

Stg. Welzijn voor Allen
Stationsstraat 21
6093 BJ HEYTHUYSEN

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2016/2017

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

1. balans per 30 juni 2017	4
2. winst- en verliesrekening 2016/2017	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>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>vorderingen</u>				
overige vorderingen		1.974		0
<u>liquide middelen</u>		29.572		48.378
		<u>31.546</u>		<u>48.378</u>

PASSIEF

	2017		2016	
	€	€	€	€
KAPITAAL				
eigen vermogen	23.165		28.175	
reserve activiteiten I (Waterprojecten)	2.077		941	
reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)	3.217		3.217	
reserve activiteiten III (Mantelzorg)	1.797		2.430	
reserve activiteiten IIII (Mosselvestijn)	1.018		1.018	
reserve activiteiten V (Brainwalk)	272		0	
reserve activiteiten VI (Duisburg)	0		10.000	
		31.546		45.781
KORTLOPENDE SCHULDEN				
overige schulden	0		1.243	
kortlopende schulden	0		1.354	
		0		2.597

31.546

48.378

2. WINST- EN VERLIESREKENING 2016/2017

	<u>2016/2017</u>		<u>2015/2016</u>	
	€	€	€	€
baten		20.523		12.608
lasten		<u>14.753</u>		<u>7.544</u>
<u>bedrijfsresultaat</u>		5.770		5.064
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		145		316
rentelasten en soortgelijke kosten	-/-	<u>150</u>	-/-	<u>309</u>
		-/-	5	7
<u>resultaat</u>		<u><u>5.765</u></u>		<u><u>5.071</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>30-6-2017</u>	<u>30-6-2016</u>
	€	€
<u>overige vorderingen</u>		
rekening-courant Rotary	<u>1.974</u>	<u>0</u>
<u>liquide middelen</u>		
Rabobank 1510.10.536 (rekening courant)	290	420
Rabo spaarrekening 1186.1042.36	29.145	42.750
Rabobank 3048.27.673 (Brainwalk)	<u>137</u>	<u>5.208</u>
	<u>29.572</u>	<u>48.378</u>

KAPITAAL

				eigen vermogen
				€
stand per begin boekjaar	0	0	0	28.175
bij:				
resultaat				5.765
aanwending Bubbles for Life				-/- 1.136
mutatie project Schretlenprijs - Mantelzorg				633
aanwending project Brainwalk				-/- 272
aanwending project Duisburg				-/- 10.000
stand per einde boekjaar				<u>23.165</u>

<u>reserve activiteiten I (waterprojecten/Bubbles for Life)</u>	<u>30-6-2017</u>	<u>30-6-2016</u>
	€	€
stand per begin boekjaar	941	1301
bijdragen Bubbles for Life	1.136	1.440
Jan Vader Memorial		-/- 1.800
stand per einde boekjaar	<u>2.077</u>	<u>941</u>

reserve activiteiten II (Herstel & Balans/Overigen)

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

reserve activiteiten III (Mantelzorg)

stand per begin boekjaar	2.430	2.679
af:		
uitgaven Alzheimercafé	<u>633</u>	<u>249</u>
stand per einde boekjaar	<u>1.797</u>	<u>2.430</u>

reserve activiteiten IIII (Mossselfestijn)

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

<u>reserve activiteiten V (Brainwalk)</u>	<u>30-6-2017</u>	<u>30-6-2016</u>
	€	€
bij:		
inkomsten Brainwalk	5.457	
af:		
onttrekking	<u>5.185</u>	
stand per einde boekjaar	<u><u>272</u></u>	<u><u>0</u></u>
<u>reserve activiteiten VI (Duisburg)</u>		
stand per begin boekjaar	10.000	0
bij:		
aanwending kapitaal	10.000	10.000
stand per einde boekjaar		
af:		
onttrekking	<u>20.000</u>	
stand per einde boekjaar	<u><u>0</u></u>	<u><u>10.000</u></u>
<u>kortlopende schulden</u>		
rekening-courant Rotary	0	1.354
overige schulden	<u>0</u>	<u>1.243</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.597</u></u>

5. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
<u>baten</u>		
contributies	5.150	5.150
saldo mosselstijf (minus aankoop mosselpannen)		1.018
gift Navenant Foundation i.v.m. aspergeweekend	5.000	5.000
koken voor moeders	1.530	
microkrediet	250	
marge Bubbles for Life	1.136	1.440
project Brainwalk	5.457	
overige opbrengsten (jubileum)	2.000	
	<u>20.523</u>	<u>12.608</u>

Afgelopen boekjaar waren er geen personen in dienst.

lasten

lasten	<u>14.753</u>	<u>7.544</u>
--------	---------------	--------------

Hieronder volgt per rubriek een nadere detaillering van deze kosten.

lasten

Jan Vader Memorial		1.800
bijdrage Rotary Foundation	4.743	4.330
vlielandkamp	662	165
doorbelasting toegangskaarten Alzheimercafé	633	249
Cliniclowns		250
Vluchtelingen hulp		250
KVW Heythuysen (lezing)		250
Microkrediet	1.530	250
Rotaract Midden-Limburg	250	
End Polio Now	150	
AZC de Brink	585	
St. Sea Land Wonders	250	
Roermond City Run	265	
Donald Barret Herdenkingsmonument	250	
Global Explorationproject	250	
aanwending Brainwalk	5.185	
	<u>14.753</u>	<u>7.544</u>

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
	€	€
<u>andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
rente spaarrekening	<u>145</u>	<u>316</u>
<u>rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
bank	<u>150</u>	<u>309</u>