



**STICHTING PAJONG
TE ARNHEM**

JAARREKENING 2017

29 juni 2018

Stichting Pajong

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017	2
Winst- en verliesrekening over 2017	4
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening	5
Toelichting op posten van de balans per 31 december 2017	6
Toelichting op de posten van de winst- en verliesrekening over 2017	9

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming	12
---------------------	----

JAARREKENING

Stichting Pajong

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
ACTIEF		
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>		
01) Voorraad verkoopartikelen	30.768	23.414
<u>Vorderingen</u>		
02) Debiteuren	-	2.130
03) Rekening-courant IHC	-	820
04) Overige vorderingen	<u>33.170</u>	<u>32.521</u>
	33.170	35.471
<u>Liquide middelen</u>		
05) Liquide middelen	703.764	694.127
	<u>767.702</u>	<u>753.012</u>

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
PASSIEF		
EIGEN VERMOGEN		
06) Overige reserves	111.278	77.248
07) Bestemmingsreserves	<u>547.067</u>	<u>582.023</u>
	658.345	659.271
KORTLOPENDE SCHULDEN (korter dan één jaar)		
08) Herdrukfonds educatief pakket	58.598	54.005
09) Res. Herdenkingssymbool Melati	41.897	32.183
10) Crediteuren	-	50
11) Rekening-courant IHC	3.237	-
12) Overige schulden	<u>5.625</u>	<u>7.503</u>
	109.357	93.741
	<u>767.702</u>	<u>753.012</u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	2017	2016
Baten		
13) Resultaat verkoopartikelen	1.935	3.986
14) Overige baten	<u>34.523</u>	<u>33.941</u>
	36.458	37.927
Lasten		
15) Kantoorkosten	2.117	2.542
16) Verkoopkosten	<u>2.054</u>	<u>1.106</u>
	4.171	3.648
Resultaat voor financiële baten en lasten	32.287	34.279
17) Rentebaten	2.218	4.534
18) Rentelasten	<u>475</u>	<u>470</u>
	1.743	4.064
Resultaat voor bestemming	34.030	38.343
Dotatie aan de overige reserves	<u>34.030</u>	<u>38.343</u>
Resultaat na bestemming	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE WINST- EN VERLIESREKENING

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Pajong, statutair gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch Herinneringscentrum en het ondersteunen van de doelstellingen van Stichting Indisch Herinneringscentrum.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
<u>01) Voorraad verkoopartikelen</u>		
Voorraad	52.251	51.617
Af: voorziening voor incourantheid	21.483	28.203
	<u>30.768</u>	<u>23.414</u>
<u>02) Debiteuren</u>		
Debiteurensaldo	-	2.130
Af: voorziening voor incourantheid	-	-
	<u>-</u>	<u>2.130</u>
<u>04) Overige vorderingen</u>		
Rente	2.218	4.534
Ministerie van Defensie	29.354	27.897
NBD Biblion Stripproject "De Terugkeer"	1.598	-
Overige	-	90
	<u>33.170</u>	<u>32.521</u>
<u>05) Liquide middelen</u>		
ING Bank Zakelijke rekening	5.092	32.673
ING Bank Vermogen Spaarrekening	182.688	149.565
Rabobank Rekening-courant	120	61
Rabobank VermogenSparen	257.928	255.956
ABN/AMRO Bank Bestuurrekening	203	77
ABN/AMRO Bank Vermogens Spaarrekening	257.733	255.795
	<u>703.764</u>	<u>694.127</u>

Stichting Pajong

EIGEN VERMOGEN

06) Overige reserves

Stand 31 december 2016	77.248
Resultaatbestemming	<u>34.030</u>
Stand 31 december 2017	<u><u>111.278</u></u>

De overige reserves staan ter vrije beschikking van Stichting Pajong.

07) Bestemmingsreserves

	Stand 31-12-2016	Ontvangsten	Uitgaven	Stand 31-12-2017
Gebaarlezingen	241.951	-	34.956	206.995
Gebaargelden inrichten IHC	<u>340.072</u>	-	-	<u>340.072</u>
	<u><u>582.023</u></u>	-	<u>34.956</u>	<u><u>547.067</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

(ten hoogste 1 jaar)

08) Herdrukfonds educatief pakket

Stand 31 december 2016	54.005
Mutaties	4.593
Stand 31 december 2017	<u>58.598</u>

09) Res.Herdenkingssymbool Melati

Stand 31 december 2016	32.183
Mutaties	9.714
Stand 31 december 2017	<u>41.897</u>

10) Crediteuren

Crediteurensaldo

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
	-	50

11) Rekening-courant IHC

Stand 31 december 2016	-820
Mutaties	4.057
Stand 31 december 2017	<u>3.237</u>

Er is geen rente vergoed.

12) Overige schulden

	<u>31-12-17</u>	<u>31-12-16</u>
Gebaarlezing Hoogleraar	3.333	3.333
Accountants- en administratiekosten	2.117	2.160
Vooruitontvangen vriendenbijdragen	175	1.675
Overige	-	335
	<u>5.625</u>	<u>7.503</u>

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>12) Resultaat verkoopartikelen</u>		
Opbrengst verkoopartikelen	7.221	12.423
Kostprijs verkoopartikelen	<u>5.286</u>	<u>8.437</u>
	<u>1.935</u>	<u>3.986</u>
<u>13) Overige baten</u>		
Schenking rentebaten IHC	253	1.190
Vrienden van het IHC	4.165	4.794
Museumtree	28.689	27.345
Overige	<u>1.416</u>	<u>612</u>
	<u>34.523</u>	<u>33.941</u>
<u>14) Kantoorkosten</u>		
Administratiekosten	2.117	2.527
Overige	-	15
	<u>2.117</u>	<u>2.542</u>
<u>15) Verkoopkosten</u>		
Vriendendag	1.787	1.914
Mutatie voorraadwaardering	-	-956
Overige	<u>267</u>	<u>148</u>
	<u>2.054</u>	<u>1.106</u>

Stichting Pajong

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>16) Rentebaten</u>		
ING Bank Vermogen Spaarrekening	213	623
Rabobank VermogenSparen	1.047	1.972
ABN/AMRO Bank Vermogens Spaarrekening	958	1.939
	<u>2.218</u>	<u>4.534</u>
<u>17) Rentelasten</u>		
Bankkosten	<u>475</u>	<u>470</u>

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Door het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat ad € 34.030 toe te voegen aan de overige reserves.
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.