



**STICHTING PAJONG
TE DEN HAAG**

JAARREKENING 2019

13 mei 2020

Stichting Pajong

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING 2019

| | |
|---|---|
| Balans per 31 december 2019 | 2 |
| Winst- en verliesrekening over 2019 | 4 |
| Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening | 5 |
| Toelichting op posten van de balans per 31 december 2019 | 6 |
| Toelichting op de posten van de winst- en verliesrekening over 2019 | 9 |

OVERIGE GEGEVENS

| | |
|---------------------|----|
| Resultaatbestemming | 12 |
|---------------------|----|

JAARREKENING

Stichting Pajong

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na resultaatverwerking)

| | 31-12-19 | 31-12-18 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIEF | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| <u>Voorraad</u> | | |
| 01) Voorraad verkoopartikelen | 19.325 | 23.569 |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| 02) Overige vorderingen | 30.732 | 27.722 |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| 03) Liquide middelen | 737.685 | 727.979 |
| | <u>787.742</u> | <u>779.270</u> |

| | <u>31-12-19</u> | <u>31-12-18</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| PASSIEF | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| 04) Overige reserves | 158.852 | 132.926 |
| 05) Bestemmingsreserves | <u>527.578</u> | <u>527.067</u> |
| | 686.430 | 659.993 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN (korter dan één jaar) | | |
| 06) Herdrukfonds educatief pakket | 57.040 | 54.403 |
| 07) Res. Herdenkingssymbool Melati | - | 52.272 |
| 08) Crediteuren | 6.777 | 559 |
| 09) Rekening-courant IHC | 6.028 | 5.436 |
| 10) Overige schulden | <u>31.467</u> | <u>6.607</u> |
| | 101.312 | 119.277 |
| | <u>787.742</u> | <u>779.270</u> |

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| Baten | | |
| 11) Resultaat verkoopartikelen | 440 | 1.301 |
| 12) Overige baten | <u>31.074</u> | <u>26.928</u> |
| | 31.514 | 28.229 |
| Lasten | | |
| 13) Kantoorkosten | 4.149 | 4.871 |
| 14) Verkoopkosten | <u>1.705</u> | <u>2.230</u> |
| | <u>5.854</u> | <u>7.101</u> |
| Resultaat voor financiële baten en lasten | 25.660 | 21.128 |
| 15) Rentebaten | 735 | 957 |
| 16) Rentelasten | <u>469</u> | <u>437</u> |
| | <u>266</u> | <u>520</u> |
| Resultaat voor bestemming | 25.926 | 21.648 |
| Dotatie aan de overige reserves | <u>25.926</u> | <u>21.648</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 Den Haag, 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 2019

VLOTTENDE ACTIVA

| | <u>31-12-19</u> | <u>31-12-18</u> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>01) Voorraad verkoopartikelen</u> | | |
| Voorraad | 37.319 | 44.809 |
| Af: voorziening voor incourantheid | 17.994 | 21.240 |
| | <u>19.325</u> | <u>23.569</u> |
| <u>02) Overige vorderingen</u> | | |
| Rente | 735 | 957 |
| Ministerie van Defensie | 25.113 | 23.968 |
| NBD Biblion | 1.838 | 2.797 |
| Don Lawrence Collection | 437 | - |
| Stichting Tentoonstellingen Sophiahof | 2.609 | - |
| | <u>30.732</u> | <u>27.722</u> |
| <u>03) Liquide middelen</u> | | |
| ING Bank Zakelijke betaalrekening | 15.463 | 6.407 |
| ING Bank Vermogen Spaarrekening | 202.999 | 202.900 |
| Rabobank Rekening-courant | 748 | 929 |
| Rabobank VermogenSparen | 259.607 | 258.975 |
| ABN/AMRO Bank Bestuurrekening | -49 | 77 |
| ABN/AMRO Bank Vermogens Spaarrekening | 258.917 | 258.691 |
| | <u>737.685</u> | <u>727.979</u> |

EIGEN VERMOGEN

04) Overige reserves

| | |
|------------------------|----------------|
| Stand 31 december 2018 | 132.926 |
| Resultaatbestemming | 25.926 |
| Stand 31 december 2019 | <u>158.852</u> |

De overige reserves staan ter vrije beschikking van Stichting Pajong.

