



Jaarrekening 2017

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:

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 2017	3
2. Staat van baten en lasten 2017	4
3. Algemene toelichting	5
4. Toelichting op de balans per 31 december 2017	6
5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2017	7

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2017	31-12-2016
		€	€
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	1	3.500	4.500
Overige vorderingen en activa		1.088	1.251
		<u>4.588</u>	<u>5.751</u>
Liquide middelen	2	14.354	4.142
		<u>18.942</u>	<u>9.893</u>
<u>Totaal activa</u>			
		<u>18.942</u>	<u>9.893</u>
<hr/>			
		31-12-2017	31-12-2016
PASSIVA			
Reserves			
Algemene reserve	3	18.942	9.565
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	4	-	328
		<u>-</u>	<u>328</u>
<u>Totaal passiva</u>			
		<u>18.942</u>	<u>9.893</u>

Staat van baten en lasten over 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Begroting 2015
<u>Baten</u>					
Fondsenwerving	5	19.899	25.500	8.565	25.500
Opbrengsten activiteiten	6	24.514	17.500	17.023	17.500
Overige baten	7	0	1.000	0	1.000
Totaal baten		<u>44.413</u>	<u>44.000</u>	<u>25.588</u>	<u>44.000</u>
<u>Lasten</u>					
Besteed aan doelstellingen	8	21.870	16.750	16.528	16.750
Kosten eigen fondsenwerving	9	1.846	5.000	1.135	5.000
Beheer en administratie	10	11.320	17.950	10.166	17.950
Totaal lasten		<u>35.036</u>	<u>39.700</u>	<u>27.829</u>	<u>39.700</u>
Resultaat		<u>9.377</u>	<u>4.300</u>	<u>-2.241</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 waarderingsgrondslagen.

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 31-12-2017

Activa	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Vlottende activa		
<u>1. Overige vorderingen en activa</u>		
Vorraden	3.500	4.500
Debiteuren	323	539
Te vorderen BTW	129	52
Overige vorderingen	636	660
	<u>1.088</u>	<u>1.251</u>
<u>2. Liquide middelen</u>		
Rekening-courant	782	1.048
Spaarrekening	13.500	3.000
Kas + kruisposten	72	94
	<u>14.354</u>	<u>4.142</u>
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.		
Passiva		
<u>3. Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	9.565	11.806
Mutatie volgens resultaatbestemming	9.377	-2.241
Saldo per 31 december	<u>18.942</u>	<u>9.565</u>
	-	-
Het resultaat is reeds verwerkt in de balans ultimo 2017.		
<u>4. Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	-	228
Overigen	-	100
	<u>-</u>	<u>328</u>

Toelichting op de baten

	Realisatie <u>2017</u> €	Begroting <u>2017</u> €	Realisatie <u>2016</u> €	Begroting <u>2016</u> €
<u>5. Fondsenwerving</u>				
Giften en sponsoring	17.473	20.000	6.892	20.000
Collecten	2.415	5.000	1.601	5.000
Verkoop artikelen	1.695	1.500	2.165	1.500
Inkoop artikelen	-1.684	-1.000	-2.093	-1.000
	<u>19.899</u>	<u>25.500</u>	<u>8.565</u>	<u>25.500</u>
<u>6. Opbrengsten activiteiten</u>				
Opbrengst conferenties	24.514	17.500	17.023	17.500
Opbrengst cursussen	-	-	-	-
	<u>24.514</u>	<u>17.500</u>	<u>17.023</u>	<u>17.500</u>
<u>7. Overige baten</u>				
Overige baten	-	1.000	-	1.000

Toelichting op de lasten

	Realisatie <u>2017</u> €	Begroting <u>2017</u> €	Realisatie <u>2016</u> €	Begroting <u>2016</u> €
<u>8. Besteed aan doelstellingen</u>				
Conferenties	21.870	15.000	16.528	15.000
Cursussen en studies	-	1.000	-	1.000
Toerustingsavonden	-	750	-	750
	<u>21.870</u>	<u>16.750</u>	<u>16.528</u>	<u>16.750</u>
<u>9. Kosten eigen fondsenwerving</u>				
Drukwerk en advertenties	1.846	5.000	1.135	5.000
<u>10. Beheer en administratie</u>				
Vrijwilligersvergoeding	1.775	12.500	1.724	12.500
Huisvestingskosten	3.921	2.500	3.760	2.500
Bureaunkosten	3.397	2.500	4.143	2.500
Reiskostenvergoedingen	1.763	-	-	-
Opleiding/vorming	-	300	-	300
Overige uitgaven	464	150	539	150
	<u>11.320</u>	<u>17.950</u>	<u>10.166</u>	<u>17.950</u>