



2017

# Jaarrekening

Stichting Rohamaa



Bestuur Stichting Rohamaa  
30-06-2018



## INHOUDSOPGAVE

<b>SAMENSTELLINGSVERKLARING</b>	<b>2</b>
<b>BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING)</b>	<b>3</b>
<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017</b>	<b>5</b>
<b>KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017</b>	<b>6</b>
<b>TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017</b>	<b>7</b>
<b>TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017</b>	<b>9</b>



Stichting Rohamaa  
t.a.v. dhr. F. Boussihmad  
Uitenhagestraat 75  
2571 PV 's-Gravenhage

Utrecht, 30 juni 2018

## **Samenstellingsverklaring**

Geachte heer Boussihmad,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Rohamaa, met beperkte toelichting, samengesteld.

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berusten bij u.

De samenstellingsopdracht hebben wij uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van uw financiële gegevens. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij uw jaarrekening samengesteld.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Uiteraard zijn wij bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

OC Finance  
drs. H. Ouild Chaib

## Balans per 31 december 2017 (na voorgestelde resultaatbestemming)

(Bedragen in EUR)

ACTIVA	2017	2016
<b>Vaste activa</b>		
- Materiële vaste activa	1.236	2.099
	<b>1.236</b>	<b>2.099</b>
<b>Vorderingen</b>		
- Vooruitbetaalde kosten	1.039	1.039
- Leningen u/g	1.200	1.200
- Borg	3.958	0
- Overige vorderingen	408	408
	<b>6.605</b>	<b>2.647</b>
<b>Liquide middelen</b>		
- ING BANK	35.279	50.705
- Kas	193	1.018
	<b>35.472</b>	<b>51.723</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>43.313</b>	<b>56.469</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
- Continuïteitsreserve	20.844	22.677
- Bestemmingsreserves	22.029	33.792
- Overige reserves	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>42.873</b>	<b>56.469</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
- Overige langlopende schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
- Overige schulden en overlopende passiva	<u>440</u>	<u>0</u>
	<b>440</b>	<b>0</b>
<b>Totaal passiva</b>	<u><b>43.313</b></u>	<u><b>56.469</b></u>

## Staat van Baten en Lasten over 2017

	2017	2016
<b>Baten</b>		
- Baten uit eigen fondsenwerving	70.375	86.460
- Baten uit acties derden	0	0
- Overige baten	0	0
<b>Som der baten</b>	<b>70.375</b>	<b>86.460</b>
<b>Lasten</b>		
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
- Project - Waterput Marokko	703	12.431
- Project - Wees- en gehandicapte kinderen Marokko	23.474	24.998
- Project - Humanitaire hulp vluchtelingen	1.500	12.961
- Project - Medische hulp Marokko	1.780	7.347
- Project - Medische hulpmiddelen	2.634	0
- Project - Armen en zieken Tunesië	0	19.436
- Project - Asielzoekers en behoeftigen Nederland	0	2.000
- Project - Armen en zieken Egypte	0	101
- Project - Waterramp Marokko Taroudant	9.234	0
- Project - Schoolbussen Marokko	20.279	0
- Project - Guinee	0	115
	<b>59.604</b>	<b>79.389</b>
<b>Werving baten</b>		
- Kosten eigen fondsenwerving	11.597	12.791
- Kosten acties derden	0	0
	<b>11.597</b>	<b>12.791</b>
<b>Beheer en administratie</b>		
- Kosten beheer en administratie	12.770	10.766
	<b>12.770</b>	<b>10.766</b>
<b>Som der lasten</b>	<b>83.971</b>	<b>102.946</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-13.596</b>	<b>-16.486</b>
<b>Resultaatbestemming:</b>		
- Continuïteitsreserve	-1.833	-3.265
- Bestemmingsreserves	-11.763	-13.221
- Overige reserves	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-13.596</b>	<b>-16.486</b>

## Kasstroomoverzicht over 2017

	<u>2017</u>	
<b>Operationele activiteiten</b>		
- Resultaat	-13.596	
- Afschrijvingen	<u>863</u>	<b>-12.733</b>
<b>Investeringsactiviteiten</b>		
- Investering materiële activa	0	
- (Des-)Investering materiële activa	<u>0</u>	<b>0</b>
<b>Mutaties</b>		
<b>Vorderingen</b>		
- Toename overige vorderingen	<u>-3.958</u>	<b>-3.958</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
- Toename overige schulden en overlopende passiva	<u>440</u>	<b>440</b>
<b>Mutaties liquide middelen</b>		<b>-16.251</b>
Stand per 1 januari 2017		51.723
Stand per 31 december 2017		35.472

## Toelichting op de Balans per 31 december 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>	
<b>Materiële vaste activa</b>			
- Media-apparatuur	1.236	2.099	
	<u>1.236</u>	<u>2.099</u>	
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>			
- Vooruit betaalde kosten	1.039	1.039	
- Leningen u/g	1.200	1.200	
- Borgsommen	3.958	0	
- Overige vorderingen	408	408	
	<u>6.605</u>	<u>2.647</u>	
<b>Liquide middelen</b>			
- ING BANK	35.279	50.705	
- Kas	193	1.018	
	<u>35.472</u>	<u>51.723</u>	
			<b>Media-      Overige      Totaal</b>
			<b>apparatuur      inventaris</b>
<i>Stand 1 januari 2017</i>			
- Cumulatieve aanschafwaarde	4.314	0	4.314
- Cumulatieve afschrijvingen	2.215	0	2.215
<b>Boekwaarde</b>	<u>2.099</u>	<u>0</u>	<u>2.099</u>
<i>Mutaties boekjaar</i>			
- Investerings	0	0	0
- Afschrijvingen	863	0	863
- Desinvestering aanschafwaarde	0	0	0
- Desinvestering afschrijvingen	0	0	0
<b>Totaal mutaties</b>	<u>-863</u>	<u>0</u>	<u>-863</u>
<i>Stand 31 december 2017</i>			
- Cumulatieve aanschafwaarde	4.314	0	4.314
- Cumulatieve afschrijvingen	3.078	0	3.078
<b>Boekwaarde</b>	<u>1.236</u>	<u>0</u>	<u>1.236</u>
Afschrijvingspercentage	20%	0%	20%



