



2016

Jaarrekening

Stichting Rohamaa



Bestuur Stichting Rohamaa
29-06-2017



INHOUDSOPGAVE

SAMENSTELLINGSVERKLARING	2
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (NA VOORGESTELDE RESULTAATBESTEMMING)	3
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016	5
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016	6
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016	7
TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016	9



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

Utrecht, 29 juni 2017

Samenstellingsverklaring

Geachte heer Boussihmad,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 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 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming)

(Bedragen in EUR)

ACTIVA	2016	2015
Vaste activa		
- Materiële vaste activa	2.099	2.962
	2.099	2.962
Vorderingen		
- Vooruitbetaalde kosten	1.039	1.047
- Leningen u/g	1.200	0
- Overige vorderingen	408	4.191
	2.647	5.238
Liquide middelen		
- ING BANK	50.705	65.602
- Kas	1.018	0
	51.723	65.602
Totaal activa	56.469	73.802

PASSIVA	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Eigen vermogen		
- Continuïteitsreserve	22.677	25.942
- Bestemmingsreserves	33.792	47.013
- Overige reserves	<u>0</u>	<u>0</u>
	56.469	72.955
Langlopende schulden		
- Overige langlopende schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Kortlopende schulden		
- Overige schulden en overlopende passiva	<u>0</u>	<u>847</u>
	0	847
Totaal passiva	<u><u>56.469</u></u>	<u><u>73.802</u></u>

Staat van Baten en Lasten over 2016

	2016	2015
Baten		
- Baten uit eigen fondsenwerving	86.460	227.535
- Baten uit acties derden	0	0
- Overige baten	0	0
Som der baten	86.460	227.535
Lasten		
Besteed aan doelstellingen		
- Project - Waterput Marokko	12.431	33.849
- Project - Wees- en gehandicapte kinderen Marokko	24.998	8.370
- Project - Humanitaire hulp vluchtelingen	12.961	8.862
- Project - Medische hulp Marokko	7.347	0
- Project - Winteractie Syrië	0	16.858
- Project - Armen en zieken Tunesië	19.436	515
- Project - Asielzoekers en behoeftigen Nederland	2.000	0
- Project - Armen en zieken Egypte	101	16.024
- Project - Waterramp Marokko Taroudant	0	12.500
- Project - Armen en zieken Marokko	0	85.436
- Project - Behoeftigen overige landen	0	300
- Project - Guinee	115	14.235
	79.389	196.949
Werving baten		
- Kosten eigen fondsenwerving	12.791	13.986
- Kosten acties derden	0	0
	12.791	13.986
Beheer en administratie		
- Kosten beheer en administratie	10.766	11.808
	10.766	11.808
Som der lasten	102.946	222.743
Resultaat	-16.486	4.792
Resultaatbestemming:		
- Continuïteitsreserve	-3.265	4.792
- Bestemmingsreserves	-13.221	0
- Overige reserves	0	0
Totaal	-16.486	4.792

Kasstroomoverzicht over 2016

	<u>2016</u>	
Operationele activiteiten		
- Resultaat	-16.486	
- Afschrijvingen	<u>863</u>	-15.623
Investeringsactiviteiten		
- Investing materiële activa	0	
- (Des-)Investing materiële activa	<u>0</u>	0
Mutaties		
Vorderingen		
- Afname overige vorderingen	<u>2.591</u>	2.591
Kortlopende schulden		
- Afname overige schulden en overlopende passiva	<u>-847</u>	-847
Mutaties liquide middelen		-13.879
Stand per 1 januari 2016		65.602
Stand per 31 december 2016		51.723

Toelichting op de Balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	
Materiële vaste activa			
- Media-apparatuur	2.099	2.962	
	<u>2.099</u>	<u>2.962</u>	
Overige vorderingen en overlopende activa			
- Vooruit betaalde kosten	1.039	1.047	
- Leningen u/g	1.200	0	
- Overige vorderingen	408	4.191	
	<u>2.647</u>	<u>5.238</u>	
Liquide middelen			
- ING BANK	50.705	65.602	
- Kas	1.018	0	
	<u>51.723</u>	<u>65.602</u>	
			Media- Overige Totaal
			apparatuur inventaris
<i>Stand 1 januari 2016</i>			
- Cumulatieve aanschafwaarde	4.314	0	4.314
- Cumulatieve afschrijvingen	1.352	0	1.352
Boekwaarde	<u>2.962</u>	<u>0</u>	<u>2.962</u>
<i>Mutaties boekjaar</i>			
- Investerings	0	0	0
- Afschrijvingen	863	0	863
- Desinvestering aanschafwaarde	0	0	0
- Desinvestering afschrijvingen	0	0	0
Totaal mutaties	<u>-863</u>	<u>0</u>	<u>-863</u>
<i>Stand 31 december 2016</i>			
- Cumulatieve aanschafwaarde	4.314	0	4.314
- Cumulatieve afschrijvingen	2.215	0	2.215
Boekwaarde	<u>2.099</u>	<u>0</u>	<u>2.099</u>
Afschrijvingspercentage	20%	0%	20%