05) Bestemmingsreserves

| | Stand 31-12-2018 | Ontvangsten | Uitgaven | Stand 31-12-2019 |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Gebaarlezingen | 186.995 | - | 34.490 | 152.505 |
| Gebaargelden inrichten IHC | 340.072 | - | - | 340.072 |
| Herdenkingssymbool Melati | - | 52.272 | 17.271 | 35.001 |
| | <u>527.067</u> | <u>52.272</u> | <u>51.761</u> | <u>527.578</u> |

Het aandeel van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 in de reservering Herdenkingssymbool Melati is per 1 januari 2019 overgedragen aan deze Stichting. In verband hiermee is het restant van de reservering overgebracht naar de bestemmingsreserves.

KORTLOPENDE SCHULDEN

(ten hoogste 1 jaar)

06) Herdrukfonds educatief pakket

| | |
|------------------------|---------------|
| Stand 31 december 2018 | 54.403 |
| Mutaties | 2.637 |
| Stand 31 december 2019 | <u>57.040</u> |

Stichting Pajong

07) Res.Herdenkingssymbool Melati

| | | |
|---|---------------|--|
| Stand 31 december 2018 | 52.272 | |
| Af: Overdracht naar Stichting Herdenking 15 augustus 1945 | 26.136 | |
| | <u>26.136</u> | |
| Af: Naar Bestemmingsreserves | 26.136 | |
| Stand 31 december 2019 | - | |

31-12-19 31-12-18

08) Crediteuren

Crediteurensaldo

6.777 559

09) Rekening-courant IHC

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Stand 31 december 2018 | 5.436 | |
| Mutaties | 592 | |
| Stand 31 december 2019 | <u>6.028</u> | |

Er is geen rente vergoed.

31-12-19 31-12-18

10) Overige schulden

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Gebaarlezing Hoogleraar | 3.333 | 3.333 |
| Accountants- en administratiekosten | 2.686 | 2.614 |
| Vooruitontvangen vriendenbijdragen | - | 50 |
| Royalties | - | 514 |
| Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 | 24.952 | - |
| Overige | 496 | 96 |
| | <u>31.467</u> | <u>6.607</u> |

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|---------------|---------------|
| <u>11) Resultaat verkoopartikelen</u> | | |
| Opbrengst verkoopartikelen | 3.423 | 3.401 |
| Kostprijs verkoopartikelen | 2.983 | 2.100 |
| | <u>440</u> | <u>1.301</u> |
| <u>12) Overige baten</u> | | |
| Schenking rentebaten IHC | 41 | 201 |
| Vrienden van het IHC | 5.930 | 2.100 |
| Museumentree | 24.863 | 23.510 |
| Scheningen | 240 | - |
| Overige | - | 1.117 |
| | <u>31.074</u> | <u>26.928</u> |
| <u>13) Kantoorkosten</u> | | |
| Administratiekosten | 2.686 | 2.656 |
| Porti | 1.455 | 2.007 |
| Overige | 8 | 208 |
| | <u>4.149</u> | <u>4.871</u> |
| <u>14) Verkoopkosten</u> | | |
| Vriendendag | 544 | 672 |
| Royalties | - | 514 |
| Service Level Agreement Henk Karman Groep | 907 | 363 |
| Ontwerp logo en wordtemplate | - | 454 |
| Overige | 254 | 227 |
| | <u>1.705</u> | <u>2.230</u> |

Stichting Pajong

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>15) Rentebaten</u> | | |
| ING Bank Vermogen Spaarrekening | 63 | 99 |
| Rabobank VermogenSparen | 589 | 632 |
| ABN/AMRO Bank Vermogens Spaarrekening | 83 | 226 |
| | <u>735</u> | <u>957</u> |
| | | |
| <u>16) Rentelasten</u> | | |
| Bankkosten | <u>469</u> | <u>437</u> |

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Door het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat ad € 25.926 toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.