	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
- Continuïteitsreserve	20.844	22.677
- Bestemmingsreserves	22.029	33.792
- Overige reserves	0	0
<b>Stand per 31 december</b>	<u>42.873</u>	<u>56.469</u>
<b><u>Continuïteitsreserve</u></b>		
<b>Stand per 1 januari</b>	22.677	25.942
Bij: Toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	1.833	3.265
<b>Stand per 31 december</b>	<u>20.844</u>	<u>22.677</u>

Het beleid van Stichting Rohamaa is erop gericht om het vermogen te besteden in overeenstemming met de bestemming die daaraan is gegeven bij het ontstaan van de baten. Om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen, acht de stichting het gewenst om een deel van het vrij besteedbaar vermogen te bestemmen als continuïteitsreserve.

In 2016 zijn de kosten van de werkorganisatie licht gedaald, derhalve is de continuïteitsreserve verlaagd.

<b><u>Bestemmingsreserves</u></b>		
<b>Stand per 1 januari</b>	33.792	47.013
Bij: Toevoegingen	22.029	33.792
Af: Onttrekkingen	33.792	47.013
<b>Stand per 31 december</b>	<u>22.029</u>	<u>33.792</u>

In 2017 zijn er donaties ontvangen voor nog te realiseren projecten in 2018. Derhalve zijn er bestemmingsreserves opgebouwd ter financiering van desbetreffende projecten. De bestemmingsreserves van 2016 zijn in 2017 besteed conform de doelstellingen waarvoor deze reserves waren gevormd.

<b><u>Overige reserves</u></b>		
<b>Stand per 1 januari</b>	0	0
Bij: Toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	0	0
<b>Stand per 31 december</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stichting Rohamaa geeft de baten bij het ontstaan ervan een bestemming en vormt geen overige reserves.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Langlopende schulden</b>		
- Schulden	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
- Te betalen accountants-/administratiekosten	440	0
	<u>440</u>	<u>0</u>

## Toelichting op Staat van Baten en Lasten over 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>		
- Donaties - Eenmalig	10.559	16.017
- Donaties - Rahims (vaste donateurs)	59.683	68.718
- Geldinzamelingen	133	1.725
	<u>70.375</u>	<u>86.460</u>
<b>Baten uit acties derden</b>		
- Donaties	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overige baten</b>		
- Overige baten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Besteed aan doelstellingen</b>		
- Project - Waterput Marokko	703	12.431
- Project - Wees- en gehandicapte kinderen Marokko	23.474	24.998
- Project - Humanitaire hulp vluchtelingen	1.500	12.961
- Project - Ambulances Syrië	1.780	7.347
- Project - Winteractie Syrië	2.634	0
- Project - Armen en zieken Tunesië	0	19.436
- Project - Asielzoekers en behoeftigen in Nederland	0	2.000
- Project - Armen en zieken Egypte	0	101
- Project - Waterramp Marokko Taroudant	9.234	0
- Project - Behoeftigen overige landen	20.279	0
- Project - Guinee	0	115
	<u>59.604</u>	<u>79.389</u>
<b>Kosten eigen fondsenwerving</b>		
- Diverse kosten tbv fondsenwerving	0	1.517
- Communicatiekosten	263	343
- Kantoorartikelen	0	51
- Kilometervergoeding	0	88
- Websitekosten	0	14
- Consultant- en advieskosten	0	1.476
- Juridische kosten	10.471	8.439
- Afschrijvingskosten media-apparatuur	863	863
	<u>11.597</u>	<u>12.791</u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<b>Huisvestigingskosten</b>		
- Huurkosten	4.200	4.200
- Energiekosten	1.200	1.200
- Overige huisvestigingskosten	0	8
	<u>5.400</u>	<u>5.408</u>
<b>Afschrijvingskosten</b>		
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Overige exploitatiekosten</b>		
- Vrijwilligersvergoedingen	0	0
- Relatiegeschenken	0	34
- Reis- en verblijfkosten	0	7
- Communicatiekosten	262	343
- Kantoorartikelen	0	51
- Websitekosten	0	14
- Administratiekosten	261	401
- Accountantskosten	440	0
- Consultant- en advieskosten	3.364	460
- Notariskosten	0	393
- Overige diensten derden	363	0
- Bankkosten	2.438	3.551
- Transactiekosten	116	86
- Overige algemene kosten	126	18
	<u>7.370</u>	<u>5.358</u>
<b>Procentuele verdeling van de lasten</b>		
Besteed aan doelstelling	71%	78%
Werving baten	14%	12%
Beheer en administratie	15%	10%

's-Gravenhage, 30 juni 2017

Stichting Rohamaa