

Financieel verslag 2015

datum: november 2016

Stichting Wij | Allemaal

Financieel verslag 2015 van Stichting WIJ|Allemaal,
gevestigd te Purmerend.

INHOUD	pagina
Financieel verslag	
Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2015	3-4
Staat van baten en lasten over 2015	5
Waarderingsgrondslagen van het financieel verslag	6-7
Toelichtingen op de staat van bezittingen en schulden	8-9
Toelichting op de staat van baten en lasten	10-12

STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2015

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	27.869	21.169
Vorderingen		
Overlopende activa en overige vorderingen	2.000	50
Liquide middelen	42.168	31.717
	<u> </u>	<u> </u>
TOTAAL ACTIVA	<u>72.037</u>	<u>52.936</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	65.234	51.136
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	6.803	1.800
TOTAAL PASSIVA	<u>72.037</u>	<u>52.936</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Baten		
Donaties en giften	40.819	23.525
Activiteiten en loterijen	2.464	3.585
Benefiet avond	0	27.788
Overige	959	688
Totaal baten	44.242	55.586
 Lasten		
Afschrijvingen	3.763	1.766
Kosten doelstellingen	4.198	9.079
Organisatiekosten	22.183	18.661
Totaal lasten	30.144	29.506
 Exploitatieoverschot	14.098	26.080

GRONDSLAGEN VAN HET FINANCIËEL VERSLAG

Algemeen

Stichting Wij|Allemaal is opgericht in oktober 2007. De stichting heeft ten doel om mensen met kanker (en die daarvoor behandeld zijn) een positief gevoel te geven, zodat zij weer kracht hebben om door te gaan. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Bij de opstelling van het financieel verslag 2015 is de Richtlijn 650 'Fondsenwervende Instellingen' gevolgd.

De verslaglegging is een correcte weergave van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen die de Stichting heeft verkregen. De jaarrekening met toelichting geeft informatie over:

- welk deel van de giften over blijft voor het goede doel (rendement);
- waaraan de ontvangen gelden worden besteed (juiste doel);
- de besteding van de van de ontvangen gelden (werkelijke uitgaven).

De vergelijkende cijfers van 2014 zijn eveneens in overeenstemming met de richtlijn opgesteld. Voor het jaar 2015 is geen officiële begroting opgesteld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de Stichting.

Kortlopende schulden

De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden uitgaven en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Baten

Onder baten worden verstaan alle inkomsten die de stichting in het verslagjaar genereerd.

Donaties en giften zijn in geld ontvangen bedragen zonder de plicht een evenredige tegenprestatie te moeten leveren. De donaties worden deels geïnd via automatische incasso. Alle donaties zijn ter vrije beschikking van het bestuur.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op aanschafprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Kosten doelstellingen

De kosten voor de doelen zijn de kosten die direct in relatie staan tot het doel en daarvoor specifiek zijn gemaakt.

Organisatiekosten

De organisatiekosten zijn de kosten van het exploiteren van de Stichting en zijn ondersteunend aan zowel de werving van inkomsten als de doelen.

TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
<u>Begin boekjaar</u>			
Aanschafwaarde	16.651	8.037	24.688
Cumulatieve afschrijvingen	(417)	(3.102)	(3.519)
Boekwaarde begin boekjaar	<u>16.234</u>	<u>4.935</u>	<u>21.169</u>
<u>Mutaties</u>			
Investerings	9.964	499	10.463
Afschrijvingen	(2.247)	(1.516)	(3.763)
<u>Einde boekjaar</u>			
Aanschafwaarde	26.615	8.536	35.151
Cumulatieve afschrijvingen	(2.664)	(4.618)	(7.282)
Boekwaarde einde boekjaar	<u>23.951</u>	<u>3.918</u>	<u>27.869</u>
Afschrijvingspercentage	10%	20%	
		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
		€	€

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa en overige vorderingen

Overige vorderingen	<u>2.000</u>	<u>50</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	888	817
Rabobank 1387.72.142	3.216	22.950
Rabobank 1473.615.216	38.064	7.950
	<u>42.168</u>	<u>31.717</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves		
Saldo begin boekjaar	51.136	25.056
Resultaat lopend boekjaar	<u>14.098</u>	<u>26.080</u>
Saldo einde boekjaar	<u>65.234</u>	<u>51.136</u>
 Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	1.500	1.800
Overige schulden	<u>5.303</u>	<u>0</u>
	<u>6.803</u>	<u>1.800</u>

TOELICHTING OP POSTEN VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Baten		
Donaties en giften	40.819	23.525
Activiteiten en loterijen	2.464	3.585
Kaartverkoop benefietavond	0	10.500
Veilingopbrengst benefietavond	0	17.288
Overige opbrengsten	959	688
	<u>44.242</u>	<u>55.586</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingskosten	2.247	417
Inventaris	1.516	1.349
	<u>3.763</u>	<u>1.766</u>

Kosten doelstellingen

Activiteiten	4.198	9.079
Artikelen	0	0
	<u>4.198</u>	<u>9.079</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Organisatiekosten		
Vrijwilligers	5.460	3.130
Huisvestingskosten	12.823	10.858
Publiciteit en promotie	1.501	2.141
Kantoorkosten	2.223	2.338
Algemene kosten	176	194
	<u>22.183</u>	<u>18.661</u>
Vrijwilligers		
Trainingen en cursussen	557	0
Onkostenvergoedingen	2.400	2.419
Activiteiten	2.503	711
	<u>5.460</u>	<u>3.130</u>
Huisvestingskosten		
Gas en Electriciteit	8.884	3.726
Water	226	187
Belastingen en heffingen	530	556
Schoonmaakkosten	300	450
Kantinekosten	986	1.651
Inrichtingskosten	1.147	3.119
Beveiligingskosten	548	0
Overige huisvestingskosten	202	1.169
	<u>12.823</u>	<u>10.858</u>
Publiciteit en promotie		
Foldermateriaal en drukwerk	995	1.345
Onderhoud website	0	60
Representatieve uitgaven	251	656
Relatiegeschenken	255	80
	<u>1.501</u>	<u>2.141</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	859	197
Telefonie en internet	913	852
Contributies en abonnementen	400	196
Automatiseringskosten	51	814
Kleine aanschaffingen	<u>0</u>	<u>150</u>
	<u>2.223</u>	<u>2.338</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	121	146
Heffingen	0	172
Bankkosten / -rente	(9)	(157)
Overige kosten	<u>64</u>	<u>33</u>
	<u>176</u>	<u>194</u>