

**Stichting Panti Asuhan  
het bestuur  
Koninginnenlaan 14  
3433 CT NIEUWEGEIN**

**Jaarrekening 2020**

**Stichting Panti Asuhan  
het bestuur  
Koninginnenlaan 14  
3433 CT NIEUWEGEIN**

**Jaarrekening 2020**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Financieel rapport**

1.1 Opdrachtbevestiging 3

**2. Jaarrekening**

2.1 Balans per 31 december 2020 5

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020 7

2.3 Toelichting op de jaarrekening 8

2.4 Toelichting op de balans 9

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 11

## **1. FINANCIËEL RAPPORT**

Stichting Panti Asuhan  
het bestuur  
Koninginnenlaan 14  
3433 CT NIEUWEGEIN

Referentie: Panti Asuhan/2018-001  
Betreft: jaarrekening 2020

Amsterdam, 28 juni 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Opdrachtbevestiging**

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Panti Asuhan te Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

### **Bevestiging**

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Mr. Marieke Wessels Belastingadvies



mr. M. Wessels  
fiscalist

## **2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2020**

(Na resultaatbestemming)

| <b>ACTIVA</b>             | <u>31 december 2020</u> |                       | <u>31 december 2019</u> |                       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                           | €                       | €                     | €                       | €                     |
| <b>Vlottende activa</b>   |                         |                       |                         |                       |
| <i>Vorderingen</i>        |                         |                       |                         |                       |
| Overige vorderingen       | <u>274</u>              | 274                   | <u>5</u>                | 5                     |
| <i>Liquide middelen</i>   |                         | 158.614               |                         | 203.859               |
| <b>Totaal activazijde</b> |                         | <u><u>158.888</u></u> |                         | <u><u>203.864</u></u> |

**2.1 Balans per 31 december 2020**

(Na resultaatbestemming)

| <b>PASSIVA</b>              | <u>31 december 2020</u> |                       | <u>31 december 2019</u> |                       |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                             | €                       | €                     | €                       | €                     |
| <b>Eigen vermogen</b>       |                         |                       |                         |                       |
| Overige reserves            | <u>157.089</u>          | 157.089               | <u>203.563</u>          | 203.563               |
| <b>Kortlopende schulden</b> |                         |                       |                         |                       |
| Overige schulden            | 299                     |                       | 301                     |                       |
| Overlopende passiva         | <u>1.500</u>            | 1.799                 | <u>-</u>                | 301                   |
| <b>Totaal passivazijde</b>  |                         | <u><u>158.888</u></u> |                         | <u><u>203.864</u></u> |

2.2 Winst- en verliesrekening over 2020

|   | 2020   |                | 2019   |               |
|---|--------|----------------|--------|---------------|
|   | €      | €              | €      | €             |
| Netto-omzet                               | 55.949 |                | 79.850 |               |
| Netto-omzet                               |        | 55.949         |        | 79.850        |
| Inkoopwaarde van de omzet                 | 23.650 |                | 24.500 |               |
| Kosten van grond- en hulpstoffen          | 40.000 |                | 32.123 |               |
| Kosten van uitbesteed werk                | 23.880 |                | -      |               |
| Mutatie voorraad                          | 12.720 |                | -      |               |
|   |        | 100.250        |        | 56.623        |
| <b>Bruto bedrijfsresultaat</b>            |        | <b>-44.301</b> |        | <b>23.227</b> |
| Algemene kosten                           | 1.405  |                | 2.531  |               |
| <b>Som der kosten</b>                     |        | <b>1.405</b>   |        | <b>2.531</b>  |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                  |        | <b>-45.706</b> |        | <b>20.696</b> |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten    | 4      |                | 595    |               |
| Rentelasten en soortgelijke kosten        | -772   |                | -559   |               |
| <b>Som der financiële baten en lasten</b> |        | <b>-768</b>    |        | <b>36</b>     |
| <b>Resultaat</b>                          |        | <b>-46.474</b> |        | <b>20.732</b> |



## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMENE TOELICHTING**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Pantj Asuhan, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- verlenen van financiële steun aan kindertehuizen in het algemeen en in het bijzonder aan kindertehuizen van Vincentius te Jakarta, Indonesie.

-

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Koninginnenlaan 14 te Nieuwegein.

