



Stichting Park
Merwestein

Jaarstukken
2017

INHOUDSOPGAVE

A. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2017

1. INLEIDING
2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
3. VOORWAARDEN ANBI-STATUS
4. ORGANISATIE
5. HET ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH APPARAAT
6. VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN
7. VERKLARING VAN HET BESTUUR

B. JAARREKENING 2017

1. BALANS PER 31 DECEMBER
2. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
3. TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN
4. TOELICHTING OP DE BALANS
5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
6. TOELICHTING BESTEMMING RESULTAAT
7. VERKLARING VAN HET BESTUUR

A. JAARVERSLAG 2016 VAN HET BESTUUR

1. INLEIDING

De Stichting Park Merwestein (hierna: SPM) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting is op 11 maart 1997 opgericht. Het huidige vestigingsadres is Hallincqlaan 9, 3311 SC te Dordrecht.

In deze uitgave wordt verslag gedaan van de activiteiten van de SPM in 2016 en de, in genoemd jaar, behaalde resultaten.

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De inhoudelijke doelstellingen van de stichting zijn:

1. het behoud van Park Merwestein, met de daarop aanwezige flora en fauna;
2. het behoud van de Parkwachterswoning (gemeentelijk monument);
3. het behoud van het bevrijdingsmonument;
4. het behoud van het oorlogsdocument voor de Geheime Dienst Nederland, bestaande uit drie herdenkingsstenen;
5. het behoud van de kwaliteit van het Park als ecologisch, cultureel, sociaal en pedagogisch instituut;
6. het vertegenwoordigen van de belangen van de bezoeker van het park.

Met voldoening kunnen we wederom constateren dat het afgelopen verslagjaar voor de stichting gunstig is verlopen en zich gekenmerkt heeft als een jaar waarin de doelstellingen van de stichting steeds zoveel mogelijk zijn nagestreefd.

Het boekjaar 2017 is met een positief resultaat van €234,00 afgesloten (resultaat 2016 positief €2.266,00).

3. VOORWAARDEN ANBI-STATUS

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Goede doelen stichtingen moeten een beschikking van de Belastingdienst kunnen tonen waarin staat dat de stichting aan de eisen van de Belastingdienst voldoet. Het ANBI nummer van SPM is 53748.

In artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen 1994 is opgenomen aan welke cumulatieve voorwaarden SPM moet voldoen om als ANBI aangemerkt te (blijven) worden:

1. Uit de statuten, het huishoudelijk reglement en/of in het actuele beleidsplan en uit de feitelijke werkzaamheden moet blijken dat SPM met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk heeft.
2. Uit de statuten, het huishoudelijk reglement en/of in het actuele beleidsplan en uit de feitelijke werkzaamheden moet blijken dat SPM uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient.
3. Uit de statuten, het huishoudelijk reglement en/of in het actuele beleidsplan en uit de feitelijke werkzaamheden blijkt dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen van SPM kan beschikken.
4. SPM houdt niet meer vermogen aan dat redelijkerwijs benodigd is voor de continuïteit van de beoogde werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de organisatie.

5. De bestuursleden van SPM die het feitelijk beleid van SPM bepalen ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.
6. SPM beschikt over een actueel beleidsplan dat inzage geeft in de te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen en de besteding ervan.
7. De beheerkosten staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van SPM.
8. Uit de statuten van SPM blijkt dat bij opheffing van SPM een positief liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
9. De administratie is dusdanig ingericht dat hieruit blijkt:
 - de aard en omvang van de onkostenvergoeding/vacatiegelden;
 - de aard en omvang van de beheerkosten alsmede andere uitgaven;
 - de aard en omvang van de inkomsten;
 - de aard en omvang van het vermogen van de instelling.
10. SPM maakt (via internet) op elektronische wijze informatie openbaar met betrekking tot haar functioneren.

De SPM heeft over geheel 2016 voldaan aan de genoemde criteria.

4.1 ORGANISATIE

De SPM, zijnde tevens de statutaire naam, is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41122141. De rechtsvorm van SPM is een stichting en de activiteiten staan in het Handelsregister omschreven als: "SBI-code 94996 - Overige ideële organisaties, Milieuverenigingen". Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van SPM is nummer 805635683.

