



## Jaarrekening 2016

**Correspondentieadres:**

Ds. de Bouterlaan 14G  
8071 GX Nunspeet  
Tel.: (0341) 842057  
Mail: [info@vaderhart.nl](mailto: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 2016	3
2. Staat van baten en lasten 2016	4
3. Algemene toelichting	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016	6
5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2016	7

## Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>		31-12-2016	31-12-2015
		€	€
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
Vorraden	1	4.500	4.000
Overige vorderingen en activa		<u>1.251</u>	<u>508</u>
		5.751	4.508
Liquide middelen	2	<u>4.142</u>	<u>8.841</u>
		<u>9.893</u>	<u>13.349</u>
<b><u>Totaal activa</u></b>		<u>9.893</u>	<u>13.349</u>
		31-12-2016	31-12-2015
<b>PASSIVA</b>			
<b>Reserves</b>			
Algemene reserve	3	<u>9.565</u>	<u>11.806</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige kortlopende schulden	4	<u>328</u>	<u>1.543</u>
		<u>328</u>	<u>1.543</u>
<b><u>Totaal passiva</u></b>		<u>9.893</u>	<u>13.349</u>

## Staat van baten en lasten over 2015

		Realisatie 2016	Begroting 2016	Realisatie 2015	Begroting 2015
<b><u>Baten</u></b>					
Fondsenwerving	5	8.565	25.500	19.675	25.500
Opbrengsten activiteiten	6	17.023	17.500	11.250	17.500
Overige baten	7	0	1.000	0	1.000
Totaal baten		<u>25.588</u>	<u>44.000</u>	<u>30.925</u>	<u>44.000</u>
<b><u>Lasten</u></b>					
Besteed aan doelstellingen	8	16.528	16.750	12.003	16.750
Kosten eigen fondsenwerving	9	1.135	5.000	413	5.000
Beheer en administratie	10	10.166	17.950	16.902	17.950
Totaal lasten		<u>27.829</u>	<u>39.700</u>	<u>29.318</u>	<u>39.700</u>
<b>Resultaat</b>		<u>-2.241</u>	<u>4.300</u>	<u>1.607</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

---

<b>Activa</b>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>Vlottende activa</b>		
<u>1. Overige vorderingen en activa</u>		
Vorraden	4.500	4.000
Debiteuren	539	377
Te vorderen BTW	52	131
Overige vorderingen	660	-
	<u>1.251</u>	<u>508</u>
<u>2. Liquide middelen</u>		
Rekening-courant	1.048	1.693
Spaarrekening	3.000	7.000
Kas + kruisposten	94	148
	<u>4.142</u>	<u>8.841</u>
<p>De liquide middelen zijn vrij opneembaar.</p>		
<b>Passiva</b>		
<u>3. Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	11.806	10.199
Mutatie volgens resultaatbestemming	-2.241	1.607
Saldo per 31 december	<u>9.565</u>	<u>11.806</u>
	-	-
<p>Het resultaat is reeds verwerkt in de balans ultimo 2014.</p>		
<u>4. Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	228	1.007
Af te dragen omzetbelasting	-	-
Overigen	100	536
	<u>328</u>	<u>1.543</u>

## Toelichting op de baten

	Realisatie <u>2016</u> €	Begroting <u>2016</u> €	Realisatie <u>2015</u> €	Begroting <u>2015</u> €
<u>5. Fondsenwerving</u>				
Giften en sponsoring	6.892	20.000	17.380	20.000
Collecten	1.601	5.000	2.294	5.000
Verkoop artikelen	2.165	1.500	2.740	1.500
Inkoop artikelen	-2.093	-1.000	-2.739	-1.000
	<u>8.565</u>	<u>25.500</u>	<u>19.675</u>	<u>25.500</u>
<u>6. Opbrengsten activiteiten</u>				
Opbrengst conferenties	17.023	17.500	11.250	17.500
Opbrengst cursussen	-	-	-	-
	<u>17.023</u>	<u>17.500</u>	<u>11.250</u>	<u>17.500</u>
<u>7. Overige baten</u>				
Overige baten	----- -	----- 1.000	----- -	----- 1.000

## Toelichting op de lasten

	Realisatie <u>2016</u> €	Begroting <u>2016</u> €	Realisatie <u>2015</u> €	Begroting <u>2015</u> €
<u>8. Besteed aan doelstellingen</u>				
Conferenties	16.528	15.000	12.003	15.000
Cursussen en studies	-	1.000	-	1.000
Toerustingsavonden	-	750	-	750
	<u>16.528</u>	<u>16.750</u>	<u>12.003</u>	<u>16.750</u>
<u>9. Kosten eigen fondsenwerving</u>				
Drukwerk en advertenties	----- 1.135	----- 5.000	----- 413	----- 5.000
<u>10. Beheer en administratie</u>				
Salariskosten	1.724	12.500	2.582	12.500
Huisvestingskosten	3.760	2.500	2.469	2.500
Bureaunkosten	4.143	2.500	7.817	2.500
Opleiding/vorming	-	300	-	300
Overige uitgaven	539	150	4.034	150
	<u>10.166</u>	<u>17.950</u>	<u>16.902</u>	<u>17.950</u>