



Jaarrekening 2015

Correspondentieadres:

Ds. de Bouterlaan 14G
8071 GX Nunspeet
Tel.: (0341) 842057
Mail: info@vaderhart.nl

Kantoor:

Ds. de Bouterlaan 14G
8071 GX Nunspeet
Tel.: (0341) 842057

Website:

<http://www.vaderhart.nl>

Bank:

ING BANK NV
IBAN: NL79INGB0003698178
BIC: INGBNL2A

Overige gegevens:

KvK: 08164978
BTW: NL8185.79.626.B01



Inhoudsopgave

pagina

1. Balans per 31 december 2015	3
2. Staat van baten en lasten 2015	4
3. Algemene toelichting	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2015	6
5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2015	7

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2015	31-12-2014
		€	€
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	1	4.000	4.100
Overige vorderingen en activa		508	-
		<u>4.508</u>	<u>4.100</u>
Liquide middelen	2	8.841	9.276
		<u>13.349</u>	<u>13.376</u>
<u>Totaal activa</u>			
		<u>13.349</u>	<u>13.376</u>
<hr/>			
		31-12-2015	31-12-2014
PASSIVA			
Reserves			
Algemene reserve	3	11.806	10.199
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	1.543	3.177
		<u>1.543</u>	<u>3.177</u>
		<u>13.349</u>	<u>13.376</u>
<u>Totaal passiva</u>			
		<u>13.349</u>	<u>13.376</u>

Staat van baten en lasten over 2015

		Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014	Begroting 2014
<u>Baten</u>					
Fondsenwerving	5	19.675	25.500	25.340	25.500
Opbrengsten activiteiten	6	11.250	17.500	12.349	17.500
Overige baten	7	0	1.000	0	1.000
Totaal baten		<u>30.925</u>	<u>44.000</u>	<u>37.689</u>	<u>44.000</u>
<u>Lasten</u>					
Besteed aan doelstellingen	8	12.003	16.750	20.285	16.750
Kosten eigen fondsenwerving	9	413	5.000	3.424	5.000
Beheer en administratie	10	16.902	17.950	16.005	17.950
Totaal lasten		<u>29.318</u>	<u>39.700</u>	<u>39.714</u>	<u>39.700</u>
Resultaat		<u>1.607</u>	<u>4.300</u>	<u>-2.025</u>	<u>4.300</u>

Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Algemene grondslagen van waardering

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen nominale waarde; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves

De algemene reserve betreft gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel.

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Lasten

De lasten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Personeel

Er is geen personeel in dienst bij de stichting.

Toelichting op de balans per 31-12-2015

Activa	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Vlottende activa		
<u>1. Overige vorderingen en activa</u>		
Vorraden	4.000	4.100
Debiteuren	377	-
Te vorderen omzetbelasting	131	-
	<u>508</u>	<u>-</u>
<u>2. Liquide middelen</u>		
Rekening-courant	1.693	2.390
Spaarrekening	7.000	6.886
Kas + kruisposten	148	-
	<u>8.841</u>	<u>9.276</u>
<p>De liquide middelen zijn vrij opneembaar.</p>		
Passiva		
<u>3. Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	10.199	12.225
Mutatie volgens resultaatbestemming	1.607	-2.025
Saldo per 31 december	<u>11.806</u>	<u>10.199</u>
	-	-
<p>Het resultaat is reeds verwerkt in de balans ultimo 2014.</p>		
<u>4. Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	1.007	2.849
Af te dragen omzetbelasting	-	73
Overigen	536	255
	<u>1.543</u>	<u>3.177</u>

Toelichting op de baten

	Realisatie <u>2015</u> €	Begroting <u>2015</u> €	Realisatie <u>2014</u> €	Begroting <u>2014</u> €
<u>5. Fondsenwerving</u>				
Giften en sponsoring	17.380	20.000	18.523	20.000
Collecten	2.294	5.000	6.417	5.000
Verkoop artikelen	2.740	1.500	3.521	1.500
Inkoop artikelen	-2.739	-1.000	-3.121	-1.000
	<u>19.675</u>	<u>25.500</u>	<u>25.340</u>	<u>25.500</u>
<u>6. Opbrengsten activiteiten</u>				
Opbrengst conferenties	11.250	17.500	12.349	17.500
Opbrengst cursussen	-	-	-	-
	<u>11.250</u>	<u>17.500</u>	<u>12.349</u>	<u>17.500</u>
<u>7. Overige baten</u>				
Overige baten	-----	-----	-----	-----

Toelichting op de lasten

	Realisatie <u>2015</u> €	Begroting <u>2015</u> €	Realisatie <u>2014</u> €	Begroting <u>2014</u> €
<u>8. Besteed aan doelstellingen</u>				
Conferenties	12.003	15.000	12.812	15.000
Cursussen en studies	-	1.000	-	1.000
Toerustingsavonden	-	750	7.473	750
	<u>12.003</u>	<u>16.750</u>	<u>20.285</u>	<u>16.750</u>
<u>9. Kosten eigen fondsenwerving</u>				
Drukwerk en advertenties	----- 413	----- 5.000	----- 3.424	----- 5.000
<u>10. Beheer en administratie</u>				
Salariskosten	2.582	12.500	1.966	12.500
Huisvestingskosten	2.469	2.500	2.650	2.500
Bureaunkosten	7.817	2.500	8.723	2.500
Opleiding/vorming	-	300	-	300
Overige uitgaven	4.034	150	2.666	150
	<u>16.902</u>	<u>17.950</u>	<u>16.005</u>	<u>17.950</u>