

Stg. Welzijn voor Allen
Napoleonseweg 68
6081 AD HAELEN

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2014/2015

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

1. balans per 30 juni 2015	4
2. winst- en verliesrekening 2014/2015	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:

A. Vermuë

P.W.L. Derks

JAARREKENING

1. BALANS PER 30 JUNI

ACTIEF

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>vorderingen</u>				
overige vorderingen				5.000
<u>liquide middelen</u>		42.257		37.578
		<u>42.257</u>		<u>42.578</u>

PASSIEF

	2015		2014	
	€	€	€	€
KAPITAAL				
eigen vermogen	33.513		30.716	
reserve activiteiten I (Waterprojecten)	1.301		5.966	
reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)	3.217		3.217	
reserve activiteiten III (Mantelzorg)	<u>2.679</u>		<u>2.679</u>	
		40.710		42.578
KORTLOPENDE SCHULDEN				
overige schulden	734			
kortlopende schulden	<u>813</u>			
		1.547		
			<u><u>42.257</u></u>	<u><u>42.578</u></u>

2. WINST- EN VERLIESREKENING 2014/2015

	<u>2014/2015</u>		<u>2013/2014</u>	
	€	€	€	€
baten		13.480		17.631
lasten		<u>15.624</u>		<u>7.382</u>
<u>bedrijfsresultaat</u>	-/-	2.145		10.249
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		434		371
rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-/-</u>	<u>158</u>	<u>-/-</u>	<u>151</u>
		276		220
<u>resultaat</u>		<u><u>-/- 1.868</u></u>		<u><u>10.469</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>30-6-2015</u>	<u>30-6-2014</u>
	€	€
<u>overige vorderingen</u>		
Bijdrage / gift Navenant Foundation		<u>5.000</u>
<u>liquide middelen</u>		
Rabobank 1510.10.536	823	578
Rabo spaarrekening	<u>41.434</u>	<u>37.000</u>
	<u>42.257</u>	<u>37.578</u>

KAPITAAL

	eigen vermogen
	€
stand per begin boekjaar	30.716
bij:	
resultaat	-/- 1.868
mutatie project Water / Bubbles for Life	<u>4.665</u>
stand per einde boekjaar	<u>33.513</u>

<u>reserve activiteiten I (waterprojecten/Bubbles for Life)</u>	<u>30-6-2015</u>	<u>30-6-2014</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	5.966	259
wandelen voor water		4.734
gift fam. Roumen Amref	1.382	
marge Bubbles for Life	1.454	1.473
gift Amref Flying Doctors	-/ 7.500	
waterprojecten Bali / donatie		-/ 500
stand per einde boekjaar	<u>1.301</u>	<u>5.966</u>

reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)

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

reserve activiteiten III (Mantelzorg)

saldo	<u>2.679</u>	<u>2.679</u>
-------	--------------	--------------

kortlopende schulden

rekening-courant Rotary	813
nog te betalen mosselpannen	734
	<u>1.547</u>

5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
	€	€
<u>baten</u>		
contributies	4.900	4.550
gift fam. Roumen inzake Amref	1.382	
saldo mosselstijf (minus aankoop mosselpannen)	157	
gift Navenant Foundation i.v.m. aspergeweekend	5.000	5.000
opbrengst kerstmarkt	387	
end polio now		24
waterput Bali donatie		250
grant 2013/2014 Alzheimercafe		1.500
wandelen voor water		4.734
marge Bubbles for Life	1.454	1.473
donatie Brentjens	200	
gift Henk Grooten		100
	<u>13.480</u>	<u>17.631</u>

Afgelopen boekjaar waren er geen personen in dienst.

lasten

lasten	<u>15.624</u>	<u>7.382</u>
--------	---------------	--------------

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

	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>
	€	€
<u>lasten</u>		
Amref Flying Doctors	7.500	
waterproject Bali (tlv Bubbles for Life, gift)		500
terugbetaling overschot districtsgrant Alzheimer	374	
bijdrage Rotary Foundation	3.600	2.400
doctorbank		250
donatie Handicamp	250	250
donatie St. Truiden 50 jarig jubileum	1.000	
donatie stig villa joep	250	
donatie stig solar team Eindhoven	250	
donatie stg shelterbox ned 2 boxen	1.500	
vlielandkamp	450	
doorbelasting toegangskaarten Alzheimercafé	450	
alzheimercafé		1.126
donatie Schelsterbox		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>15.624</u>	<u>7.382</u>
<u>andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
rente spaarrekening	<u>434</u>	<u>371</u>
<u>rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
bank	<u>158</u>	<u>151</u>