>Liquide middelen</b>				
Rabobank 1550.32.666	742		57	
Rabobank 3157.598.368	<u>25.299</u>		<u>29.294</u>	
		26.041		29.351
		<u>26.041</u>		<u>29.578</u>
<b>PASSIEF</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Reserves		25.494		29.435
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Nog te betalen kosten		547		143
		<u>26.041</u>		<u>29.578</u>

# STICHTING "SOMOI MAKASSAR"

Statutair gevestigd te Utrecht

## 2. EXPLOITATIEREKENING

	2015		2014	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
<i>Donaties</i>				
Maandelijkse donaties	645		600	
Eenmalige donaties	2.696		2.145	
Singelloop	2.623		117	
Egbertusschool	-		3.901	
Cici fonds	-		402	
<b>Totaal donaties</b>		5.964		7.165
<i>Overige baten</i>				
Rente	201		261	
Terugontvangen premie	-		101	
		201		362
<b>Totaal baten</b>		<u>6.165</u>		<u>7.527</u>
<b>Lasten</b>				
<i>Projectkosten</i>				
Kosten hulpmiddelen etc	3.302		695	
Kosten bezoek etc	4.692		-	
		7.994		695
<i>Overige lasten</i>				
Communicatie	1.863		390	
Stichtingskosten	70		93	
Verzekering	-		202	
Bankkosten	179		165	
		2.112		850
<b>Totaal lasten</b>		<u>10.106</u>		<u>1.545</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<u>3.941-</u>		<u>5.982</u>

## **STICHTING "SOMOI MAKASSAR"**

Statutair gevestigd te Utrecht

### **TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2015**

#### **Toelichting op de balansposten**

##### *Vermogen*

Vermogen per 1 januari 2015	€ 29.435
Saldo staat van baten en lasten	€ 3.941-
Saldo per 31 december 2015	<u>€ 25.494</u>

##### *Nog te betalen kosten*

Betreft een nog openstaande verrekening van het verstrekte voorschot aan A. Martens voor haar gemaakte bezoek- projectkosten.

#### **Toelichting op de exploitatierekening**

##### *Baten*

De baten in 2015 zijn verkregen door eenmalige en maandelijkse donaties en door sponsoring singelloop.

##### *Lasten*

In 2015 hebben de heer van Nie en mevrouw Martens een bezoek gebracht aan onze projecten. Ter plaatse hebben zij diverse directe projectkosten gemaakt, waaronder de kosten voor de operatie van Mastur.

In 2015 is de website geheel vernieuwd welke kosten zijn opgenomen onder de kosten van communicatie.

Verder hebben de bestuursleden evenals in voorgaande jaren afgezien van vakantie vergoedingen.