

Financieel verslag 2016

datum: juni 2016

Stichting **Wij | Allemaal**

Financieel verslag 2016 van Stichting WIJ|Allemaal,
gevestigd te Purmerend.

INHOUD

pagina

Financieel verslag

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2016	3-4
Staat van baten en lasten over 2016	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 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	26.367	27.869
Vorderingen		
Overlopende activa en overige vorderingen	0	2.000
Liquide middelen	64.958	42.168
TOTAAL ACTIVA	<u>91.325</u>	<u>72.037</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Overige reserves	89.324	65.234
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	2.001	6.803
TOTAAL PASSIVA	<u>91.325</u>	<u>72.037</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
Donaties en giften	49.769	40.819
Activiteiten en loterijen	2.758	2.464
Overige	722	959
Totaal baten	53.249	44.242
Lasten		
Afschrijvingen	4.332	3.763
Kosten doelstellingen	4.354	4.198
Organisatiekosten	20.473	22.183
Totaal lasten	29.159	30.144
Exploitatieoverschot	24.090	14.098

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 2016 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 2015 zijn eveneens in overeenstemming met de richtlijn opgesteld. Voor het jaar 2016 is geen officiële begroting opgesteld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, 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 genereert.

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	26.615	8.536	35.151
Cumulatieve afschrijvingen	(2.664)	(4.618)	(7.282)
Boekwaarde begin boekjaar	23.951	3.918	27.869
<u>Mutaties</u>			
Investerings	2.830	0	2.830
Afschrijvingen	(2.733)	(1.599)	(4.332)
<u>Einde boekjaar</u>			
Aanschafwaarde	29.445	8.536	37.981
Cumulatieve afschrijvingen	(5.397)	(6.217)	(11.614)
Boekwaarde einde boekjaar	24.048	2.319	26.367
Afschrijvingspercentage	10%	20%	

31-12-2016

31-12-2015

€

€

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa en overige vorderingen

Overige vorderingen	0	2.000
---------------------	----------	--------------

Liquide middelen

Kas	160	888
Rabobank 1387.72.142	12.695	3.216
Rabobank 1473.615.216	52.103	38.064
	64.958	42.168

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Overige reserves		
Saldo begin boekjaar	65.234	51.136
Resultaat lopend boekjaar	<u>24.090</u>	<u>14.098</u>
Saldo einde boekjaar	<u>89.324</u>	<u>65.234</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	2.000	1.500
Overige schulden	<u>1</u>	<u>5.303</u>
	<u>2.001</u>	<u>6.803</u>

TOELICHTING OP POSTEN VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
Donaties en giften	49.769	40.819
Activiteiten en loterijen	2.758	2.464
Overige opbrengsten	722	959
	<u>53.249</u>	<u>44.242</u>
 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Verbouwingskosten	2.733	2.247
Inventaris	1.599	1.516
	<u>4.332</u>	<u>3.763</u>
 Kosten doelstellingen		
Activiteiten	<u>4.354</u>	<u>4.198</u>
 Organisatiekosten		
Vrijwilligers	4.903	5.966
Huisvestingskosten	10.808	12.823
Publiciteit en promotie	1.712	995
Kantoorkosten	2.594	2.223
Algemene kosten	456	176
	<u>20.473</u>	<u>22.183</u>
 Vrijwilligers		
Trainingen en cursussen	0	557
Onkostenvergoedingen	2.400	2.400
Activiteiten	1.555	2.754
Bloemen en geschenken	948	255
	<u>4.903</u>	<u>5.966</u>

	2016	2015
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur	4.000	0
Gas en Electriciteit	2.352	8.884
Water	235	226
Belastingen en heffingen	870	530
Schoonmaakkosten	0	300
Kantinekosten	1.173	986
Inrichtingskosten	886	1.147
Beveiligingskosten	418	548
Overige huisvestigingskosten	874	202
	10.808	12.823
Publiciteit en promotie		
Promotiekosten	442	0
Foldermateriaal en drukwerk	1.270	995
Onderhoud website	0	0
	1.712	995
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	440	859
Telefonie en internet	934	913
Contributies en abonnementen	920	400
Automatiseringskosten	0	51
Kleine aanschaffingen	300	0
	2.594	2.223
Algemene kosten		
Verzekeringen	185	121
Bankkosten / -rente	150	(9)
Overige kosten	121	64
	456	176