

Stg. Welzijn voor Allen
Napoleonseweg 68
6081 AD HAELEN

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013/2014

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

1. balans per 30 juni 2014	4
2. winst- en verliesrekening 2013/2014	6
3. algemene toelichting	7
4. toelichting op de balans	8
5. toelichting op de winst- en verliesrekening	10

Bestuur:

P.J.L. van de Boel (voorzitter)

J.J. Criens (secretaris)

F. Hermans (penningmeester)

Kascommissie:

C.J.M. Simons

A. Vermuë

JAARREKENING

1. BALANS PER 30 JUNI 2014

ACTIEF

	<u>2014</u>		<u>2013</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>vorderingen</u>				
overige vorderingen		5.000		
<u>liquide middelen</u>		37.578		33.449
		<u>42.578</u>		<u>33.449</u>

PASSIEF

	<u>2014</u>		<u>2013</u>	
	€	€	€	€
KAPITAAL				
eigen vermogen	30.716		25.954	
reserve activiteiten I (Waterprojecten)	5.966		259	
reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)	3.217		3.217	
reserve activiteiten III (Mantelzorg)	<u>2.679</u>		<u>2.679</u>	
		42.578		32.109
KORTLOPENDE SCHULDEN				
rekening-courant Rotary				1.340

42.578

33.449

2. WINST- EN VERLIESREKENING 2013/2014

	<u>2013/2014</u>		<u>2012/2013</u>	
	€	€	€	€
baten		17.631		8.194
lasten		<u>7.382</u>		<u>23.191</u>
<u>bedrijfsresultaat</u>		10.249	-/-	14.997
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		371		523
rentelasten en soortgelijke kosten	-/-	<u>151</u>	-/-	<u>136</u>
		220		387
<u>resultaat</u>		<u><u>10.469</u></u>	-/-	<u><u>14.610</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>30-6-2014</u>	<u>30-6-2013</u>
	€	€
<u>overige vorderingen</u>		
Bijdrage / gift Navenant Foundation	<u>5.000</u>	
<u>liquide middelen</u>		
Rabobank 1510.10.536	578	599
Rabo spaarrekening	<u>37.000</u>	<u>32.850</u>
	<u>37.578</u>	<u>33.449</u>

KAPITAAL

	<u>eigen</u>
	<u>vermogen</u>
	€
stand per begin boekjaar	25.954
bij:	
resultaat	10.469
mutatie project Water / Bubbles for Life	<u>-/ - 5.707</u>
stand per einde boekjaar	<u>30.716</u>

<u>reserve activiteiten I (waterprojecten/Bubbles for Life)</u>	<u>30-6-2014</u>	<u>30-6-2013</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	259	0
wandelen voor water	4.734	
marge Bubbles for Life	1.473	1.644
waterprojecten Bali / donatie	-/- 500	-/- 1.385
stand per einde boekjaar	<u>5.966</u>	<u>259</u>

reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)

stand per begin boekjaar	3.217	17.226
inkomsten aspergediner 2012		1.150
15% inkomsten aspergediner		
af: kosten aspergerally		159
af: Kombe Foundation		15.000
stand per einde boekjaar	<u>3.217</u>	<u>3.217</u>

reserve activiteiten III (Mantelzorg)

stand per begin boekjaar	<u>2.679</u>	<u>3.891</u>
saldo lenteconcert 2012		-/- 1.212
stand per einde boekjaar	<u>2.679</u>	<u>2.679</u>

rekening-courant Rotary	<u></u>	<u>1.340</u>
-------------------------	---------	--------------

5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2013/2014</u>	<u>2012/2013</u>
	€	€
<u>baten</u>		
contributies	4.550	4.400
gift Navenant Foundation i.v.m. aspergeweekend	5.000	
aspergediner '12		1.150
end polio now	24	
waterput Bali donatie	250	
grant 2013/2014 Alzheimercafe	1.500	
wandelen voor water	4.734	
marge Bubbles for Life	1.473	1.644
gift St. Truiden 35 jaar / overige inkomsten		1.000
gift Henk Grooten	100	
	<u>17.631</u>	<u>8.194</u>

Afgelopen boekjaar waren er geen personen in dienst.

lasten

lasten	<u>7.382</u>	<u>23.191</u>
--------	--------------	---------------

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

	<u>2013/2014</u>	<u>2012/2013</u>
	€	€
<u>lasten</u>		
uitgaven Tanzaniaproject / Kombe Foundation		15.000
waterproject Bali (tlv Bubbles for Life, gift)	500	1.385
lenteconcert		1.212
bijdrage Rotary Foundation	2.400	2.150
doctorbank	250	250
donatie Alpe D'Huzes		250
donatie Handicamp	250	250
donatie Vocante Neer		150
donatie Kapel Thorn		250
Jan Vader Memorial project		400
deelname Rotary conventie Lissabon, 3 personen		1.485
donatie Dream4Kids		250
kosten aspergerally		159
alzheimercafé	1.126	
donatie Scheltenham	1.500	
sponsoring leden	265	
bijdrage tuinfeest G. Krause	250	
M van Lierop sponsoring	250	
donatie M Jacobs duchenne	250	
kosten Ryla	275	
donatie end polio now	24	
reiskosten	43	
	<u>7.382</u>	<u>23.191</u>
<u>andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
rente spaarrekening	<u>371</u>	<u>523</u>
<u>rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
bank	<u>151</u>	<u>136</u>