

Stichting Wij | Allemaal
B. Kooimanweg 11-13
Purmerend

Financieel verslag 2017

**Stichting Wij | Allemaal
Purmerend**

Financieel verslag 2017

Blz. 1

Inhoudsopgave

	blz.
Inhoudsopgave	1
Staat van bezittingen en schulden	2
Staat van baten en lasten	3
Waarderingsgrondslagen	4
Toelichting op staat van bezittingen en schulden	5 t/m 6
Toelichting op staat van baten en lasten	7 t/m 8

Staat van bezittingen en schulden

ACTIEF	BALANS				PASSIEF
	31-12-2017	31-12-2016		31-12-2017	
Vaste activa					
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Verbouwing	€ 22.675	€ 24.048	Overige reserves	€ 86.509	€ 89.324
Inventaris	€ 4.137	€ 2.319			
	€ <u>26.812</u>	€ <u>26.367</u>			
Vlottende activa					
Voorraden	€ 1.249	€			
Vorderingen			Kortlopende schulden		
Overige vorderingen	€ 74		Overlopende passiva	€ 2.100	€ 2.001
Liquide middelen					
Liquide middelen	€ 60.474	€ 64.958			
Totaal	€ <u><u>88.609</u></u>	€ <u><u>91.325</u></u>	Totaal	€ <u><u>88.609</u></u>	€ <u><u>91.325</u></u>

Staat van baten en lasten

	2017	2016
Baten:		
Donaties en giften	€ 30.207	€ 49.769
Activiteiten en loterijen	10.561	2.758
Overige	616	722
Totaal	€ <u>41.384</u>	€ <u>53.249</u>
Bedrijfskosten		
Kosten doelstellingen	€ 3.772	€ 5.527
Vrijwilligerskosten	5.752	4.903
Huisvestingskosten	20.026	9.635
Publiciteit en promotie	6.761	1.712
Algemene kosten	3.146	3.050
Afschrijvingen	<u>4.742</u>	<u>4.332</u>
	- 44.199	- 29.159
	€ <u>-2.816</u>	€ <u>24.090</u>

GRONDSLAGEN VAN HET FINANCIËEL VERSLAG

Algemeen

Stichting WijAllemaal is opgericht in oktober 2007. De stichting heeft ten doel om mensen met kanker (en die daarvoor behandeld zijn) een positief gevoel te geven, zodat zij weer kracht hebben om door te gaan. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de Stichting.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden uitgaven en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Baten

Onder baten worden verstaan alle inkomsten die de stichting in het verslagjaar genereert.

Donaties en giften zijn in geld ontvangen bedragen zonder de plicht een evenredige tegenprestatie te moeten leveren. De donaties worden deels geïnd via automatische incasso. Alle donaties zijn ter vrije beschikking van het bestuur.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op aanschafprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Kosten doelstellingen

De kosten voor de doelen zijn de kosten die direct in relatie staan tot het doel en daarvoor specifiek zijn gemaakt.

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Vaste Activa

Materiele vaste activa

	Verbouwing	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i><u>Begin boekjaar</u></i>			
Aanschafwaarde	29.445	8.536	37.981
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-5.397</u>	<u>-6.217</u>	<u>-11.614</u>
Boekwaarde begin boekjaar	24.048	2.319	26.367
<i><u>Mutaties</u></i>			
Investerings/desinvesterings	1.695	3.492	5.187
Afschrijvingen	-3.068	-1.674	-4.742
<i><u>Einde boekjaar</u></i>			
Aanschafwaarde	31.140	12.028	43.168
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-8.465</u>	<u>-7.891</u>	<u>-16.356</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>22.675</u>	<u>4.137</u>	<u>26.812</u>
Afschrijvingspercentage	10%	20%	

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vlottende activa		
<i>Voorraad</i>		
Wijn	789	
Boeken Vrouwen & Vroomheid	<u>460</u>	<u>0</u>
	1.249	
<i>Vorderingen</i>		
Vooruitbetaalde kosten	74	
Liquide middelen		
Kas	472	160
Bank: lopende rekening	2.827	12.695
Bank: spaarrekening	<u>57.175</u>	<u>52.103</u>
	60.474	64.958

**Stichting Wij | Allemaal
Purmerend**

Blz. 6

Toelichting op staat van bezittingen en schulden

Eigen vermogen

	31-12-2017 €	31-12-2016 €
Overige reserves		
Saldo per 1 januari	89.324	65.234
Resultaat lopend boekjaar	<u>-2.816</u>	<u>24.090</u>
Saldo 31 december	86.509	89.324

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen	2.100	2.001
---------------------------	-------	-------

Toelichting op staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
<i>Donaties en giften:</i>		
Donaties en giften	25.082	39.444
Club van 100	2.000	1.700
Gebruiksvergoeding pand	3.125	3.625
Subsidies		5.000
	<u>30.207</u>	<u>49.769</u>
<i>Activiteiten en loterijen</i>		
Opbrengst activiteiten	10.373	2.758
Opbrengst wijnverkoop	388	
Inkopen wijnverkoop	-200	
Opbrengst verkoop boek Stg Ursula	540	
Inkopen boek Stg Ursula	-540	
	<u>10.561</u>	<u>2.758</u>
<i>Kosten doelstellingen</i>		
Kosten activiteiten	2.267	4.354
Kantinekosten	1.505	1.173
	<u>3.772</u>	<u>5.527</u>
<i>Vrijwilligerskosten</i>		
Trainingen en cursussen	330	0
Onkostenvergoedingen	2.400	2.400
Activiteiten, bloemen, geschenken	3.022	2.503
	<u>5.752</u>	<u>4.903</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	12.012	4.000
Energie	4.390	2.587
Belastingen en heffingen	812	870
Inrichtingskosten	656	886
Beveiligingskosten	362	418
Onderhoud	1.644	
Overige huisvestingskosten	150	874
	<u>20.026</u>	<u>9.635</u>
<i>Publiciteit en promotie</i>		
Promotiekosten	2.023	442
Reclamekosten	2.451	
Foldermateriaal en drukwerk	2.214	1.270
Onderhoud website	73	0
	<u>6.761</u>	<u>1.712</u>

Toelichting op staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	522	440
Telefoon en internet	1.094	934
Contributie en abonnementen	920	920
Automatiseringskosten	0	0
Kleine aanschaffingen	0	300
Verzekeringen	451	185
Bankkosten / -rente	159	150
Overige algemene kosten	<u>0</u>	<u>121</u>
	3.146	3.050
 <i>Afschrijvingen</i>		
Verbouwing	3.068	2.733
Inventaris	<u>1.674</u>	<u>1.599</u>
	4.742	4.332