4.2 BESTUUR

In 2017 zijn er enkele bestuurswijzigingen geweest:

- Vanaf januari 2016 is de functie van penningmeester vervuld door René Bloem.
- Feike Waalboer heeft het bestuur van de stichting verlaten.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2016:

| Naam | Functie | Van | Tot |
|---------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Dhr. Mr. C.L. Papaioannou | Voorzitter | 06-2017 | Onbepaalde tijd |
| Dhr. N. Einholz | Secretaris | 09-2015 | Onbepaalde tijd |
| Dhr. B.C. Bloem | Penningmeester | 01-2016 | Onbepaalde tijd |

4.3 VERGADERINGEN

Het bestuur vergaderde 5 maal op de volgende data:
15.02.17/26.04.17/28.06.17/06.09.17/01.11.17

De belangrijkste punten waarover door het bestuur besluiten genomen zijn waren:

| | Omschrijving bestuursbesluit |
|----|---|
| A. | Samenstelling bestuur: nieuwe voorzitter Constantijn Papaïoannou |
| B. | Feike Waalboer gaat actief de website en social media (twitter, facebook, youtube) beheren. |
| C. | Actieve deelname aan Dordtse netwerken zoals het Historisch Platform Dordrecht |
| D. | Continu contact met gemeente inzake onderhoud / behoud Park, toezicht, Werfje. |

5. HET ADMINISTRATIEF- EN TECHNISCH APPARAAT

De administratie en het jaarverslag

De financiële administratie en de jaarstukken worden verzorgd door de penningmeester.

6. VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN

Onderstaand volgt een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen:

| Datum | Activiteit/gebeurtenis |
|---------|--|
| jan-dec | - Contacten gemeente inzake toezicht, onderhoud, behoud Park |
| feb | - N.a.v. schouwronde 2016 plaatsing nieuwe hekken hertenkamp |
| feb-dec | - actieve deelname Historisch Platform Dordrecht |
| mei | - Schouwronde |
| mei | - Officiële inwijding jubileumbank 20 jaar Stichting Park Merwestein door wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan |
| mei | - Vertrek voorzitter Peter Bos |
| mei | - Aanstelling voorzitter Constantijn Papaïoannou |
| nov | - Feike Waalboer gaat actief de website en social media (twitter, facebook, youtube) beheren. |
| nov | - Gemeente bevestigt handhaving openen en sluiten Park Merwestein door de afdeling stadsbeheer op de huidige ongewijzigde tijdstippen. |

7. VERKLARING VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de SPM verklaart dat zij de tot haar ter beschikking staande middelen uitsluitend te hebben aangewend in het belang van de doelstellingen van SPM.

Dordrecht,

Het bestuur:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Dhr. Mr. C.L. Papaïoannou

Dhr. N. Einholz

Dhr. B.C. Bloem

B. JAARREKENING 2017

1. BALANS PER 31 DECEMBER
2. WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
3. TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN
4. TOELICHTING OP DE BALANS
5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
6. TOELICHTING BESTEMMING RESULTAAT
7. VERKLARING VAN HET BESTUUR

BALANS PER 31 DECEMBER

| ACTIVA | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| VORDERINGEN | (1) 0 | 0 |
| LIQUIDE MIDDELEN | (2) 6,326 | 8,272 |
| TOTAAL ACTIVA | <u>6,326</u> | <u>8,272</u> |
| | | |
| PASSIVA | 2017 | 2016 |
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| VERMOGEN | | |
| Stichtingsvermogen | (3) <u>6,306</u> | <u>6,073</u> |
| | 6,306 | 6,073 |
| Resultaat boekjaar | <u>6,306</u> | <u>6,073</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | (4) | |
| Overlopende passiva | 20 | 2,199 |
| Overige Schulden | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 20 | 2,199 |
| TOTAAL PASSIVA | <u>6,326</u> | <u>8,272</u> |

WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER

| | 2017 | | 2016 | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| | € | € | € | € |
| BATEN | | | | |
| Giften en bijdragen | (5) | 2,918 | 3,132 | |
| Rentebaten | (6) | 0 | 0 | |
| Overige baten | (7) | 0 | 50 | |
| | | 2,918 | 3,182 | |
| LASTEN | (8) | | | |
| Personeelskosten | | 0 | 0 | |
| Bedrijfskosten | | 2,685 | 915 | |
| | | 2,685 | 915 | |
| RESULTAAT | | 234 | 2,266 | |
| RESULTAATBESTEMMING | | | | |
| Algemene bestemmingsreserve | | 234 | 2,266 | |
| | | 234 | 2,266 | |

TOELICHTING WAARDERINGSGRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Alle bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is toegepast. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

VORDERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

DONATIES

De jaarlijkse minimum bijdrage voor donateurs is €7,50 per jaar.

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

De overige kosten worden berekend op basis van de uitgaafprijzen.

RENTEBATEN

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt.

TOELICHTING OP DE BALANS

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| 1. VORDERINGEN | | |
| Dit betreft de per balansdatum te vorderen posten | | |
| Rente ING Bank N.V. | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2. LIQUIDE MIDDELEN | | |
| ING Bank N.V. – zakelijke rekening | 6,312 | 8,257 |
| ING Bank N.V. – zakelijke spaarrekening | <u>15</u> | <u>14</u> |
| | <u>6,326</u> | <u>8,272</u> |
| 3. STICHTINGSVERMOGEN SPM | | |
| <u>Algemene reserve</u> | | |
| Stand 1 januari | 6,073 | 3,806 |
| Resultaatbestemming boekjaar | <u>234</u> | <u>2,266</u> |
| Stand per 31 december | <u>6,306</u> | <u>6,073</u> |
| 4. KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Vooruit ontvangen donaties | 20 | 2,199 |
| Te betalen kosten opstellen jaarrekening | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>20</u> | <u>2,199</u> |

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| 5. GIFTEN EN BIJDRAGEN | | |
| Donaties | 2,918 | 3,132 |
| Overige | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>2,918</u> | <u>3,132</u> |
| 6. RENTEBATEN | | |
| ING Bank N.V. – zakelijke spaarrekening | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 7. OVERIGE BATEN | | |
| Verkoop printer | <u>0</u> | <u>50</u> |
| | <u>0</u> | <u>50</u> |
| 8. LASTEN | | |
| Personeelskosten | 0 | 0 |
| Accountant | 0 | 23 |
| Portokosten | 142 | 367 |
| Drukwerk | 0 | 41 |
| Bureaunkosten | 41 | 60 |
| Website | 93 | 93 |
| Aanschaf printer | 0 | 0 |
| Promotie | 1,509 | 0 |
| Donateursactiviteit | 0 | 0 |
| Bankkosten | 180 | 187 |
| Declaraties | 721 | 144 |
| Relatiegeschenken | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>2,685</u> | <u>915</u> |

TOELICHTING BESTEMMING RESULTAAT

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Stichting Park Merwestein heeft geen verplichting tot het laten controleren van de jaarstukken. Een dergelijke controle heeft derhalve ook niet plaatsgevonden

BESTEMMING RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2016

Het resultaat over 2016 is conform het besluit van het bestuur in de jaarstukken 2017 ten gunste van de algemene reserve gebracht.

VOORSTEL BESTEMMING RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2017

Het bestuur heeft het besluit genomen om het jaarresultaat over het boekjaar 2017 ad €234 positief ten gunste te brengen van de algemene reserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voorgedaan, die hier moeten worden vermeld.

VERKLARING VAN HET BESTUUR

Het bestuur van SPM verklaart de tot haar beschikking staande middelen in 2017 uitsluitend te hebben aangewend in het belang van de doelstellingen van SPM.

Met het ondertekenen van de stukken verleent het bestuur de penningmeester, alsmede het bestuur zelf, decharge voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2017.

Dordrecht,2018
Stichting Park Merwestein

Namens het bestuur:

Dhr. Mr. C.L. Papaïoannou
Voorzitter

Dhr. B.C. Bloem
Penningmeester

.....
Dhr. N. Einholz
Secretaris
.....