

Stg. Welzijn voor Allen
Stationsstraat 21
6093 BJ HEYTHUYSEN

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2015/2016

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

1. balans per 30 juni 2016	4
2. winst- en verliesrekening 2015/2016	6
3. algemene toelichting	7
4. toelichting op de balans	8
5. toelichting op de winst- en verliesrekening	10

Bestuur:

H. Honné (voorzitter)

C.J.W.M. Aquarius (secretaris)

F. Hermans (penningmeester)

Kascommissie:

P. Derks

P. van de Boel

JAARREKENING

1. BALANS PER 30 JUNI

ACTIEF

	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>liquide middelen</u>		48.378		42.257

48.378

42.257

PASSIEF

	2016		2015	
	€	€	€	€
KAPITAAL				
eigen vermogen	28.175		33.513	
reserve activiteiten I (Waterprojecten)	941		1.301	
reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)	3.217		3.217	
reserve activiteiten III (Mantelzorg)	2.430		2.679	
reserve activiteiten IIII (Mosselstijf)	1.018			
reserve activiteiten V (Duisberg)	<u>10.000</u>		<u> </u>	
		45.781		40.710
KORTLOPENDE SCHULDEN				
overige schulden	1.243		734	
kortlopende schulden	<u>1.354</u>		<u>813</u>	
		2.597		1.547
		<u>48.378</u>		<u>42.257</u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING 2015/2016

	<u>2015/2016</u>		<u>2014/2015</u>	
	€	€	€	€
baten		12.608		13.480
lasten		<u>7.544</u>		<u>15.624</u>
<u>bedrijfsresultaat</u>		5.064	-/-	2.144
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	316		434	
rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-/- 309</u>		<u>-/- 158</u>	
		7		276
<u>resultaat</u>		<u><u>5.071</u></u>		<u><u>-/- 1.868</u></u>

3. ALGEMENE TOELICHTING

3.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

3.2 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Ten aanzien van posten begrepen in het resultaat geldt dat winsten slechts zijn genomen indien en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het boekjaar rekening is gehouden.

De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.

4. TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>30-6-2016</u>	<u>30-6-2015</u>
	€	€
<u>liquide middelen</u>		
Rabobank	420	823
Rabo spaarrekening	42.750	41.434
Rabo spaarrekening	5.208	
	<u>48.378</u>	<u>42.257</u>

KAPITAAL

	<u>eigen</u>
	<u>vermogen</u>
	€
stand per begin boekjaar	33.513
bij:	
resultaat	5.071
mutatie project Water / Bubbles for Life	360
mutatie project Schretlenprijs - Mantelzorg	249
mutatie project Mosselstijf	-/- 1.018
mutatie project Duisberg	-/- 10.000
stand per einde boekjaar	<u>28.175</u>

<u>reserve activiteiten I (waterprojecten/Bubbles for Life)</u>	<u>30-6-2016</u>	<u>30-6-2015</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	1.301	5966
wandelen voor water		
gift Amref		1.381
marge Bubbles for Life	1.440	1.454
gift Amref Flying Doctors		-/ - 7.500
Jan Vader Memorial	-/ - 1.800	
stand per einde boekjaar	<u>941</u>	<u>1.301</u>

reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)

saldo	<u>3.217</u>	<u>3.217</u>
-------	--------------	--------------

reserve activiteiten III (Mantelzorg)

saldo	2.679	2.679
af:		
marge Alzheimercafé	249	
stand per einde boekjaar	<u>2.430</u>	<u>2.679</u>
af:		
Health Foundation		

reserve activiteiten IIII (Mossselfestijn)

inkomsten Mossselfestijn	4.660	
af:		
uitgaven Mossselfestijn	3.642	
stand per einde boekjaar	<u>1.018</u>	

reserve activiteiten V (Duisberg)

bij:		
activiteit Duisberg	10.000	
stand per einde boekjaar	<u>10.000</u>	

<u>kortlopende schulden</u>	<u>30-6-2016</u>	<u>30-6-2015</u>
	€	€
rekening-courant Rotary	1.354	813
overige schulden	1.243	734
	<u>2.597</u>	<u>1.547</u>

5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	€	€
<u>baten</u>		
contributies	5.150	4.900
gift inzake Amref		1.382
saldo mosselstijf (minus aankoop mosselpennen)	1.018	157
gift Navenant Foundation i.v.m. aspergeweekend	5.000	5.000
opbrengst kerstmarkt		387
marge Bubbles for Life	1.440	1.454
donatie Brentjens		200
	<u>12.608</u>	<u>13.480</u>

Afgelopen boekjaar waren er geen personen in dienst.

lasten

lasten	<u>7.544</u>	<u>15.624</u>
--------	--------------	---------------

Op de volgende pagina volgt per rubriek een nadere detaillering van deze kosten.

lasten

Amref Flying Doctors		7.500
Jan Vader Memorial	1.800	
terugbetaling overschot districtsgrant Alzheimer		374
bijdrage Rotary Foundation	4.330	3.600
overige donaties	1.414	4.150
	<u>7.544</u>	<u>15.624</u>

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

rente spaarrekening	<u>316</u>	<u>434</u>
---------------------	------------	------------

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	€	€
<u>rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
bank	<u>309</u>	<u>158</u>