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Pantj Asuhan, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41197565.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorderingen

##### Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente

Vooruitbetaalde verzekering

|            |          |
|------------|----------|
| -          | 5        |
| <u>274</u> | <u>-</u> |
| <u>274</u> | <u>5</u> |

##### Liquide middelen

ABN Amro betaalrekening

ABN Amro kapitaalrekening

ING rekening

|                |                |
|----------------|----------------|
| 31.022         | 59.923         |
| 125.000        | 139.841        |
| <u>2.592</u>   | <u>4.095</u>   |
| <u>158.614</u> | <u>203.859</u> |

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Overige reserves

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari              | 203.563        | 182.831        |
| Uit voorstel resultaatbestemming | -46.474        | 20.732         |
| Stand per 31 december            | <u>157.089</u> | <u>203.563</u> |

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Overige schulden

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Nog te betalen kosten | <u>299</u> | <u>301</u> |
|-----------------------|------------|------------|

##### Overlopende passiva

|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Nog te betalen donatie | <u>1.500</u> | <u>-</u> |
|------------------------|--------------|----------|

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

### Netto-omzet

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Opbrengst via ABN Amro     | 49.853        | 37.721        |
| Opbrengst sponsor diner(s) | -             | 1.096         |
| Opbrengst via ING          | 6.096         | 6.033         |
| Opbrengst subsidies        | -             | 35.000        |
|                            | <u>55.949</u> | <u>79.850</u> |

### Donaties

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Donaties Kinderthuis Chloe                  | 2.400         | -             |
| Donaties Kinderthuis Vincentius Desa Putera | 1.500         | 1.000         |
| Donaties Kinderthuis Pondok si Boncel       | 1.500         | 2.000         |
| Donaties Kinderthuis Vincentius Putera      | 500           | 1.000         |
| Donaties Sinar Pelangi (medische hulp)      | 5.250         | 7.500         |
| Donaties Kampus Diakoneia Modern (Java)     | 12.000        | 12.000        |
| Donaties Kinderthuis Vincentius Putri       | 500           | 1.000         |
|   | <u>23.650</u> | <u>24.500</u> |

### Donaties

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Donaties kindertehuis Panca Duo (Flores)   | -             | 10.000        |
| Donaties Sint Antonius College Papua       | -             | 7.500         |
| Donaties Robertuskliniek Papua             | -             | 2.500         |
| Donaties kindertehuis Pangururan (Sumatra) | -             | 3.500         |
| Donaties kindertehuis Penuai (Bali)        | -             | 3.129         |
| Beroepsopleiding Papua via NLDse provincie | -             | 5.000         |
| Donaties diverse kindertehuizen            | -             | 494           |
| Beroepsopleiding Sanyona Papua             | 40.000        | -             |
|  | <u>40.000</u> | <u>32.123</u> |

### Donaties COVID-19

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| Kindertehuis Penuai Indonesia Bali (COVID-19 bijdrage)        | 1.800         | -        |
| Children under the Bridge (COVID-19 bijdrage)                 | 1.200         | -        |
| Kindertehuis Dorkas Jakarta (COVID-19 bijdrage)               | 3.600         | -        |
| Kindertehuizen Bina Mandri Glorieux (COVID-19 bijdrage)       | 6.480         | -        |
| Kinderehuizen Dochter van Compassie Papua (COVID-19 bijdrage) | 10.800        | -        |
|   | <u>23.880</u> | <u>-</u> |

2020

€

2019

€

### Donaties COVID-19

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| Kindertehuis Sinar Pelangi Jakarta (COVID-19 bijdrage) | 4.500         | -        |
| Kindertehuis 'Chloe' (COVID-19 bijdrage)               | 1.200         | -        |
| Kampus Diakoneia Modern (Jakarta) (COVID-19 bijdrage)  | 5.400         | -        |
| Kindertehuis Panca Duo (Florus) (COVID-19 bijdrage)    | 1.620         | -        |
|  | <u>12.720</u> | <u>-</u> |

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

### Algemene kosten

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| Kosten verzekering  | 274          | 274          |
| Bestuurskosten      | 307          | 1.007        |
| Copyright e.d.      | -            | 415          |
| Website             | 522          | 533          |
| Administratiekosten | 302          | 302          |
|                     | <u>1.405</u> | <u>2.531</u> |

### Financiële baten en lasten

#### Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
| Rentebaten bankrekening(en) | <u>4</u> | <u>595</u> |
|-----------------------------|----------|------------|

#### Rentelasten en soortgelijke kosten

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Bankkosten en provisie | <u>772</u> | <u>559</u> |
|------------------------|------------|------------|