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Eigen vermogen		
- Continuïteitsreserve	22.677	25.942
- Bestemmingsreserves	33.792	47.013
- Overige reserves	0	0
Stand per 31 december	<u>56.469</u>	<u>72.955</u>
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Stand per 1 januari	25.942	21.150
Bij: Toevoegingen	0	4.792
Af: Onttrekkingen	3.265	0
Stand per 31 december	<u>22.677</u>	<u>25.942</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.

<u>Bestemmingsreserves</u>		
Stand per 1 januari	47.013	8.046
Bij: Toevoegingen	33.792	47.013
Af: Onttrekkingen	47.013	8.046
Stand per 31 december	<u>33.792</u>	<u>47.013</u>

In 2016 zijn er donaties ontvangen voor nog te realiseren projecten in 2017. Derhalve zijn er bestemmingsreserves opgebouwd ter financiering van desbetreffende projecten. De bestemmingsreserve van 2015 is in 2016 besteed conform de doelstellingen waarvoor deze reserve is gevormd.

<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	0	38.967
Bij: Toevoegingen	0	0
Af: Onttrekkingen	0	38.967
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

Stichting Rohamaa geeft vanaf 2015 de baten bij het ontstaan ervan een bestemming en vormt geen overige reserves.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Langlopende schulden		
- Schulden	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
- Te betalen accountants-/administratiekosten	0	847
	<u>0</u>	<u>847</u>

Toelichting op Staat van Baten en Lasten over 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Baten uit eigen fondsenwerving		
- Donaties - Eenmalig	16.017	114.551
- Donaties - Rahims (vaste donateurs)	68.718	105.524
- Geldinzamelingen	1.725	7.460
- Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>86.460</u>	<u>227.535</u>
Baten uit acties derden		
- Donaties	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige baten		
- Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Besteed aan doelstellingen		
- Project - Waterput Marokko	12.431	33.849
- Project - Wees- en gehandicapte kinderen Marokko	24.998	8.370
- Project - Humanitaire hulp vluchtelingen	12.961	8.862
- Project - Winteractie Syrië	0	16.858
- Project - Armen en zieken Tunesië	19.436	515
- Project - Armen en zieken Egypte	101	16.024
- Project - Waterramp Marokko Taroudant	0	12.500
- Project - Armen en zieken Marokko	0	85.436
- Project - Behoeftigen overige landen	0	300
- Project - Guinee	115	14.235
	<u>79.389</u>	<u>196.949</u>
Kosten eigen fondsenwerving		
- Audio- & video-apparatuur	0	787
- Diverse kosten tbv fondsenwerving	1.517	0
- Communicatiekosten	343	297
- Kantoorartikelen	51	72
- Kilometervergoeding	88	115
- Parkeerkosten	0	5
- Websitekosten	14	466
- Consultant- en advieskosten	1.476	1.133
- Juridische kosten	8.439	9.597
- Afschrijvingskosten media-apparatuur	863	863
- Inzamelingsactie - Rohamaa weekend	<u>0</u>	<u>651</u>
	<u>12.791</u>	<u>13.986</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Huisvestigingskosten		
- Huurkosten	4.200	3.850
- Energiekosten	1.200	1.100
- Overige huisvestigingskosten	8	0
	<u>5.408</u>	<u>4.950</u>
Afschrijvingskosten		
	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige exploitatiekosten		
- Vrijwilligersvergoedingen	0	900
- Relatiegeschenken	34	21
- Reis- en verblijfkosten	7	111
- Communicatiekosten	343	297
- Kantoorartikelen	51	73
- Portiekosten	0	23
- Websitekosten	14	467
- Administratiekosten	401	218
- Consultant- en advieskosten	460	1.311
- Notariskosten	393	0
- Bankkosten	3.551	3.118
- Transactiekosten	86	310
- Overige algemene kosten	18	9
	<u>5.358</u>	<u>6.858</u>
Procentuele verdeling van de lasten		
Besteed aan doelstelling	78%	89%
Werving baten	12%	6%
Beheer en administratie	10%	5%

's-Gravenhage, 29 juni 2017

Stichting Rohamaa